



Årets budget

Proposition: Fastställande av medlemsavgift

Förening står inför en stor expansion av sin verksamhet, för den verksamheten har marknadsföring och diskussioner varit baserade på 100 kr medlemsavgift. Föreningen behöver satsa på mer verksamhet och fler medlemmar och därför vill föreningen satsa ett år till med en låg medlemsavgift åt medlemmar som är bidragsgrundande ålder och en högre summa för medlemmar som inte genererar extra bidrag.

Malmö e-sports styrelse föreslår:

att: ha 2 medlemsavgiftsnivåer.

att: ha en medlemsavgift för personer i bidragsberättigande ålder på 100 kr.

att: ha en medlemsavgift för personer som inte är i bidragsberättigad ålder på 250 kr från och med det år personen fyller 26 år.

att: ge styrelsen mandat att göra särskilda kampanjer för att rekrytera nya medlemmar i samband med större event.



Proposition: Avdelningarnas grundstöd för nästkommande år

Ungdomsförbundet Sverok beräknar hur stora bidrag Malmö e-sport ska få genom att titta på hur många aktiva och rapporterade verksamhetsgrupper/sektioner vi har. Vi kallar dessa Avdelningar. På årsmötet skall det bestämmas hur mycket av Malmö e-sports budget som skall gå direkt till att säkra budgetutrymme till verksamheterna.

Vi hanterar detta som en egen punkt på dagordningen för att inte riskera att det försvinner i debatten om budgeten. Beslutet gäller även för ett år i framtiden, så att avdelningarna vet vad de har för förutsättningar och kan satsa på att bygga sitt eget budget utrymme till nästa år.

Malmö e-sports bidrag från Sverok för beräknas enligt följande matris:

För 2020
20 kr per medlem som är under 6-25 år och med i minst en avdelning*
+20 kr per medlem som använt onlineregistreringen
2000 kr för första avdelningen
750 kr för varje avdelning förutom den första
+750 kr för avdelningar som rapporterat verksamhet även för 2019

Vi får även bidrag från Malmö stad baserat på den verksamhet vi bedriver. Malmö ger **4,80 kr (juridiska män) - 5,30 kr (juridiska kvinnor) per deltagartillfälle** som föreningen rapporterar in, dessutom påverkar antalet deltagartillfälle 2020 storleken på vårt grundbidrag för 2021 och antalet godkända träffar på Malmö e-sportcenter hur stort lokalkostnadsbidrag vi kommer att få 2021.

Styrelsen har tagit fram följande förslag för hur avdelningarnas budgetutrymme skall beräknas:

2021: Grundstöd* till avdelningar inom Malmö e-sports budgetutrymme 2021:

Per avdelning:	500 kr
+500 kr för rapporterat avdelningsmöte senast den 31/3 2020 och inlämnad verksamhetsrapport senast 30/11 2020	
Per APN-godkänt deltagartillfälle arrangerat av avdelningen under 2019 per juridisk man:	2,40 kr
Per APN-godkänt deltagartillfälle arrangerat av avdelningen under 2019 per juridisk kvinna:	2,65 kr
Per APN-godkänd deltagaraktivitet på Malmö e-sportcenter arrangerat av avdelningen under 2020:	15 kr
Per rapporterad avdelningsmedlem som är mellan 4-25 år vid årskiftet 2020-2021:	5 kr

**Icke använda medel återgår till Malmö e-sport i samband med verksamhetsåret slut.*

Malmö e-sports styrelse föreslår:

att: Malmö e-sports grundstöd till sina avdelningar 2021 beräknas i enlighet med förslaget ovan.



Proposition: Arvoderingsnivåer

Budgeten för verksamhetsår 2020 i ett sådant läge att de kostnader som kan tas bort behöver tas bort. Samtidigt pågår ett samtal om hur arvoderingar kan/får se ut med en extern part som gör att vi inte har möjlighet att arvodera personer förrän ett beslut har nåtts.

Malmö e-sports styrelse föreslår:

att: årsmötet inte beslutar om arvoderingar för 2020 utan överlämnar det mandatet till styrelsen.



Proposition: Budgetramar 2020

Styrelsen har i sitt budgetarbete haft svårt att förhålla sig till de förändringar som föreningen står inför. I synnerhet i relation till utbrottet av Covid-19 i Sverige och de förändringar det innebär för verksamheten, Malmö e-sportcenter och de intäktsbringande externa event som skulle genomförts under våren. Den osäkerheten har lett till att de budgetramar som skickades ut i februari har gått från att vara ansträngande till att vara direkt orimliga. Styrelsen lägger därför fram följande information och budgetvariationer för att synliggöra vilken situation föreningen står inför. Styrelsens förslag är att årsmötet helt överlämnar budgetarbetet till den kommande styrelsen.

Malmö e-sports styrelse föreslår:

att: årsmötet inte fastställer budgetramar utan lämnar åt styrelsen att agera för föreningens bästa

Intäkter	Original	Anpassat Covid-19 vår
Medlemsavgifter	45 000 kr	30 000 kr
Verksamhetsintäkter	333 000 kr	150 000 kr
Kommunala/Statliga verksamhetsbidrag	61 500 kr	61 500 kr
Samarbetsavtal	453 880 kr	200 000 kr
Övriga intäkter som är minskade utgifter	270 000 kr	150 000 kr
Projektbidrag som är sökta	0 kr	0 kr
Projektbidrag som är beviljade	47 000 kr	47 000 kr
Totala intäkter	1 258 000 kr	Totala intäkter 638 500 kr

Budget MEC kvar året ut

Skuldsanering	222 000 kr
Avdelningsaktiviteter	24 000 kr
MES Verksamheter	130 000 kr
Marknadsföring	40 000 kr
Förtroendevalda (ej arvode)	27 000 kr
Utrustning	0 kr
MEC + Overhead	420 000 kr
Administration	165 000 kr
Personalkostnader	500 000 kr
Totalt	1 528 000 kr

Budget MEC Avvecklas Augusti

Skuldsanering	222 000 kr
Avdelningsaktiviteter	24 000 kr
MES Verksamheter	130 000 kr
Marknadsföring	40 000 kr
Förtroendevalda (ej arvode)	27 000 kr
Utrustning	0 kr
MEC + Overhead	150 000 kr
Administration	165 000 kr
Personalkostnader	500 000 kr
Totalt:	1 258 000 k

Radikal budget MEC kvar året ut

Skuldsanering	222 000 kr
MEC + Overhead	231 204 kr
Administration	163 582 kr
Personalkostnader	282 644 kr
Totalt	899 348 kr

Radikalbudget MEC avvecklas augusti

Skuldsanering	222 000 kr
MEC + Overhead	93 789 kr
Administration	163 500 kr
Personalkostnader	148 394 kr
Totalt	627 683 kr