

Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO

Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna – kvartal 2, 2012

| | |
|---|---|
| Kommentar från styrelsen | 2 |
| Kommentar från Generalsekreteraren | 2 |
| Verksamhetsrapport | 3 |
| Mål och utfall | 4 |
| Medlemsservice | 4 |
| Arbete gentemot medlemmarna | 4 |
| Opinionsbildning | 5 |
| Organisation | 5 |
| Särskilda händelser | 6 |
| Operation Dagsverke | 6 |
| SECO:s bolagskoncern | 6 |
| Upptakt 12 | 6 |
| Årsredovisning | 6 |
| Budget och utfall | 7 |
| Förenklad resultatbudget med utfall | 7 |
| Förenklad budgeterat balansräkning med utfall | 7 |
| Förenklad likviditetsbudget med utfall | 8 |

Kommentar från styrelsen

Kära vänner och medlemmar,

Det har varit ett framgångsrikt kvartal. Från årsmötet kom tydliga riktlinjer kring ekonomin, den ska stabiliseras och säkras för framtiden. För att leva upp till denna målsättning har stora omorganisationer där rutiner som syftar till större genomsynlighet och tydlighet implementerats under stor ansträngning. I samband med att styrelsen avlämnar kvartalsrapport till medlemmarna för andra kvartalet 2012 kan vi se att arbetet nu börjar ge påtagliga resultat; se den ekonomiska redovisningen.

Detta kvartal har i stort präglats av att organisationens arbete mot att byta namn till Sveriges Elevkårer gått in i en slutfas och därmed intensifierats. Grafiska profiler har tagits fram i färdiga former, omregistreringar har gjorts mot externa parter och ett stort arbete både inom organisationen och gentemot samarbetspartners och kontakter har gjorts för att skapa förutsättningar för en så smidig och positiv övergång som möjligt. I skrivande stund så har namnbytet genomförts och rapportering om det kommer i samband med avrapporteringen av kvartal 3.

Å styrelsens vägnar,



Marc Harris,

Vice ordförande, Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO

Kommentar från Generalsekreteraren

Detta är SECO:s andra och sista kvartalsrapport, från och med nästa kvartal heter organisationen Sveriges Elevkårer. Det är en stor sak att byta namn på en organisation med så mycket historia men det är viktigt att påpeka att det ligger mer än bara ett nytt namn bakom namnbytet. Bakom namnet byggs det en organisation som är effektiv, professionell och anpassad till den verksamhet den bedriver. Det byggs en organisation som är tillräckligt stabil för att klara dagens utmaningar samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att kunna utvecklas och möta morgondagens. Det byggs en organisation som lyssnar på sina medlemmar och ger dem den service de vill ha. Vi bygger Sveriges Elevkårer för elevkårerna i Sverige.

Verksamhetsrapport

Det externpolitiska arbetet har intensifierats under kvartalet, delvis på grund av vårens politiska konjunktur, med kulmen under Almedalsveckan, är en av de mer verksamma perioderna och dels på grund av att arbetet med att kommunicera vårt namnbyte till externa parter har ökat.

För att nå våra externpolitiska mål så har vi bland annat fört direkta samtal med ett flertal viktiga parter samt medverkat i media. Vi har till exempel haft möten med Lärarförbundet, Skolverket och Utbildningsdepartementet samt deltagit på flera arrangemang så som Lärarnas Riksförbunds kongress. Utöver detta så har vi intervjuats av både Aftonbladet och ett flertal branschtidningar samt av P1 och P3.

Utöver styrelsens löpande förpliktelser så har styrelsearbetet fokuserats på propositionsprocessen och förberedelser inför kongressen i november. Styrelsens propositioner skickades ut 7 juni och finns dessutom tillgängliga via Sveriges Elevkårers hemsida. Vi har besökt 20 medlemsorganisationer för att diskutera deras och SECO:s respektive verksamheter och ställt upp som årsmötesordförande för tre samarbetsorganisationer samt bidragit med en jurymedlem till Slaget om innerstan.

Förutom det löpande arbetet med att ge service till medlemsorganisationerna så har det operativa arbetet fokuserats på ett flertal interna utvecklingsprocesser. Mycket arbete har lagts på att förbereda organisationen för namnbytet som träder i kraft 1 juli och de processer som måste klaras av för att det ska fungera bra. Mycket arbete har även lagts på de interna förändringsprocesser som krävs för att utveckla organisationen i den riktning som krävs för att bli Sveriges Elevkårer i mer än bara namn.

Mål och utfall

Följande rapportering visar hur vi har genomfört den verksamhet som eftersöks genom verksamhetsplanen.

Medlemsservice

Arbetet med medlemsservice går ut på att hjälpa medlemmarna att skapa utveckling och tillväxt i sina organisationer.

Vägledning & Rådgivning

Vi har genomfört 131 vägledande och rådgivande samtal och 1902 supporttillfällen.

Ett vägledande och rådgivande samtal går ut på att genom ett strukturerat och väl planerat samtal ge vägledning och rådgivning kring specifika frågeställningar som medlemsorganisationen står inför.

Ett supporttillfälle går ut på att vid behov från medlemsorganisationen ge råd, via telefon, e-post, chatt eller live, i frågor som dyker upp i medlemsorganisationens dagliga verksamhet.

Utbildningar & Material

Vi har genomfört 39 lokala kurser och utbildningar och 109 styrelseutbildningar samt delat ut 609 skriftmaterial och 32 böcker.

En lokal kurs eller utbildning går ut på att ge elevkårsaktiva kunskap inom specifika områden så som medlemsvärning, årsmöteskunskap, välkomstverksamhet, ekonomi och administration samt valberedning.

En styrelseutbildning går ut på att ge de som är aktiva i en styrelse grundläggande kunskap om elevkårens verksamhet, elevkåren som organisation, elevkårens aktiva och elevkårens medlemmar.

Våra böcker och vårt material behandlar ämnen så som vilken verksamhet medlemmarna kan bedriva, hur årsmöten fungerar och hur man värvar medlemmar till sin organisation.

Arbete gentemot medlemmarna

Arbetet gentemot medlemmarna går ut på att finnas närvarande i medlemmarnas idémässiga utveckling och stödja dem i arbetet med att uppnå våra gemensamma mål.

Ombildningar

Vi har arbetat aktivt mot medlemmarna genom att ge dem råd och stöd kring frågor som rör ombildningsprocessen.

Att våra medlemsorganisationer ska organisera sig som elevkårer är den centrala idén i vår verksamhet. Därför arbetar vi med att hjälpa de elevråd som vill ombilda sig till elevkårer med att göra just det.

Opinionsbildning

Arbetet med opinionsbildning går ut på att finnas närvarande i den allmänna debatten om skolan samt att bygga relationer till makthavare och genom de relationerna förbättra samhällsklimatet för elevkårer och säkra deras finansiering.

Närvaro i debatten

Vi har närvarat på 6 externpolitiska event och 17 externpolitiska möten.

Ett externpolitiskt event är en större sammankomst med flera parter som agerar inom sammanlänkade områden.

Ett externpolitiskt möte är ett mindre möte med färre parter som agerar inom sammanlänkade områden.

Finansiering

Vi har arbetat med att stärka SECO:s finansiering genom att bedriva påverkansarbete mot politiska makthavare på både nationell och lokal nivå. Detta för att säkerställa att våra bidrag inte tas bort eller sänks. Till exempel så har vi arbetat mot både Utbildningsdepartementet och Skolverket samt mot flera landsting och kommuner.

Det finns flera sätt för oss att arbeta med att stärka medlemsorganisationernas finansiering. Arbetet blir allt svårare därför att de finansieringskällor som vi traditionellt har använt oss av blir både färre och mindre.

Organisation

Arbetet med vår egen organisation går ut på att ständigt granska oss själva för att skapa en så effektiv och demokratisk organisation som möjligt.

Sveriges Elevkårer

Arbetet med att förbereda organisationen för namnbytet har fortskridit enligt planerna. En ny grafisk profil har tagits fram och beslutats kring, en ny hemsida har producerats, nya trycksaker har beställts och flertalet interna förändringsprocesser har genomförts. Vi är redo att bli Sveriges Elevkårer.

Ebas

Under kvartalet så har en beställning av vårt digitala medlemssystem, Ebas, lagts till vår leverantör. Beställningen inkluderar ett flertal nya funktioner som både kommer att effektivisera hanteringen av SECO:s medlemsregister och medlemsorganisationernas arbete med registret.

Finansiell ställning

Under kvartalet så har vi drivit ett flertal parallella processer med målet att förbättra SECO:s finansiella ställning.

Vi har vidareutvecklat SECO:s interna system för budget och redovisning med målet att de ska ge mer rättvisande och mer lättillgänglig information och därigenom bli bättre anpassade till organisationens behov.

Detta har gjort det lättare att få en tydlig bild av organisationens finansiella ställning samt underlättat styrningen av organisationens ekonomi.

Vi har arbetat med att sänka organisationens driftskostnader genom att bland annat förhandla fram bättre hyresavtal under våra arrangemang, förhandla fram bättre avtal med sponsorer och dra ner på reskostnaderna. Vi har också arbetat med att få ner kostnaderna för löner och arvoden. Detta har gjorts genom omstruktureringar av vissa tjänster och regioner samt genom att vi har arbetat med att få ner arvodningskostnaderna för externa parter som, exempelvis, föreläsarna på våra arrangemang.

Vi har arbetat fram en strategi för försäljning av enskilda elevskyddsombudsutbildningar. Denna strategi innebär att SECO, från och med hösten 2012, kommer att arbeta aktivt med att sälja dessa utbildningar till skolor och kommuner.

Särskilda händelser

SECO:s bolagskoncern

Från och med detta kvartal så är alla SECO:s bolag helägda. Detta innebär att SECO:s bolagsstruktur ser ut som följer. SECO äger 100 % av aktierna i Sveriges Elevkårer Holding AB. Sveriges Elevkårer Holding AB äger i sin tur 100 % av aktierna i Sveriges Elevkårers Förlag AB och 100 % av aktierna i Kårprofil AB.

Upptakt 12

20-22 april genomfördes Upptakt 12 på Gustav Fröding hotell och konferens i Karlstad. Programmet innehöll ett flertal seminarier, föreläsningar och workshops med temat varumärke och politik. 193 individuella deltagare från 80 elevkårer deltog på arrangemanget.

Årsredovisning

Under kvartal 2 så genomfördes arbetet med att ta fram SECO:s årsredovisning för 2011. Årsredovisningen kommer att presenteras för medlemmarna och diskuteras på kongressen i november.

Budget och utfall

Förenklad resultatbudget med utfall

Avvikelsen mellan budgeterat resultat och faktiskt resultat beror framför allt på två faktorer. Besparingar har gjorts på externa kostnader så som lokalhyra, mat och resor genom att lägre priser för dessa saker har förhandlats fram i samband med SECO:s arrangemang. Besparingar har gjorts på personalkostnader så som arvoden och löner, dels genom att lägre arvoderingskostnader för externa parter har förhandlats fram i samband med SECO:s arrangemang och dels genom att omstrukturering har gjorts för att sänka lönekostnaderna.

| Resultatbudget med utfall | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | Q2 | | | |
| | Budget | Utfall | Avvikelse | % Avvikelse |
| Rörelsens intäkter och lagerförändring | | | | |
| S:a Nettoomsättning | 5,231,815.50 | 5,110,180.19 | -121,635.31 | -2.32% |
| S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring | 5,231,815.50 | 5,110,180.19 | -121,635.31 | -2.32% |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| S:a Råvaror och förnödenheter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| S:a Övriga externa kostnader | 2,584,438.00 | 2,317,764.27 | 266,673.73 | 10.32% |
| S:a Personalkostnader | 3,533,541.00 | 3,202,887.38 | 330,653.62 | 9.36% |
| S:a Rörelsens kostnader inkl. råvaror | 6,117,979.00 | 5,520,651.65 | 597,327.35 | 9.76% |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | |
| S:a Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter | 14,000.00 | 13,429.33 | -570.67 | -4.08% |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | 5,074.75 | 3,989.00 | 1,085.75 | 21.40% |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 8,925.25 | 9,440.33 | 515.08 | 5.77% |
| Beräknat resultat | -877,238.25 | -401,031.13 | 476,207.12 | 54.28% |

Förenklad budgeterat balansräkning med utfall

Problem med det tidigare redovisningssystemet har gjort att balansbudgetering har försvårats avsevärt. I och med bokslutet för 2011, som blev klart under kvartal 2, så kommer budgeteringen i framtiden att underlättas. På grund av de svårigheter som har varit så är det stora avvikelser mellan budgeterad balans och faktisk balans.

| Budgeterad balansräkning med utfall | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| | Ing. Balans | Q2 | | | | Utg. Balans |
| | | Budget | Utfall | Avvikelse | % Avvikelse | |
| Tillgångar | | | | | | |
| S:a Tecknat men ej inbetalt kapital | 458,152.93 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00% | 500,152.93 |
| S:a Anläggningstillgångar | 420,332.32 | 0.00 | 21,618.75 | 21,618.75 | 0.00% | 441,951.07 |
| S:a Omsättningstillgångar | 9,899,585.60 | -619,508.00 | 2,561,888.94 | 3,181,396.94 | 513.54% | 12,461,474.54 |
| S:a Tillgångar | 10,778,070.85 | -619,508.00 | 2,625,507.69 | 3,245,015.69 | 523.81% | 13,403,578.54 |
| Eget kapital och skulder | | | | | | |
| S:a Eget kapital | 1,916,615.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 1,916,615.01 |
| S:a Långfristiga skulder | -5,066,251.67 | 0.00 | -2,569,518.50 | -2,569,518.50 | 0.00% | -7,635,770.17 |
| S:a kortfristiga skulder | -7,271,800.81 | 0.00 | -457,020.32 | -457,020.32 | 0.00% | -7,728,821.13 |
| S:a Eget kapital och skulder | -10,421,437.47 | 0.00 | -3,026,538.82 | -3,026,538.82 | 0.00% | -13,447,976.29 |
| Beräknat resultat | 356,633.38 | -619,508.00 | -401,031.13 | 218,476.87 | 35.27% | -44,397.75 |

Förenklad likviditetsstatus

Likviditetsstatusen har under kvartalet varit stabil och avvikelserna har varit inom accepterade ramar.

| Likviditetsbudget med utfall | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | April | | | | Maj | | | | Juni | | | |
| | Budget | Utfall | Differens | % Differens | Budget | Utfall | Differens | % Differens | Budget | Utfall | Differens | % Differens |
| Likvida medel vid periodens början | 1,245,625.82 | 1,245,625.82 | 0.00 | 0.00% | 1,091,167.19 | 1,091,167.19 | 0.00 | 0.00% | 659,290.59 | 659,290.59 | 0.00 | 0.00% |
| Inbetalningar | | | | | | | | | | | | |
| Summa inbetalningar | 1,914,505.00 | 1,883,302.00 | -31,203.00 | -1.63% | 1,443,364.00 | 1,451,449.00 | 8,085.00 | 0.56% | 2,074,709.00 | 2,070,961.96 | -3,747.04 | -0.18% |
| Utbetalningar | | | | | | | | | | | | |
| Summa utbetalningar | 2,191,300.00 | 2,037,760.63 | 153,539.37 | 7.01% | 1,959,300.00 | 1,883,325.60 | 75,974.40 | 3.88% | 1,522,205.00 | 1,609,869.68 | -87,664.68 | -5.76% |
| Likvida medel vid periodens slut | 968,830.82 | 1,091,167.19 | 122,336.37 | 12.63% | 575,231.19 | 659,290.59 | 84,059.40 | 14.61% | 1,211,794.59 | 1,120,382.87 | -91,411.72 | -7.54% |