

StyrelseAkademien Sydost: Budget 2020

<u>Intäkter</u>	<u>Budget</u> <u>2020</u>	<u>Budget</u> <u>2019</u>
Medlemsavgifter	145 000	140 000
Serviceavgifter	295 000	285 000
Utbildningar	1285 000	1250 000
Förmedlingar	240 000	240 000
Nätverksträffar, litteratur, partners	55 000	55 000
VD/Styrelseutvärderingar	50 000	0
S:a intäkter	2 100 000	2 000 000
<u>Kostnader</u>		
Administration	240 000	240 000
Resor	50 000	50 000
Utbildningar	1 150 000	1 100 000
Förmedlingar	210 000	210 000
Marknadsföring/ -material	80 000	60 000
Evenemang och möten	120 000	100 000
Medlemsavgifter till SA Sverige	72 500	70 000
Serviceavgifter SASverige	72 500	70 000
Övriga kostnader	63 000	60 000
S:a kostnader (98 % av intäkterna)	2058 0000	1960 000
Resultat före avskrivningar och skatt	42 000	40 000

StyrelseAkademien Sydosts verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen utgår från de mål vi vill uppnå till **31 december 2020** avseende medlemmar, utbildningar, medlemsaktiviteter, externa ledamotsuppdrag, kommunikation och ekonomi.

MÅL MEDLEMMAR

Vi har blivit minst 350 medlemmar (191231 var vi 339)

via bl a

styrelseutbildningar

styrelseevenemang som Styrelseveckorna

personliga bearbetningar

hemsidan och sociala medier

MÅL UTBILDNINGAR

Vi har utbildat minst 70 personer i Rätt Fokus i styrelsearbetet SME

varav merparten skall ha blivit certifierade (2019 har 70 utbildats)

samt ca 15-20 personer i Ökat Fokus i styrelsearbetet (olika tilläggskurser)

via bl a

inbjudan till medlemmarna

utskick med stöd av samarbetspartners

annonsering i tidningar

hemsidan och sociala medier

styrelseevenemang som Styrelseveckorna

bearbetning av tidigare intresserade personer

personlig bearbetning

Vi har genomfört minst 5 skräddarsydda utbildningar, bl.a. för Sparbankerna

Vi försöker komplettera med någon utbildning för kommunala bolag efter valet

MÅL MEDLEMSAKTIVITETER

Minst 550 personer har deltagit i ca 25 styrelseevenemang vi arrangerat (jfr 554 under 2019)
t ex Styrelseveckorna, nätverksträffar, seminarier, 20-årsjubileum (inkl Guldkubbenomineringar)

MÅL EXTERNA LEDAMOTSUPPDRAG

Vi har fått in minst 4 förmedlingsuppdrag (jfr 1 st 2019)

via kontakter med tidigare utbildningsdeltagare

bearbetning av tidigare besökta i ärendet

kontakter med befintliga medlemmar

MÅL PARTNERS

Vi har fått in minst 4 nya partners under året

fördelat på minst 2 strategiska partners (banker, revisionsbyråer, advokatbyråer)

och marknadsföringspartners (näringslivsbolag eller ”företagsvänner”)

via kontakter som ordförande och verksamhetsledare tar under året då attraktivt

partneravtal presenteras

MÅL VD-/STYRELSEUTVÄRDERINGAR

Under året har minst ett företag beställt en utvärdering i Sydost

med hjälp av marknadsföringskampanj och lokal närvaro av vår ordförande som blivit

ackrediterad utvärderare

MÅL KOMMUNIKATION

Vi har blivit omnämnda i medier minst 10 ggr

via löpande kontakter och tips till regionens tidningar.

Under året ska minst 3 opinionsbildande insändare publiceras.

Vi har minst 2-3 ggr per månad införande i sociala medier (LinkedIn och Facebook) via vår

marknadskommunikatör och spridning av dessa av våra ledamöter och verksamhetsledning.

MÅL EKONOMI

Vår ekonomi är fortsatt stabil med en rörelsemarginal på ca 2 %

via strukturerat arbete med medlemmar och marknad samt

noggrannhet i allt vi gör (prissättning, risker, uppföljning)