

Förändrad utbetalning av RO-medel

Proposition från riksstyrelsen till extra föreningsstämma

Under 2019 togs verksamheten i DF Infra över av Dataföreningen i Sverige, i syfte att förenkla föreningens struktur och ekonomihantering. Vid föreningsstämman 23 april 2020 beslutades att de kretsar eller avdelningar som vid årsskiftet hade inestående RO-medel skulle få dessa utbetalda som gåvor under 2020.

Enligt avtalet mellan DF Infra AB och kretsarna/avdelningarna ska underskott i RO regleras, det vill säga betalas in av respektive krets/avdelning. Det fanns dock inte reglerat hur överskott hanterades, då dessa medel överfördes år från år. Avtalet tog inte höjd för att upplägget skulle kunna avskaffas i framtiden. Stämman beslutade dock att inestående RO-medel ska betalas ut som gåvor. Vid årsskiftet 2020 hade följande kretsar och avdelningar inestående RO-medel:

Västra kretsen	339 081 kr
Östra kretsen	688 081 kr
Avd Sundsvall	6 851 kr
Avd Dalarna	84 978 kr
Avd Umeå	183 748 kr
Avd Skellefteå	62 180 kr
Avd Norrbotten	105 360 kr
	<hr/>
	1 470 279 kr

Eftersom föreningens likviditet är ansträngd beslutade stämman också att en tredjedel ska betalas ut omgående och återstående före årets utgång. Den första tredjedelen har betalats ut.

Styrelsen kan dock konstatera att likviditeten är fortsatt ansträngd, främst beroende på något lägre intäkter från kompetenspaketen och högre kostnader för administration och drift. Årets medlemstapp blev 23% och vi har behövt göra fler extraordinära utredningar. Vi har lyckats halvera kostnaderna för ekonomihanteringen och har en bit kvar till målet att nå under en tredjedel av tidigare nivåer. Därutöver tillkommer tidigare beslutade investeringar i nya verksamhetssystem, som ytterligare ansträngt likviditeten (600 tkr).

Om utbetalningen av återstående RO-medel fullföljs visar prognosen för likviditeten att marginalen blir riskabelt låg fram till och med årsfaktureringen 2021. Föreningen riskerar att inte kunna fullfölja sina åtaganden gentemot fordringsägare. Belopp i tkr.

Prognos kapital och likviditet	2020-09-15
DF (2020-07-31)	2 630
DF Infra (2020-07-31)	935
Kapital totalt	3 565
Prognos driftkostnader	1 600
Marginal för avveckling	800
Krav utbetalning av RO-medel	1 470
Utbetalt RO -medel	-485
Fordran RO-medel	270
Kapitalbehov	3 655
Marginal likviditet	-90

Förslag till beslut

Riksstyrelsen föreslår därför **att stämman beviljar att utbetalningarna av RO-medel, som gåvor till kretsar och avdelningar som vid årsskiftet hade överskott på sina RO-konton, omfördelas så att en tredjedel betalas före årsskiftet till 2021 och den återstående tredjedelen vid halvårsskiftet 2021.**

En preliminär budget har tagits fram, som ska säkerställa att kapital finns vid halvårsskiftet för att kunna betala ut den sista tredjedelen.

Intäkter	Budget 2021
Kompetenspaket M&L	1 296 000
Kompetenspaket R&L	112 417
Kompetenspaket SENIOR	97 833
Summa	1 506 250
Kostnader	Budget 2021
Verksamhetsledning	250 000
Ekonomiadministration	200 000
Medlemsservice	496 000
Verksamhetssystem	252 000
Medlemskap organisationer	45 000
Styrelse	145 000
Gemensamma Kostnader	66 291
Summa	1 454 291
Resultat	51 959

En beräkning av likviditeten baserad på budgeten visar ett utrymme 1 juni 2021 på **2 285 041 kr.**