

Medelpads Fornminnesförening

Höstmöte

2022-10-06



Medelpads Fornminnesförening

Gustav Adolfsvägen 18 C, 856 40 Sundsvall
Tel: 060 – 61 17 48 Plusgiro 27 06 84 – 4
Hemsida: www.skvadern.com
E-post: kansli@skvadern.com

Dagordning

1. Val av
 - a. ordförande för mötet.
 - b. sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Budget 2023
 - a. Fastställande av justeringar i verksamhetsplan 2023.
 - b. Fastställande av budget för 2023.
7. Fastställande av verksamhetsplan 2024
8. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsår 2023.
9. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast tre veckor innan mötet.
10. Övriga frågor.
11. Mötet avslutas
12. Föredrag av Bent Fridholm



Medelpads Fornminnesförening

Gustav Adolfsvägen 18 C, 856 40 Sundsvall
Tel: 060 – 61 17 48 Plusgiro 27 06 84 – 4
Hemsida: www.skvadern.com
E-post: mff@skvadern.com

Medelpads Fornminnesförenings verksamhetsplan för 2023

Verksamhetsuppdrag.

Föreningens verksamhet under 2023 skall som tidigare stödja det ändamål som finns i föreningens stadgar. Detta är att föreningen skall främja Medelpads kulturarv, vilket skall ske genom att samla och vårda föremål från olika tidsåldrar, samt att genom utställningar, skrifter, studieverksamhet och kulturella arrangemang, både analogt och digitalt bevara och sprida kunskap om Medelpads historia.

Verksamhetens mål.

Föreningens verksamhet under 2023 kommer att till mycket stor del präglas av.

- Fortsatt exponering av urval av våra samlingar på Digital museum,
- Fortsatt utveckling av vårt museum på Norra berget i form av nya utställningar som ersätter tidigare.
- Fortsatt utveckling av våra museibyggnader och utställningsytor genom installation av avgränsningsskydd mellan utställning och besökare. Det med syfte att säkerställa så att ej någon åverkan eller stölder sker på våra obemannade utställningsytor.
- Fortsatt använde av vår IT plattform för att hantera presentationer av utställningar, stödja digitala utställningar, fortsatt utveckling och utnyttjande av vår hemsida och andra sociala medier till att bli en viktig del av vår kommunikation med medlemmar, besökare och forskare.
- Fortsatt utveckling av våra sidoverksamheter för att öka deras tillskott till föreningens huvudändamål att förmedla kunskap om Medelpads historia och kulturarv.

Utveckling av vårt museum på Norra berget.

- Fortsätta vårt arbete att övertyga fastighetsägarna (Sundsvalls kommun) att vi tillsammans ökar tillgängligheten av våra lokaler för alla besökare.
- Minst en utställning skall förnyas eller bytas årligen
- Installation av avgränsningsskydd på våra utställningar
- Vårt Digital museum skall också utökats med flertal nya föremål, utställningar och artiklar under året.



Medelpads Fornminnesförening

Gustav Adolfsvägen 18 C, 856 40 Sundsvall
Tel: 060 – 61 17 48 Plusgiro 27 06 84 – 4
Hemsida: www.skvadern.com
E-post: mff@skvadern.com

Föremålsregistersystem.

- Fortsatt systematisk genomgång av inlagrad information, rättning och Inläggning av ny information.
- Vara en omtalad aktör på DigitalMuseum

Utveckling av övriga verksamheter som stödjer och tillför ekonomiska resurser till vår huvudverksamhet.

- Skvaderboden
 - o Skall gå med vinst
- Café Gesällen. Vår största inkomstkälla. Café i gemytlig gammeldags miljö där vi serverar hembakat, våfflor, smörgåsar, sallader m.m.
 - o Öka besökarantalet under sommarmånaderna
 - o Fortsatt arbete för att vara ett förstaval för våra besökare.
- Kansliet. Som sköter om ekonomi, arbetsledning m.m.

Personalplanering

- Verksamheten sysselsätter 2023, 15 personer som motsvarar 9 heltidstjänster, 7,5 av dessa är delvis finansierade med bidrag från AF. Därtill kommer ett antal volontärer, tyvärr minskande antal, delvis beroende på pandemin men även minskat intresse.
 - o Ny och gammal personal skall i sin anställning kunna jobba inom samtliga verksamhetsområden vid behov.
 - o Hålla en bemanning som gör att vi långsiktigt an driva föreningen
- **Arbetsmiljö**
 - o Gemensamt för alla våra arbetsplatser är att det finns ett behov att förbättra arbetsmiljön och detta bör planeras tillsammans med fastighetsägaren.
 - o Vi ska börja kartlägga och åtgärda arbetsmiljön, men detta måste göras med stor hänsyn till att verksamheten bedrivs i kulturhistoriska byggnader.

Medlems rekrytering.

- Föreningen fortsätter profilera sig mot att mer bli en förening med Medelpads historia i centrum tillsammans med vårt kulturarv.
- Utökad aktivitet med inriktning på alla åldersgrupper, såväl på vår hemsida som på sociala medier.



Medelpads Fornminnesförening

Gustav Adolfsvägen 18 C, 856 40 Sundsvall
Tel: 060 – 61 17 48 Plusgiro 27 06 84 – 4
Hemsida: www.skvadern.com
E-post: mff@skvadern.com

- Hitta former för att för att få befintliga medlemmar och anställda att bli våra ambassadörer i deras boende områden.

Administration

- Lösningar som gör att man kan dela på och jobba från olika platser skall vara stabila

IT-plattform

- Fortsatt arbete med att våran IT lösningar skall vara stabila

Handlingsplaner

Fortsatt arbete att tillsammans med personal och medlemmar ändra eller skapa handlingsplaner för hur verksamheten skall nå sina mål 2023 genomförs under 2022

Uppföljning

Uppföljningen måste baseras på hur duktiga vi är att nå ut till intresserade, inte bara i närområdet till Sundsvall utan även i Medelpad, i Sverige och även utomlands via en digital plattform.

Genom mätning av besökssiffror måste vi kunna följa om och hur stor ökningen av besökarantalet är och i vilken åldersstruktur de är. Detta för att kunna anpassa utställningar m.m. för att fånga upp även den yngre befolkningen.

Sundsvall ~~2021-10-05~~ 2022-08-17
Medelpads Fornminnesförening

ordförande
Inge Andersson

Medelpads Fornminnesförening

Budget 2023-2022 + Prognos 2022

	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022
Intäkter			
1 Varuförsäljning	387 475	300 000	226 655
2 Entreavgifter	38 370	50 000	33 357
3 Servering	1 487 758	1 403 000	1 236 551
4 Medlemsavgifter	15 000	10 000	12 250
5 Regionen	200 000	250 000	80 000
6 Kulturrådet RAÄ mf		0	636 496
7 Sponsring	15 000	15 000	15 000
8 Ödlunds fond	11 000	11 000	11 276
9 Lider/Jordbruksverket		0	
10 Övriga intäkter	33 500	40 000	3 628
11 Övriga bidrag	3 100		672
Summa intäkter	2 191 203	2 079 000	2 255 885
Kostnader			
12 Inköp varor	518 548	671 200	560 312
13 Artister och spelmän	0	30 000	11 999
14 Lagerändring			31 000
Summa inköp	518 548	701 200	603 311
Omkostnader			
15 Lokalhyra	6 000	19 000	13 000
16 Övriga lokalkostnader	12 000	12 112	99 659
17 Förbrukningsinventarier	8 400	20 000	57 764
18 Dataprogram	4 000	25 000	5 631
19 Förbrukningsmaterial	34 000	21 000	34 453
20 Resekostnader	0	0	
21 Annonsering	6 000	7 000	4 975
22 Hyra av inventarier	12 000	15 000	15 603
23 Försäljningskostnader	0	6 000	6 693
24 Kontorsmateriel	13 200	4 000	9 805
25 Telefon, datakommunikation	15 200	18 000	23 925
26 Postbefordran	800	3 000	780
27 Försäkringar + bevakning	8 000	10 000	8 271
28 Styrelsearvoden	0	0	
29 Bankkostnader	53 640	35 000	41 992
30 Dekoration, blommor	4 800	2 000	4 158
31 Föreningsavgifter	9 500	10 000	9 870
32 Gåvor och bidrag	3 600	3 000	3 225
33 Föremålsvård	0	10 000	
34 Övriga kostnader	45 500	19 000	104 057
Summa omkostnader	236 640	239 112	443 861
Personalkostnader			
36 Löner och semesterers.	2 250 251	2 304 388	2 145 239
37 Skattefria bilersättningar	20 000	20 000	17 774
38 Sociala avgifter	751 021	743 752	740 764
39 Trivsselförmån	0	7 000	1 427
40 Sjukvårdsmateriel	0	0	307
41 Projektbidrag tidigare år		-216 043	
42 Lönebidrag	-1 573 536	-1 706 114	-1 513 142
Summa lönekostnader	1 447 736	1 152 963	1 392 369
Årsresultat	-11 721	-14 275	-183 656

Resultat Budget 2023 Per RE

Konto klass	Gesällen	Skvaderboden	Ovriga egna arr	Museiverksamhet	Föreningsverksa	Kansli kostnader	DIG Föremål	Verksamhetsbidrag	Totalsumma
Intäkt	-1483758	-328475	-96500	-41470	-15000	-26000		-200000	-2191203
Rörelsekost	386437	126111	6000						518548
Dvr kost	90400	10440	32000	12000	6000	85800			236640
Pers kost	661773	163024				360889	262049		1447735
Resultat	-345148	-28900	-58500	-29470	-9000	420689	262049	-200000	11720



Medelpads Fornminnesförening

Gustav Adolfsvägen 18 C, 856 40 Sundsvall

Tel: 060 – 61 17 48 Plusgiro 27 06 84 – 4

Hemsida: www.skvadern.com

E-post: kansli@skvadern.com

Kommentarer budget 2023

Förutsättningar

Budgeten 2023 har framtagits utifrån att antal besökare är i storlek med 2022 nerbrutet per månad. I budgeten är också hänsyn taget till att kostnadsutvecklingen kommer att fortsätta med 7% ökning och detta kompenseras genom att vi i budgeten gör en prisökning på 5%.

Intäkter

Skvaderboden	I budgeten har vi lagt in att de åtgärder som görs skall resultera i ökad omsättning.
Entréavgifter	Anpassas till den verklighet vi haft under 2022 medan vi arbetar med att hitta sätt att kunna ta betalt vid alla våra utställningar och öka besöksantalet.
Gesällen	Ökningen görs med den uppskattade inflationen som bedöms bli 7%.
Direkta kostnader	De direkta kostnaderna anpassas till det utfall vi gör för 2022. Detta gäller såväl Skvaderboden som Gesällen.
Omkostnader	Kostnaderna är i budgeten anpassade till en verksamhet utan några speciella projekt. Ändring av budgeten kommer om vi får bidrag beviljade för de projekt vi planerar under 2023.
Lönekostnader	Lönekostnaderna har justerat med 2% som är den ökning vi tror kommer i nästa års löneförhandlingar.

Detta medför att föreningens budgeterade resultat för 2023 hamnar på en liten förlust.

Inge Andersson
Ordförande

Kommentarer Prognos 2022

Förutsättningar

Prognosen utgår från bokslut aug 2022.

Intäkter exkl. bidrag beräknas minska med 254 kkr, minskningen består gemensamt av att besöksantalet inte är uppe på nivå före pandemin.

Skvaderboden	- 73 kkr Vi har inte lyckats ändra produktutbudet så att besökarna handlar. Ändats var 3,5 besökare handlar något under det senaste året
Entréer	- 17 kkr Vi har inte lyckats få besökare i vår nya utställning att betala frivillig entréavgift i den utsträckning vi hoppats på.
Café Gesällen	-166 Kkr Vi har inte nått upp till 2019 års nivå på antal betalande besökare.

Bidrag: Vi har utöver det vanliga verksamhetsbidraget från Regionen, som ligger på planerade 80 kkr också lyckats få krisstöd från Regionen och Kulturrådet på 636 kkr. Dessa har vi använt till i första hand projekten, ny utställning på Långlogen och arbetet med att lägga upp våra föremål på DigitalMuseum. Dessa var ej budgeterade.

Direkta inköp till Skvaderboden och café Gesällen beräknas sjunka med 12 % och ligger i paritet med sänkningen av intäkterna. Detta eftersom vi höjde priserna på Gesällen under året.

Projektens påverkan på våra kostnader som kompenseras av bidrag.

Av de ökade omkostnaderna är det ca 205 kkr.

Av lönekostnaderna är det ca 210 kkr.

De kvarvarande ca 220 kkr som täckts med bidragen är kostnader som vi till stora delar skulle haft även om vi inte drivit projekten. Vi har kunnat täcka denna typ av kostnader genom att omfördela arbetsuppgifter till sådana områden där vi kan utnyttja bidragen.

Hade vi inte fått dessa bidrag hade vi med stor sannolikhet tvingats stänga ner delar av verksamheten och permitterat personal.

Inge Andersson
Ordförande



Medelpads Fornminnesförening

Gustav Adolfsvägen 18 C, 856 40 Sundsvall
Tel: 060 – 61 17 48 Plusgiro 27 06 84 – 4
Hemsida: www.skvadern.com
E-post: mff@skvadern.com

Medelpads Fornminnesförenings verksamhetsplan för 2024

Verksamhetsuppdrag.

Föreningens verksamhet under 2024 skall som tidigare stödja det ändamål som finns i föreningens stadgar. Detta är att föreningen skall främja Medelpads kulturarv, vilket skall ske genom att samla och vårda föremål från olika tidsåldrar, samt att genom utställningar, skrifter, studieverksamhet och kulturella arrangemang, både analogt och digitalt bevara och sprida kunskap om Medelpads historia.

Verksamhetens mål.

Föreningens verksamhet under 2024 kommer att till mycket stor del präglas av.

- Arrangera medlemsaktiviteter med syfte att sprida Medelpads historia till medlemmarna.
- Fortsatt exponering av urval av våra samlingar på Digital museum,
- Fortsatt utveckling av vårt museum på Norra berget i form av nya utställningar som ersätter tidigare.
- Fortsätta använde av vår IT plattform
 - o för att hantera presentationer av utställningar
 - o stödja digitala utställningar
 - o utnyttja vår hemsida och andra sociala medier till att bli en viktig del av vår kommunikation med medlemmar, besökare och forskare.
- Fortsatt utveckling av våra sidoverksamheter för att öka deras tillskott till föreningens huvudändamål att förmedla kunskap om Medelpads historia och kulturarv.

Utveckling av vårt museum på Norra berget.

- Fortsätta vårt arbete att övertyga fastighetsägarna (Sundsvalls kommun) att vi tillsammans ökar tillgängligheten av våra lokaler för alla besökare.
- Minst en utställning skall förnyas eller bytas.
- Vårt Digital museum skall också utökats med flertal nya föremål, utställningar och artiklar under året.

Föremålsregistersystem.