

Proposition för att disponera medel ur föreningens kapital

Underlag till extra föreningsstämma 11 september 2019

Riksföreningens styrelse kallar till en extra föreningsstämma för att besluta om disposition av kapital för investering i nytt verksamhetssystem.

Den ordinarie föreningsstämman 12 april beslutade att upphandla ett nytt verksamhetssystem för medlemsregister, nätverk, aktiviteter och produkter. Våra nuvarande lösningar har blivit för kostsamma att underhålla, med de krav på användbarhet och säkerhet som vi behöver ställa idag. Upphandlingen är inne i ett slutskede och för att kunna slutföra och implementera under hösten behöver projektet disponera medel ut föreningens kapital. Enligt riksföreningens stadgar krävs ett stämmobeslut för detta.

1. Beslut om nytt verksamhetssystem

Under åren 2012–2015 utvecklades nya verksamhetssystem för koncernen baserade på Drupal CMS med ramverken CiviCRM och Open Atrium. Filosofin var att använda öppen källkod samt att utveckla och anpassa lösningarna internt med egna resurser och konsulter. Efter flera år av problem med skenande kostnader för underhåll, togs beslutet att upphandla ett nytt verksamhetssystem i form av en standardprodukt.

En utredningsgrupp fick i uppdrag att ta fram en rekommendation, som presenterades på föreningsstämman. Rekommendationen blev SimplyCRM, som är samma lösning som vår systerförening i Danmark använder och är nöjda med. Dataföreningen och Dansk IT är uppbyggda enligt samma struktur vad gäller medlemsregister, nätverk, aktiviteter och produkter. Dataföreningen kan använda Dansk IT:s konfiguration, vilket innebär en besparing.

Kostnaden för att köpa in SimplyCRM samt att implementera och driftsätta är uppskattad till 600 tkr.

2. Finansiering

Olika alternativ för att finansiera investeringen har varit att klara det inom den operativa budgeten, låna eller disponera ur föreningens kapital.

Att finansiera inom den operativa budgeten kan leda till en ohållbart ansträngd likviditet och att låna har visat sig vara kostsamt. Det lämpligaste alternativet är därför att investera med föreningens kapital.

3. Nuläge föreningens kapital

Propositionen utgår ifrån följande beräkning av tillgångar, per 2019-07-31.

Nedanstående bygger på antagandet att DF Infras verksamhet helt integreras i föreningen och att mellanhavanden elimineras. Detta borde ge ett överskott i föreningen, men är inte medtaget i beräkningen nedan utöver det bokförda värdet.

Vidare förutsättes att villkorade aktieägartillskott till DF Kompetens betalas tillbaka samt att övriga tillgångar och skulder i föreningen går jämt ut. Vidare har inte hänsyn tagits till tidigare diskussion om en eventuell avveckling av föreningen.

Bokförda tillgångar

Aktier i DF Infra AB	584 200
Aktier i DF Kompetens AB	4 511 000
Summa	5 095 200

Burenstam & Partners	3 170 585	(marknadsvärde 2019-07-31)
Summa tillgångar	8 265 785	

Bokförda skulder

Skuld till DF Kompetens	-1 000 000	(ej utbetalt aktieägartillskott)
-------------------------	------------	----------------------------------

Nettotillgångar	7 265 785
------------------------	------------------

4. Styrelsens proposition

Styrelsen föreslår att projektet för inköp och implementation av verksamhetssystemet SimplyCRM får disponera 600 tkr av föreningens kapital.