

Frivilliga Automobilkårens Riksförbund

Bilaga 1 till Riksstyrelseprotokoll
2017-09-22

Utfalls rapport

Perioden januari till augusti

Utbildningsanslag 2017

Belopp i tkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utfall - budget perioden	Helårs budget	Helårs- prognos	Avvikelse prognos - budget helår
MSB Anslag						
LEDNINGSKOSTNADER OH	385,3	388,1	2,8	581,6	642,9	61,3
GRUNDUTBILDNING, GU						
<i>GU Introduktion</i>	37,5	110,2	72,7	165,3	253,3	88,0
<i>GU Mark/bas</i>	451,2	507,1	55,9	760,7	748,4	-12,3
<i>GU Snö</i>	554,7	366,3	-188,4	549,4	560,5	11,1
SA GRUNDUTBILDNING	1 043,4	983,6	-59,8	1 475,4	1 562,2	86,8
ÖVRIGUTBILDNING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REPETITIONSUTBILDNING, RU	167,0	359,2	192,2	538,8	652,8	114,0
FORTSÄTTNINGSKURSER, FK						
<i>Centralt</i>	37,4	368,5	331,1	552,7	600,6	47,9
<i>Regional/lokalt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA FORTSÄTTNINGSKURSER	37,4	368,5	331,1	552,7	600,6	47,9
INSTRUKTÖRSUTBILDNING, INSTRU						
<i>Centralt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Regional/lokalt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA INSTRUKTÖRSUTBILDNING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÖVRIGA UPPDRAG						
<i>Centralt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA Övriga uppdrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA MSB	1 633,1	2 099,3	466,2	3 148,5	3 458,5	310,0
FM Anslag						
LEDNINGSKOSTNADER OH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REPETITIONSUTBILDNING, RU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA FM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återlämnat				0,0	0,0	
Tilläggsanslag				304,1	0,0	
Totalt medgivet				3 452,6	3 458,5	5,9

Organisationstöd 2017						
Belopp i tkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utfall - budget perioden	Helårs budget	Helårs- prognos	Avvikelse prognos - budget helår
ALLMÅN LEDNING						
Centrals org kostnader						
Kansli mm	661,9	752,7	90,8	1 129,0	979,0	-150,0
Styrelse mm	15,3	26,7	11,4	40,0	40,0	0,0
Stämman	2,4	0,0	-2,4	300,0	200,0	-100,0
SA Centrals org kostnader	679,6	779,3	99,7	1 469,0	1 219,0	-250,0
Regionala/lokala org kostnader						
Kansli mm	124,0	110,0	-14,0	110,0	124,0	14,0
Styrelse mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig ledning mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA Regionala/lokala org kostnader	124,0	110,0	-14,0	110,0	124,0	14,0
SA ALLMÅN LEDNING	803,6	889,3	85,7	1 579,0	1 343,0	-236,0
TOTALFÖRSVARSINFORMATION						
Centralt	3,7	0,0	-3,7	0,0	5,0	5,0
Regional/lokalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA TOTALFÖRSVARSINFORMATION	3,7	0,0	-3,7	0,0	5,0	5,0
REKRYTERING						
Centralt	14,4	0,0	-14,4	0,0	20,0	20,0
Regional/lokalt	79,0	73,3	-5,7	220,0	181,0	-39,0
SA REKRYTERING	93,4	73,3	-20,1	220,0	201,0	-19,0
MARKNADSFÖRING						
Centralt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional/lokalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA MARKNADSFÖRING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UTBILDNING ORGSTÖD						
Regional repetitionsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional instruktörsutbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regional övrig utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA UTBILDNING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UTBILDNINGS KONFERENSER						
Centralt	77,7	80,0	2,3	80,0	80,0	0,0
Regional/lokalt	0,0	16,7	16,7	50,0	50,0	0,0
SA UTBILDNINGS KONFERENSER	77,7	96,7	19,0	130,0	130,0	0,0
SUMMA	978,4	1 059,3	80,9	1 929,0	1 679,0	-250,0
Ofördelade medel	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	-15,0
Bidrag ur egna medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	978,4	1 059,3	80,9	1 944,0	1 679,0	-265,0

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Bilaga 3 till Rikskårstyrelsens
protokoll 2017-09-22

Utfallsrapport

Perioden januari till augusti

Egna Medel 2017

Belopp i tkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utfall - budget perioden	Helårs budget	Helårs- prognos	Avvikelse prognos - budget helår
KOSTNADER						
KONFERENSER O REPRESENTATION						
Samordningsmöten/utb konferens	12,0	0,0	-12,0	20,0	20,0	0,0
Kårchefsmöten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0
SA KONFERENSER O REPRESENTATION	12,0	0,0	-12,0	43,0	43,0	0,0
JUBILEER KÄRER MM	0,0	15,3	15,3	25,0	25,0	0,0
BIDRAG O GÄVOR	0,5	0,0	-0,5	12,0	10,0	2,0
INSATSER STÖD T SAMHÄLLET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÖVRIGT						
ÖVRIGA KOSTNADER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA KOSTNADER	12,5	15,3	-2,8	80,0	78,0	2,0
INTÄKTER						
MEDLEMSAVGIFTER *	62,9	80,0	-17,1	80,0	65,0	-15,0
INSATSER STÖD T SAMHÄLLET	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OH-BIDRAG FAKTURERING	44,5	0,0	44,5	0,0	46,0	46,0
MEDALJER O MÄRKEN, MM *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANSIELLA PLACERINGAR						
Ränteutgifter	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	-3,0
SA FINANSIELLA PLACERINGAR *	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	-3,0
SA INTÄKTER *	107,4	80,0	27,4	84,0	112,0	28,0
Resultat före framtidsfond mm	94,9	64,7	30,2	4,0	34,0	30,0
Ej finans orgstöds kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ej finans utbildn kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upplösning skadereserv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uttag framtidsfond mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT	94,9	64,7	30,2	4,0	34,0	30,0



Kvalitetssäkring av instruktörer

Efter kontakt med både Bilkåren samt Lennart Johansson (utbildare samt kvalitetsansvarig för instruktörer) så har det framkommit att det saknas en policy för avskiljande av en instruktör.

Följande gäller därför:

1. En kårchef får indikation på att en medlem som är instruktör inte anses, av olika uppfattningar vara lämplig i sin instruktörsroll.
2. Kårchefen analyserar anledningen efter hörande med personen i fråga samt dennes omgivning.
3. Om kårchefen övertygas om att instruktören fortfarande är olämplig så anmäler denne detta till resp rikskansli för fortsatta överläggningar med den kvalitetsansvarige (L J).
4. Det är kvalitetsansvarig som entledigar instruktören på rekommendation av resp Rikskårs utbildningschef.
5. Är bristerna av pedagogisk karaktär erbjuds instruktören påbyggnadsutbildning för att komma upp till godkänd standard. Vägrar personen tas denne ur instruktörslistan.

Kristian Reinoso

Kansli/utbildningschef