



Verksamhetsberättelse

Region Aros-Gävle

2023

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Styrelsen.....	3
3	Övriga förtroendeposter	5
4	Antal protokollförda styrelsemöten och möten för arbetsutskottet	6
5	Nationella mål - 51/22 - ETT budskap i EN organisation.....	7
	Regionens övergripande aktiviteter.....	7
	Vi ökar vår synlighet.....	8
	Vi tar hand om nytt engagemang.....	9
	Vi gör det tillsammans.....	11
	Övriga händelser	14
6	Ekonomi.....	17
6.1	Förslag på resultatdisposition	20
7	Styrelsens berättelse och ekonomisk berättelse undertecknande.....	20

1 Inledning

2023 blev ett tufft år för många hyresgäster. Höjda matpriser, höjda elpriser och höjda hyror. Men tack och lov kunde Hyresgästföreningen i de allra flesta fall halvera den hyreshöjning hyresvärdarna ville ha. Det visar att vi behövs, nu lika mycket som för drygt hundra år sedan när föreningen bildades.

Men det har även hänt positiva saker. Regionen har haft en medlemsökning av historiska mått, den största sedan regionen bildades. Vi har vuxit med drygt 3 100 medlemmar under 2023. En bidragande orsak till detta tror jag är just omvärldens tryck i form av enormt höga hyreshöjningskrav, inflation och allmän oro. Men det är givetvis också viktigt att vi har en bra verksamhet, i kvarteret, i hyresförhandlingarna, i opinionsbildningen och kommunikationen (till exempel Hem&Hyra) samt i den juridiska verksamheten. Annars vill människor inte vara medlemmar. Regionen förbereder nu för att komplettera den fina nyrekryteringen av medlemmar med en satsning på att behålla både nya och gamla medlemmar. Vi kommer bland annat att ringa välkomstsamtal till nya medlemmar.

Vi har utvecklat vårt samarbete med region Mitt, vilket öppnar upp för erfarenhetsutbyte och vidgade vyer. Regionstyrelsen har haft gemensamma träffar med regionstyrelsen i Mitt och kan konstatera att det finns många gemensamma frågor och beröringspunkter. Bildningsverksamheten har samarbetat över regiongränserna, och regionsamarbetet fortsätter att utvecklas även på anställdasidan med fler gemensamma tjänster. En första gemensam personaldag har också genomförts under året.

Samarbetet mellan förtroendevalda och anställda har utvecklats mycket. Det finns en större öppenhet för spontana kontakter och samverkan, och samsarbetsformerna har utvecklats. Eftersom vi har samma mål går det lättare att nå dit om vi samtalar med

varandra och samarbetar. Ett exempel är de två medlemsveckorna, där vi på många ställen arbetat fint tillsammans.

En negativ förflyttning och en stor utmaning är att vi inte håller uppe antalet förtroendevalda. Vi behöver titta vidare på orsakerna till varför förtroendevalda lämnar sitt uppdrag. Vi behöver också stärka föreningarna och de lokala föreningarna i att ta hand om nya personer som vill engagera sig, så att man som medlem lätt kan hitta sin plats i det lokala och nära engagemanget. Vi behöver kort och gott ställa frågan, som nog de flesta av oss förtroendevalda har fått en gång i tiden: vill du inte vara med och göra ditt och andras boende bättre?

Regionstyrelsen vill framföra ett stort och varmt TACK till alla förtroendevalda och anställda för ett bra jobb 2023!

Hans Eklund
regionordförande region Aros-Gävle



2 Styrelsen



Styrelsen har bestått av

Ordförande: Hans Eklund

Vice ordförande: Elin Loberg

Ledamöter: Stefan Åhman, Tomas Östling, Ulla-Maja Moilanen, Christina Nordgren, Elisabeth Åslund, Torbjörn Lööw, Robert Westin, Nina Westergren, Torbjörn Metsälä-Lindell (till och med september).

Ersättare: Peter Svensson, Patrik Lindberg, Jens Nilsson, Mari Gunnarsson

Arbetsutskottet har bestått av: Hans Eklund, Elin Loberg, Stefan Åhman, Ulla-Maja Moilanen

3 Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av: Ewa Löfqvist (sammankallande), Michaela Guirguis, Monica Flöjt, Mats Persson, Johannes Folkesson, Gret-Lis Grönlund, Jan Hellberg, Krister Molin och Astrid Hage.

Revisorer: Erik Netz, Ulf Bergström och Vanja Lindberg.

Revisorsersättare: Bertil Matsson, Tommy Werving och Gunder Petersson.

Ledamöter till förbundsstämman:

Lars Öberg, Sala

Christina Nordgren, Enköping

Jan Hellberg, Köping

Gretlis Grönlund, Östhammar

Kjell-Åke Pihl, Enköping

Ewa Löfqvist, Gävle

Robert Westin, Uppsala

Ulla-Maja Moilanen, Gävle

Torbjörn Löow, Gävle

Nina Westergren, Östhammar

Anna-Lena Andersson, Ljusdal

Mats Persson, Gävle

Mikael Palmkvist, Västerås

Första ersättare: Ella Kilpinen, Surahammar

4 Antal protokollförda styrelsemöten och möten för arbetsutskottet

Antal styrelsemöten: 11

Antal möten med arbetsutskottet: 12

5 Nationella mål - 51/22 - ETT budskap i EN organisation

Regionens verksamhet tar sitt avstamp i våra nationella mål och gemensamma inriktning. Våra nationella mål är att vi ska ha 51 procents organisationsgrad och 22 000 förtroendevalda och aktiva medlemmar år 2027.

Den gemensamma inriktning som förbundsstyrelsen beslutat om för verksamhetsperioden 2022–2023 är "ETT budskap i EN organisation".

Regionens övergripande aktiviteter

Som en förlängning av de nationella målen och den gemensamma inriktningen har regionstyrelsen beslutat om tre övergripande aktiviteter för verksamhetsåren 2022–2023:

- **Vi ökar vår synlighet**
Vi syns mer lokalt i bostadsområdet
Vi ökar kontakten med medlemmar och hyresgäster
- **Vi tar hand om nytt engagemang**
Vi stöttar och följer upp nya förtroendevalda och aktiva på ett strukturerat sätt
- **Vi gör det tillsammans**
Vi lägger särskilt fokus på gemensamma nationella satsningar som värvarveckan
Vi uppmuntrar samarbete mellan förtroendevalda och anställda

Dessa övergripande aktiviteter har legat till grund för verksamhetsplaneringen i regionens föreningar och anställda. Här följer några exempel på den verksamhet som bedrivits under respektive rubrik.

Vi ökar vår synlighet

- Vi syns mer lokalt i bostadsområdet
- Vi ökar kontakten med medlemmar och hyresgäster

Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetade med detta under året.

Medlemsveckor

Under vecka 19 och 40 inföll de så kallade medlemsveckorna, Hyresgästföreningens gemensamma satsning på utåtriktad verksamhet och ökad synlighet. Fokus för veckorna ligger på att rekrytera nya medlemmar samt att få fler att vilja engagera sig i Hyresgästföreningen som förtroendevald eller aktiv medlem. En aktiv medlem är en medlem som gör en insats för Hyresgästföreningen utan att vara förtroendevald, till exempel i en arbetsgrupp, ett nätverk eller en enskild insats.

Under medlemsveckorna pågick en mängd aktiviteter runt om i regionen. Det anordnades medlemskvällar, möten och korvgrillning med hyresgäster, aktiviteter på högskolor och mycket annat. Hyresgästföreningen deltog på torgfester och andra evenemang på olika orter, och på vissa ställen anordnades också "kvarterslokalens dag", med öppna och välkomnande kvarterslokaler.

En regional utvärdering visar på god måluppfyllelse vad gäller nya medlemmar och nya förtroendevalda men inte vad gäller aktiva medlemmar. Inför kommande års medlemsveckor satsar regionen på att ytterligare stärka kommunikationen mot föreningar för ökat engagemang samt ta fram en regiongemensam aktivitet att samlas kring.

Trygghetsmånaden november

I november gjorde Hyresgästföreningen en nationell satsning på trygghetsfrågan. I region Aros-Gävle innehöll månaden en rad aktiviteter främst på lokal nivå. Tillsammans med region Mitt anordnades ett digitalt uppstartsmöte för alla aktiva och förtroendevalda med inspiration och tips kring trygghetsskapande aktiviteter. En av regionens trygghetsvandringar genomfördes i stadsdelen Gottsunda i Uppsala, tillsammans med förbundschef Erik Elmgren och lokalt aktiva.

Ökad synlighet i sociala medier

Regionen har under året haft en utökad annonsering på Facebook,

i syfte att öka intresset för vår organisation. En särskild satsning har gjorts i samarbete med medlemsrekryteringen, där annonsering har skett på utvalda orter i syfte att stärka kännedomen om Hyresgästföreningen innan rekryterare kommit till området. Satsningen har gällt Gävle och Enköping.

I slutet av året annonserade regionen också i radio med en jingel på temat "hyresstrygghet". Jingeln spelades under en månads tid vid 11 tillfällen per dag i kanalerna Mix Megapol, NRJ, Rock Klassiker. Jingeln fanns också med i Radioplay/Podplay.

Fler medlemsbrev

Hyresgästföreningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev till alla medlemmar via e-post. Under 2023 utökades antal brev från fyra till åtta. Sex av breven produceras regionalt, två tas fram nationellt och är lika i hela landet. I regionen fortsätter medlemsbrevens att ligga på en bra öppningsgrad.

Verktyg för föreningarnas bostadspolitiska arbete

Under året tog regionen i samarbete med region Mitt fram rapporten "Allmännyttan till någon nytta?". Rapporten tar upp frågor om synen på allmännyttan som ett bostadspolitiskt verktyg i tider av bostadsbrist. Genom intervjuer med kommunpolitiken och kommunala bolag undersöks i rapporten förutsättningar för och inställning till att tillgodose alla kommuninvånare möjlighet att leva i goda bostäder, även i tuffa tider. Rapporten kan användas av föreningarna som en grund för påverkansarbete på olika sätt. Sex av regionens kommuner berörs i rapporten, en större och en mindre kommun i varje län.

Vi tar hand om nytt engagemang

- Vi stöttar och följer upp nya förtroendevalda och aktiva på ett strukturerat sätt

Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetade med detta under året.

100-årskalás

Med anledning av Hyresgästföreningens hundraårsjubileum bjöd regionen in alla förtroendevalda till ett tvådagarsevenemang i Västerås med rubriken "100-årskalás med inspiration och utbildning". Under dagarna varvades gemensamma föreläsningar med valbara inspirations- och utbildningspass om bland annat Hyresgästföreningens historia, bostadspolitik, lokalt arbete, hyresförhandlingar och tips inför medlemsveckorna.

Under kalaset's galamiddag firades allt fint lokalt engagemang genom att "Århundredets förtroendevald" utsågs inom en rad olika kategorier, allt ifrån "århundredets nytänkare" till "århundredets fikafixare". Dagarna avslutades med ett besök av förbundsordförande Marie Linder som talade under rubriken "Dåtid, nutid, framtid".

Deltagandet under dagarna blev mycket högt, med 145 förtroendevalda och aktiva. Ett av syftena bakom eventet var att skapa en mötesyta mellan förtroendevalda från olika nivåer, vilket uppnåddes då deltagarna utgjorde en bra blandning mellan lokal-, förnings- och regionnivå.

Regionens bildningsverksamhet

Att ge utbildning och kompetensutveckling dels inom specifika frågor och dels för att vi ska bli som bäst inom våra respektive uppdrag är en viktig del av Hyresgästföreningens verksamhet. Under



ledning av regionens Kompetensutvecklingsråd har förtroendevalda och medlemmar erbjudits kurser inom bland annat rättigheter och skyldigheter, förhandling, styrelseutveckling och värdegrundsarbete. Det har också anordnats temakvällar för att ta hand om befintligt och potentiellt nytt engagemang. Efter förbundsstämman har regionstyrelsen utsett ett Bildnings- och folkrörelseutskott som kommer ta vid arbetet med dessa frågor, i enlighet med de förslag från organisationsutredningen som stämman beslutat om.

Nyfiken på förhandling

Under våren provade regionen ett nytt koncept för att locka medlemmar till förhandlingsverksamheten, tillsammans med region Mitt.

Medlemmarna bjöds in till våra länskontor under rubriken "Nyfiken på förhandling". Mötet började med en gemensam digital föreläsning av regionens förhandlingsstrategi. Resten av mötet, med dialog och information leddes på plats på respektive kontor. Antalet deltagare varierade, men på flera ställen blev det välbesökt och resulterade i nya intresseanmälningar för att delta i förhandlingsarbetet.

Satsning på styrelselös förening

En riktad satsning på Tierpsföreningen har genomförts under året. Tierp är en av regionens 20 föreningar och har sedan en tid varit utan föreningsstyrelse. Under hösten genomfördes dörrknackningar, medlemsmöten och öppna kvarterslokaler i syfte att hitta nya, intresserade medlemmar och öka förutsättningarna att bilda en föreningsstyrelse vid årsmötet i mars 2024.

Nyhetsbrev till förtroendevalda

Regionens nyhetsbrev Föreningsnytt informerar om det som är aktuellt just nu, och meningen är att stötta och underlätta engagemang. Nyhetsbrevet skickas ut med e-post till regionens förtroendevalda fyra gånger per år. Föreningsnytt levererades under året till i snitt 685 förtroendevalda varav drygt 60 procent öppnar brevet.

Vi gör det tillsammans

- Vi lägger särskilt fokus på gemensamma nationella satsningar som värvarveckan.

- Vi uppmuntrar samarbete mellan förtroendevalda och anställda.

Nedan följer några konkreta exempel på hur regionen arbetade med detta under året.

Gemensamma mötesforum

Ett viktigt mötesforum under året har varit de digitala verksamhetsträffar som samlat regionens föreningsordförande tillsammans med regionordförande och länschefer. Dessa möten ger tillfälle till informationsutbyte och dialog både över hela regionen och länsvis.

Regionsamverkan

Sedan några år tillbaka har regionen ett nära samarbete med region Mitt på personalsidan. Regionerna en gemensam regionchef och en gemensam ledningsgrupp, samt gemensamma enheter inom medlemsutveckling, kommunikation och strategi- och utveckling. Under året genomfördes de första gemensamma personaldagarna, då 137 anställda träffades under två dagar på temat "Inkludering och kulturförståelse". Regionordföranden deltog vid dagarna och höll ett pass om den politiska omvärlden och informerades om förbundsstämmobeslut.

Även regionstyrelserna i Aros-Gävle och Mitt har under året fortsatt att utveckla sin samverkan. Den 14-15 februari träffades de båda styrelserna i Uppsala, då de bland annat diskuterade hur vi stöttar och utvecklar lokalt engagemang och hur vi kan utveckla arbetet med våra förhandlingsdelegationer.

I september träffades båda regionstyrelserna tillsammans med ledningsgruppen för att påbörja verksamhetsplaneringen för 2024-2025. Gruppen tog fram ett förslag på övergripande aktiviteter som ska utgöra inriktningen för verksamheten under 2024-2025. Dessa övergripande aktiviteter antogs sedan på höstfullmäktige 2023:

Vi gör det tillsammans

Vi bidrar till och tar hand om nytt och befintligt engagemang

- *vi vågar fråga*
- *vi stöttar och följer upp nya förtroendevalda och aktiva på ett strukturerat sätt*
- *vi genomför aktiviteter som bidrar till att medlemmar och för-*

troendevalda stannar kvar längre

Vi ökar vår synlighet

- *vi syns mer lokalt i bostadsområdet*
- *vi ökar kontakten med medlemmar och hyresgäster*
- *vi lägger särskilt fokus på gemensamma nationella satsningar så som tema-veckor, till exempel medlemsveckor*

Gemensam arbetsgrupp för medlemsveckor

För att stärka samarbetet och planeringen av de återkommande medlemsveckorna har regionen en arbetsgrupp med representanter från både anställda- och förtroendemannasidan. Gruppen är gemensam med region Mitt, och båda regionstyrelserna är representerade i gruppen.

Gruppen ska

- vara en övergripande drivkraft kring medlemsveckorna
- vara kontaktyta mellan förbundet och regionen (gemensamma budskap, upplägg etc).
- utgöra ett stöd för länsorganisationen och föreningarna (bollplank, inspiration etc)

Regionen i siffror

2023-12-31

Antal medlemmar: 46 089

Antal föreningar: 20

Antal förtroendevalda: 785

Antal anställda: 58

Övriga händelser

Historiskt höga medlemssiffror

2023 uppnådde regionen de högsta medlemssiffrorna sedan regionaliseringen. Den "magiska gränsen" på 45 000 medlemmar nåddes på hösten. Vid årets slut hade regionen ökat med totalt 3 158 medlemmar, och landade på ett slutresultat på hela 46 089 medlemmar.

Medlemsökningen uppmärksammades även medialt med ett stort uppslag i en av regionens största dagstidningar, Uppsala Nya Tidning. Artikeln belyste Hyresgästföreningen stora medlemsökning både nationellt och regionalt: "Hyresgästföreningen växer och blir allt större. Medlemstillväxten 2022 var nästan tio gånger så stor som ett vanligt år. Oro för hyreshöjningar gör att många söker sig till föreningen".

Regionen har sedan länge en god så kallade behållargrad, det vill säga att medlemmar stannar kvar längre i sitt medlemskap. Tillammans med inrekryteringen bidrar det till ett växande medlemssantal. För att ytterligare stärka behållandet har regionen under året förberett för implementering av en uppringande verksamhet, som bland annat inkluderar välkomstsamtal till nya medlemmar. Detta ryms inom ramen för den nationella satsningen "Medlemsresan", som syftar till att få fler medlemmar att stanna kvar längre.

En tuff förhandlingsomgång

Förhandlingarna för 2023 inleddes hösten 2022 och präglades till stor del av den ekonomiska krisen i kölvattnet av Ukrainakriget och de fördröjda makroekonomiska effekterna av Covid 19-pandemin. Detta föranledde historiskt höga yrkanden från företagen, såväl allmännyttiga som privata och uppgörelserna blev de då högsta på över tre decennier. Den genomsnittliga hyreshöjningen i regionen stannade för 2023 på 4,4% på årsbasis att jämföra med rikssnittet 4,3%

Förhandlingarna för 2023 präglades också av att det var första förhandlingsomgången där förhandlingarna fördes mot bakgrund av Trepartsöverenskommelsen från 2022. I den har hyresmarknadens centrala parter enats om en rekommendation om underlagen för förhandling. På grund av att partsorganisationerna gav olika instruktioner till sina lokalt förhandlande företrädare om hur rekommendationen skulle tillämpas uppstod oklarheter och lösningar i de lokala förhandlingarna. Detta bidrog till det högsta

antalet tvister i Hyresmarknadskommittén sedan dess tillkomst. För att förbättra förutsättningarna för förhandlingarna 2024 under Trepartsöverenskommelsen har de centrala partsorganisationerna under 2023 tillsatt en gemensam arbetsgrupp som tagit fram en partsgemensam vägledning kring rekommendationens tillämpning.

Regionen har under året utvecklat sitt samarbete med region Mitt och tillsatt en gemensam förhandlingsstrategi.

Internationellt engagemang

Region Aros-Gävle har sedan länge ett internationellt engagemang på Balkan, vilket fortsatte även under 2023.

I början av november åkte delar av regionstyrelsen till Bryssel för att delta vid Freja Forum, som är del av det demokratiarbete som region Aros-Gävle är med och driver. Temat för årets Freja Forum var demokrati och civilsamhällesorganisationer.

Regionen har också varit med och startat upp en hyresgästförening i Nordmakedonien, Housing and Tenants Organisation (HTO). Under våren gästades regionstyrelsen av föreningens ordförande, som berättade om en svår situationen för landets hyresgäster med otrygghet, politisk osäkerhet, enorma brister i lägenheter, avsaknad av allmännyttan samt en stor mängd tomma lägenheter.

Regionen stöder HTO genom ett så kallat Partnership program. Regionordförande och regionchef deltog på plats i en "Housing festival" anordnad av HTO samt en "Round table discussion" med representanter för Nordmakedoniens regering och andra intressenter i maj.

Fullmäktige och ny regionstyrelse

Regionens vårfullmäktige den 15 april i Uppsala samlade ett sextio-tal ledamöter. Bland annat valdes Aros-Gävles nya regionstyrelse. Tre helt nya ledamöter valdes in, både som ersättare och ordinarie. Under förmiddagen deltog Karin Lindeberg, bostadspolitisk chef på Förbundet. Hon gav en bild av det bostadspolitiska läget och vilka frågor som är aktuella för Hyresgästföreningen att driva - ett ämne som engagerade och gav upphov till frågor och dialog.

Förbundsstämman

En delegation på tretton ordinarie ombud och en ersättare representerade region Aros-Gävle på Hyresgästföreningens förbundsstämma i Göteborg i juni. Delegationen förberedde sig vid några gemensamma utbildningstillfällen under våren, då formalia och

stämmohandlingar gicks igenom.

Vid stämman valdes tre ledamöter från region Aros-Gävle in i Förbundsstyrelsen; Hans Eklund, Elin Loberg och Jens Nilsson.



Aros-Gävles delegation på Förbundsstämman i Göteborg 2023.

6 Ekonomin

Resultaträkning jämfört med Budget 2023 region Aros-Gävle

Tkr	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Not.
Verksamhetens intäkter externa				
Medlemsavgifter	43 407	40 265	40 601	1
Hyressättningsavgifter	21 710	19 396	20 798	2
Boinflytande- och fritidsmedel	5 538	6 891	5 126	3
Externt finansierade projekt	843	1 000	857	4
Övriga verksamhetsintäkter	1 627	1 493	2 092	5
Summa rörelseintäkter externa	73 125	69 045	69 474	
Verksamhetens kostnader externa				
Verksamhetskostnader	-19 543	-17 900	-18 210	6
Personalkostnader	-37 622	-36 728	-35 185	7
Ned- och avskrivningar	-238	-238	-294	8
Verksamhetens kostnader	-57 403	-54 866	-53 689	
Förbundsavgift	-15 011	-14 630	-14 605	9
Nationella Ekonomienheten	-1 014	-977	-1 014	
Summa rörelsekostnader	-73 429	-70 473	-69 308	
Verksamhetsresultat	-304	-1 428	166	
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag	14 863	0	1 818	10
Resultat från övr värdepapper o fordr	0			
Övriga ränteintäkter o liknande poster	1			
Räntekostnader och liknande poster	-1			
Resultat från finansiella investeringar	14 863	0	1 818	
Resultat efter finansiella poster	14 559	-1 428	1 984	
Skatter	-195	0	-377	11
RESULTAT	14 364	-1 428	1 607	

Kommentarer

Not 1 Medlemsintäkter

Utfall är högre än budgeterat. Under år 2023 var pandemin över och var det återigen möjligt att rekrytera via dörr. Detta bidrog till att stärka medlemsutvecklingen. Även omvärldsläget med större ekonomisk otrygghet för många hyresgäster, har påverkat medlemsresultatet.

Not 2 Hyressättningsavgifter

Intäkterna landar högre än budget. Främst beroende på en försiktigt beräknad budget samt nyproduktion.

Not 3 Boinflytande och fritidsmedel/verksamhetsmedel

Fritids/verksamhets- och boinflytandemedel ligger under budget, främst beroende på lägre intäkter avseende boinflytandemedel i följande bostadsbolag: Köpingbostäder 297 tkr, Salabostäder 188 tkr, Enköpings hyresbostäder 75 tkr. Regionen har också valt att fakturera mindre än budgeterade fritidsmedel/verksamhetsmedel då de önskat minska de sparade ändamålsbestämda medlen.

Not 4 Externt finansierade projekt

Utfall är något lägre än budget. . Det är Växa-projektet -100 tkr och projektet med Gävle kommun -100 tkr som inte blev av samt en högre intäkt än beräknat för Holicob +43 tkr.

Not 5 Övriga verksamhetsintäkter

Utfall hamnar något högre än budget. Det avser främst intäkter på lokal nivå, såsom intäkter för hyra kvarterslokal och bingokvällar.

Not 6 Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna överstiger budgeterat belopp. Posten lokal-kostnader är högre än beräknat trots en återbetalning av hyran för Västeråskontoret med +295 tkr som inte fanns med i budget. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för kontorshyror samt städning och renhållning än beräknat. Även förbrukningsinventarier och material hamnar högre än budgeterat, vilket kan förklaras av inköp av nya datorer. Resekostnader för anställda hamnar också över budget. De största avvikelserna återfinns för resor och logi i funktionen medlemsutveckling samt avseende regionstyrelsen. Utfall för konferenskostnader ligger över budgeterad nivå. Avvikelsen rör till största del regionstyrelsen och det tredagars hundraårsfirande/ måldialog som inte helt rymdes inom budget. Reklam, PR och information hamnar däremot under budget. Detta eftersom "Din värd" utgick samt att deltagandet i utställningar och mäsor drogs ned jämfört med beräknat. Diverse främmande tjänster hamnar högre än budgeterat. I posten ingår konsultarvoden samt övriga IT-tjänster. Här är det främst internfakturerade tjänster som blivit dyrare än

beräknat. Totalt utfall för Folkrörelsefonden blev 211 tkr.

Not 7 Personalkostnader

Personalkostnaderna hamnar över budgeterat belopp. Den största avvikelserna här avser löner till anställda. Kostnaden för medlemsrekrytering har ökat till följd av en högre invärkning än beräknat. Kostnad för timanställda fanns inte med i budget, vilket också ger en avvikelse. I budget kalkylerades dessutom med en löneökning på 2% medan utfall landade på i snitt 4%, vilket också ger en negativ avvikelse. I budget saknas också semesterlönetillägg på 2%, vilket gör att utfallet för Löner till anställda visar en avvikelse.

Pensionsförsäkringspremier. Av försiktighetsskäl togs endast en viss del av den förväntade rabatten med i budget. Detta eftersom procentsatserna för rabatten ännu inte hade fastställts.

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda hamnar lägre än budget. Den största avvikelserna rör föreningsarvoden

Not 8 Ned- och avskrivningar

Utfall ligger helt i nivå med budget.

Not 9 Förbundsavgift

Förbundsavgiften hamnar över budget. Förbundsavgiften beräknas på medlemsavgift och hyressättningsavgift år 2022. Den preliminära avgiften beräknas på budgeterat belopp och den slutliga beräknas på verkligt utfall. Avvikelsen beror här på att utfallet blev högre än budgeterade siffror.

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från aktier och andelar i koncernföretag hamnar 14,9 mkr över budget. Avvikelsen avser en vinst i Aktiebolaget Kvarteret Danmark Nr 28 & CO Kommanditbolag, vilken inte fanns med i budgeten. Under våren 2023 sålde Aktiebolaget Kvarteret Danmark Nr 28 & CO Kommanditbolag ett dotterbolag där fastigheten Lavetten ingår. Då en del regioner äger en andel i Aktiebolaget Kvarteret Danmark Nr 28 & CO Kommanditbolag så innebär detta att region Aros-Gävle får ta del av vinsten med 14,9 mkr vilket påverkar regionens resultat med 14,7 mkr, när även skattekostnaden beaktas.

Not 11 Skatt på årets resultat

Avvikelsen avser skatt på vinst i Aktiebolaget Kvarteret Danmark Nr 28 & CO Kommanditbolag, vilken inte fanns med i budget.

6.1 Förslag på resultatdisposition

Resultat efter finansiella poster hamnade på +14,4 mkr, 15,8 mkr bättre än budget. Regionens vinst +14.364.230 kr föreslås disponeras enligt följande:

De ändamålsbestämda fritidsmedlen föreslås minska med 643.007 kr.

Av resterande vinst, +15.007.237 kr, föreslås + 8.000.000 kr balanseras till regionens Folkrörelsefond konto 2071, och + 7.007.237 balanseras mot dispositionsfonden konto 2070.

Regionens Eget kapital

Kapitalbildningsfond	- 21 460 328,94
Balanserat resultat	-
Dispositionsfond	- 13 306 049,47
Fritt eget kapital	- 34 766 378,41
Årets resultat	-14 364 230,23
därav ändamålsbestämda fritidsmedel	643 007,12
därav ändamålsbestämda boinflytande	0,00
Årets rörelseresultat 2023	- 15 007 237,35
Balanseras i ny räkning	-49 130 608,64

7 Styrelsens berättelse och ekonomisk berättelse undertecknande

Vi intygar att styrelsens berättelse samt ekonomisk berättelse ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och föreningens ekonomiska ställning