

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Föreningen Folkets Hus i Lysekil 112:e verksamhetsår

Styrelsens berättelse

Styrelsen för föreningen Folkets Hus i Lysekil u.p.a. får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012.

Styrelsens sammansättning

Ordförande:	Kent Fredriksson
V. Ordförande:	Per Ekstedt
Sekreterare:	Ulrika Biltinge
Ledamöter:	Ragnhild Eikemo Lars-Erik Johansson
Suppleanter:	Marita Fermell Eric Fredriksson Per Cederholm
Revisorer:	Klas-Göran Henriksson Barbro Jardestedt
Suppleanter:	Anita I Andersson
Valberedning:	Kerstin Ljungebro, sammankallande Anne-Marie Söderström Leif Olsson

Vid styrelsens sammanträden har också föreståndaren Ronnie Winsnes deltagit som adjungerad ledamot med bl.a. ansvar för den löpande verksamheten samt den ekonomiska redovisningen.

Föreningen har varit medlem i Riksorganisationen Folkets Hus & Parker och också deltagit aktivt i dess regionala arbete. Föreningen har också varit medlem i Bohusläns Föreningsarkiv, Lysvinds ek. förening, Folkteatern i Göteborg samt Näringslivscentrum i Lysekil.

Möten

Föreningen höll sin årsstämma den 24 april 2012 i Folkets Hus Lysekil.

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året.

Föreningen höll också extrastämma den 20 november 2012 då budget och verksamhetsinriktning för 2013 beslutades.

Personal

Folkets Hus är indelat i följande resultatenheter med tillhörande personal per den 31/12:

Fastigheten/Fasta hyresgäster

Biografen

Kiosk/servering

Kultur och utställningar

Förvaltning

Fastighetens verksamhet och skötsel inkl. servering:

	Vaktm./lokalvård:	Ann-Sofie Aronsson Ilona Marquardt
<u>Biograf</u>	Maskinist:	Petrus Munther Jimmy Johansson Joel Åström Tobias Landberg
	Kassa/kiosk:	Sofia Broman Lina Mellgren Johan Österlund
<u>Förvaltning</u>	Föreståndare:	Ronnie Winsnes

Dessutom inkallas extra personal/styrelse till scen- och publikarbete samt servering vid olika evenemang.

Fasta hyresgäster

Fasta hyresgäster har under året varit, Lysekils Arbetarekommun, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lysekils Metallorkester, Lysekils Musikcenter, Somaliska kulturföreningen, Svenska Kommunalarbetarförbund Pensionärer (SKPF), Aktiva Seniorer, Mix Megapol, Bahusia och Unict i Lysekil. Viktväktarna och Lisa Klasson med Zumbadans som regelbundet hyr lokal i Folkets Hus. Tillkommit under året har Lasses Foto som har hyrt in sig med sin Ateljé i f.d Fritidsgårdens lokal på plan 2.

Samlingslokaler

Uthyrningsverksamheten i våra samlingslokaler är på samma nivå jämfört med 2011. Verksamheten riktar sig i huvudsak till film-, kurs-, kultur- och mötesverksamhet samt olika barn- och ungdomsaktiviteter. Samlingslokaler är viktiga för demokratins upprätthållande. Alla skall ha rätt till en bra mötesplats och inte vara avhängiga att det kostar för mycket att hyra. Därför har föreningen även fortsättningsvis en låg och ekonomisk överkomlig hyrestaxa till föreningar och allmänhet.

Våra samlingslokaler har använts för olika aktiviteter vid 101 tillfällen. De mest frekventerade lokalerna är Folkan bio/teater, Forum, Lilla salen, Sjöstjärnan och Sjöborren.

Investeringar/underhåll

Inga större investeringar i fastigheten eller anläggningarna har gjorts under året. Föregående år fick föreningen investera totalt 1 200 000 kr i projektor samt utrymningslarm och mindre förbättringar.

Konferens och mötesverksamhet

Folkets Hus bedriver samlingslokaler för möten, konferenser och utbildningar.

Verksamheten riktar sig framförallt till föreningar, skolor, företag och kommunen. Vid konferenser erbjuds full service både med AV-utrustning som ljud och bild, dataprojektor m.m. samt förtäring med kaffe, vatten, smörgåsar, konditorivaror och frukt.

Folkets Hus samarbetar bl.a med ABF, Strandflickorna, Hotel Lysekil, Thores Konditori, Konsum Rosviksgatan, Luna Café, Restaurang Old House Inn, Restaurang Rosvik samt Café Kungsgatan.

Totalt såldes det kaffe med tillbehör för 45 000 kronor och minskat med ca 15.000 kr jämfört med föregående år.

Biograf Folkan

Filmvisning vid biograf Folkan har pågått under året med cirka 4 visningar per vecka.

Vi har haft ungefär lika stor publik tillströmning under året som 2011.

Cafébion fortsätter att vara mycket populär. Sex filmer visades under våren och fem under hösten. Priset är 75 kr och inkluderar även fika med hembakat.

Under året uppgick biointrädena till 916 759 kronor och minskat med 36 892 kr. Till detta kommer godisförsäljningen som uppgått till 208 746 kr och har minskat med 7 288 kronor

Besöksfrekvensen vid biografen Folkan under de senaste nio åren är följande:

<u>År</u>	<u>Antal besök</u>	<u>Medelbesök/föreställning</u>
04	13 338	47,9
05	10 333	42,8
06	11 745	53,4
07	11 639	45,2
08	10 314	42,8
09	13 836	53,0
10	7 929	34,0
11	12 165	53,0
12	11 233	45

Övrig filmverksamhet

På biograf Folkan bedriver också **Lysekils Filmstudio** sin verksamhet där totalt 11 filmer har visats under året. Föreningen har ett drygt hundratal medlemmar. Filmurvalet är något smalare än vid ordinarie visningar på biografen och kompletterar våra egna filmprogram på ett bra sätt.

Vid åtta tillfällen under året har Lysekils bildningsförvaltning och Gymnasiet valt att visa skolbio på Folkan.

Dessutom har företag i Lysekils kommun (Swedbank, SEB och Leva AB) valt att ha kundevent på Folkan.

Kulturaktiviteter

Föreningen har en utstakad och långsiktig strategi att vara Lysekils kommuns naturliga val som kulturhus och är sedan några år tillbaka en mycket aktiv spelare på den kulturella arenan. Lysekils kommuns kulturpris 2010 har under de senaste åren sporrat oss att arbeta vidare och utveckla vår kulturella plattform i Lysekil. Föreningen arbetar med egna program och ofta i samarbete med en eller flera lokala föreningar. Våra digitala visningar är sedan flera år etablerade och omtyckta. Genom dessa förflyttar vi evenemang från världens kulturmetropoler till kulturmetropolen Lysekil.

Vi är också stolta och glada att vi fått förtroendet att medverka lokalt i bl a Bokens dag, Tonerna de gå, Musik i Hus och Park, Sillens Helg, Kulturveckan och vi tackar våra samverkanspartners ABF, Lysekils kommun (kultur/fritid samt biblioteket), Bokia, PRO och Sällskapet Strömstierna för gott samarbete under året.

Vi kan konstatera att det är ett stort utbud av olika aktiviteter i våra lokaler, allt från möten, studier, föreläsningar till musik, teater, data-LAN, utställningar och film. Huset är kommunens **riktiga kulturhus!**

Under året har föreningen arrangerat följande olika kulturprogram:

Datum	Evenemang - Live
120519	Sillens dag med Rolf Eriksson

120212	Jazzkonsert Micahel Godée
120418	Rockenroll
120805	teater i Parksnäcken, Djurvision song contest
120923	Barnteater Curry och Kompis
120929	Konsert Barock
121002	Teater Dom som inte finns
121002	Teater I ljuset av de 2 stora A:na
120807	Jenny Lind-konsert (samarbete Bohus Malmöns Folkets Hus)
121002	Konsert Metallorkestern
121025	Bokens dag
121025 -	Konsumetvägledning
121031	Tonerna de gå Maneta
121115	LEVA Hyrd filmvisning för inbjudna
121118	Lysekils Golfklubb
121129	Röda Korset Basar
121207	Göteborgs Symfoniorkester
121218	Dansuppvisning Ana Rodriques

Totalt

Datum	Evenemang - Digitalt	Antal besökande
120102	Titus Mildhet	31
120225	Ernani	42
120331	Carmen	34
120414	Traviata	26
120429	Balet The Bright Stream	15
121027	Otello	36
121019	Figaros bröllop	53
121110	Stormen	24
121207	Sissela Kyle och Gbg Symfoniker	160
121215	Aida	39
Totalt		460

Utställningar

Under året visade vi tre av Folkets Hus och Parkers ambulerande utställningar. Vi visade utställningen Forma oss av Knut Wester, Monica Zetterlunds liv i bild samt fotoutställningen Custom bilar.

Ekonomi

Föreningen redovisar ett ekonomiskt underskott för år 2012 efter avskrivningar med 893 931 kronor.

Föreningen har varit tvungen att uppta ett nytt lån på 252 000 kronor under hösten för att klara verksamhetens drift.

Styrelsen har löpande informerats om den ekonomiska situationen och har föreslagit olika framtida åtgärder för att minska kostnaderna och framförallt öka intäkterna.

Orsakerna till underskottet är framförallt ökade omkostnader för fastigheten, IT-lösningar och

avtalade kostnader för licenser och support, minskade intäkter för försäljning av caféförsäljning och minskade intäkter för samlingslokaler. Bokslutsdispositioner för semesterskuld, personalförsäkring samt avskrivningskostnader för inventarier påverkar med c.a 200.000 kr.

Föregående års bokslut som redovisade ett överskott på 23.000 kr, har i efterhand visat sig, vid en noggrannare genomlysning av bokföringen för år 2010, 2011 och 2012, motsvaras av ett korrigerat underskott.

Styrelsen har under år 2013 p.g.a drastiska omständigheter tvingats konstatera vid en retroaktiv belysning av verksamheten att vi har haft en obalans varje år under de tre sista åren på i genomsnitt 600.000 kr.

Intäkterna under året uppgår till 2 975 000 kronor

Kostnaderna under året uppgår till 3 868 931 kronor

Underskott för 2012 är 893 931 kronor

Avskrivningar i fastigheten har gjorts med 30 500 kronor.

Avskrivning av inventarier har gjorts med 131 432 000 kronor.

Se separat ekonomisk redovisning med balans- och resultatrapport

Folkets Hus är försäkrad i Trygg-Hansa/ FHP medlemsförsäkring
Brandförsäkringsvärdet är fullvärde.

Lösa inventarier och varor är försäkrade till betryggande belopp.

Uppdragsersättning

Folkets Hus har fått stöd att driva allmänna samlingslokaler från Lysekils kommun med 700 000 kr vilket är en sänkning från 804 000 kronor år 2011.

Av föreningens totala omsättning har 346 000 kronor gått till stat och kommun i form av personalens skatter samt arbetsgivareavgifter.

Lysekil i oktober 2013

Kent Fredriksson

Per Ekstedt

Ulrika Biltinge

Marita Fermell

Lars-Erik Johansson

Ragnhild Eikemo

Per Cederholm

Erik Fredriksson