

Bilaga B: Ekonomisk årsredovisning LIGHTer Medlemsprogram 2019

LIGHTer Medlemsprogram startade november 2013, vilket gör att 2019 är sjätte räkenskapsåret.

Tabell 1 Summering LIGHTers omsättning (intäkter, SEK)

	Budget 2019		Utfall september 2019		Prognos 2019	
	Antal (st)	Intäkt (kr)	Antal (st)	Intäkt (kr)	Antal (st)	Intäkt (kr)
Medlemmar – Vinstdrivande (kontant)	57	1 520 000	50	1 345 000	50	1 345 000
Medlemmar – Icke vinstdrivande (Kvalificerad Inkind)	19	770 000	23	590 000	23	770 000
Summering	76	2 290 000	73	1 935 000	73	2 115 000

* Justerad efter styrelsebeslut om att minska in-kind insatsen för högskolorna så att den motsvarar antalet anställda på den tekniska fakulteten.

Tabell 2 Summering Resultat (intäkter, SEK)

Budget	Budget 2019	Utfall september 2019	Prognos 2019
Intäkter			
Medlemsavgift (kontant)	1 520 000	1 345 000	1 345 000
LIGHTer industriutbildningar	0	0	0
LIGHTer International Conference 2017	200 000	0	200 000
Summa intäkter	1 720 000	1 345 000	1 545 000
Kostnader			
LIGHTer ledning	400 000	400 000	400 000
- Drift	125 000	130 000	130 000
- Workshops	125 000	140 000	140 000
- Kommunikation	125 000	110 000	110 000
- Strategi och färdplan	25 000	20 000	20 000
- Övrigt	0	0	0
LIGHTer strategiska satsningar och medlemscheckar		502 000	577 000
- Kompetenskartläggning aluminium		150 000	150 000
- Konferens om simulering av AM		19 000	19 000
- Webbinar om "heath monitoring"		70 000	70 000
- Webbinar om kompositstillverkning	870 000	113 000	113 000
- Medlemscheck Juteborg		75 000	75 000
- Medlemscheck Nordic Quick Systems		75 000	75 000
- Medlemscheck Grafren		0	75 000
LIGHTer industriutbildning (Drift och kostnad pga. rabatt för medlemmar)	150 000	0	150 000
LIGHTer International Conference 2017	200 000	0	200 000
Övrigt (Beslutas senare)	100 000	0	100 000
Summa kostnader	1 720 000	902 000	1 427 000
Resultat	0	+443 000	+118 000

Tabell 3 Likviditet/Kassa

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (prognos)
Resultat	+1 066 574	-509 493	-147 783	+70 337	-222 289	+118 000
Kassa	+1 066 574	+557 081	+409 298	+479 635	+257 346	+357 346

Kommentar

Prognosen som vi har lagt fram till årsskiftet visar att vi hamnar något under budget för 2019 både när de gäller intäkter och antalet vinstdrivande medlemmar. Vi har under året fokuserat på att sjösätta det nya innehållet i medlemsprogrammet och har därmed inte fokuserat på att värva nya medlemmar.

När det gäller våra icke-vinstdrivande organisationer, så har våra nya rutiner för att fastställa innehållet i, och följa upp leveransen av, kvalificerad in-kind visat sig fungera mycket bättre än tidigare arbetssätt. Vi har ännu inte fått klart med alla icke-vinstdrivande medlemmars kvalificerade in-kind, men vi tror att vi får in alla nödvändiga uppgifter innan verksamhetsåret är slut 2019.

Efter styrelsens beslut att minska in-kind insatsen för högskolorna så att den motsvarar antalet anställda på den tekniska fakulteten, och inte hela högskolan, så har budgeten för kvalificerad in-kind minskat och blivit mer verklighetsförankrad.

Alla medlemsaktiveter har kommit igång. Vi ser att medlemscheckar och strategiska satsningar verkar fungera enligt plan. Ansökningstrycket på medlemscheckar har sjunkit sedan LIGHTer Småföretag öppnade möjligheten inom SIP Lättvikt att söka pengar för mindre projekt för företag med färre än 250 anställda. Vi ser det som ett bra tecken att vi har en kommunikation mellan dessa två finansieringsmöjligheter för de mindre företagen. Vi har sjösatt fyra strategiska satsningar under året. Det är något under budget, men visar att den nya medlemsförmånen fungerar. De delar av budgeten som vi inte arbetar upp 2019 kan vi använda för andra strategiska satsningar 2020. Arbetet med webinar fortskrider, och kommer intensifieras mot slutet av året.

Prognosen för 2019 års bokslut är 118 000 SEK, vilket är bättre än budgeterat. Vårt förslag är att låta årets vinst öka likviditeten och lägga en offensiv budget till nästa år med fler strategiska satsningar och medlemscheckar.

Kvalificerad in-kind 2019






Bakgrund






LIGHTers icke-vinstdrivande medlemmar betalar sin medlemsavgift med kvalificerad in-kindtid eller kontant.

Kvalificerad in-kind är dedikerade arbetsuppgifter som tillför LIGHTer nyskapande värde, t.ex. att göra omvärldsbevakningar, arrangera seminarier och utbildningar. Nivån på kvalificerade in-kind motsvarar medlemsavgiften omräknat till timmar. Tills vidare gäller 1000 kr/tim. LIGHTers styrelse beslutar om nivån. Varje icke vinstdrivande medlem ansvarar för att inkomma med ett förslag på in-kind uppgift. Om en sådan inte kommer/utförs så betalas medlemsavgiften kontant.








2019 års kvalificerade in-kind

Medlem	Avgift [kr]	Uppgift och beskrivning	Leverans till medlemmarna eller till ledningsgruppen	Estimerad tidsåtgång	Utfört Sep -19
RI SE Swecast	5 000	Teknikgruppens ledning	Teknikgruppen arrangerar tekniska föreläsningar och webinarer åt medlemmar.	25 tim	Ja
		Sessionsledare LIGHTer International Conference 2019	All tid som övergår 50 timmar för att skapa en intressant session kring innovativa lösningar och förbättrade egenskaper	?	Ja
RI SE IVF	15 000	Daniel Wiklund sitter i arbetsgruppen för att uppdatera Lättviktsagendan	Leverans till styrelsen	40 tim	Ja
RI SE SICOMP	15 000	Patrik Fernberg sitter i styrelsen för medlemsprogrammet	Leverans till styrelsen	20	Ja
		Aktiv part i diskussioner om att organisera ett kompositleverantörsnätverk	Ger LIGHTers kompositmedlemmar möjligheter	>30h	Ja
		Marknadsföring av LIGHTers internationella konferens på SICOMP konferensen.	Marknadsföring	4	Ja

Medlem	Avgift [kr]	Uppgift och beskrivning	Leverans till medlemmarna eller till ledningsgruppen	Estimerad tidsåtgång	Utfört Sep -19
	15 000	Erbjuda LIGHTer medlemmar ett rabatterat pris för deltagande i vår International seminar inom Automotive corrosion som kommer att hållas i Stockholm våren 2020	Inbjudan och specialpris för deltagande i konferensen om automotive korrosion.	5h + ett värde av 5-10 tkr	pågående
		Informera om LIGHTer International Conference inom vårt breda internationella automotive corrosion nätverk.	Internationell marknadsföring av LIGHTer konferens	5h	pågående
	120 000	Deltagande i uppdatering av Lättviktsagendan 2019	Leverans till LIGHTer både MP och SIP	40	Ja
		Webinar om kompositser och brand	Läggs bland de andra webinarerna, gratis för medlemmar.	>30h	Nej
		F LIGHTer	Organiserar Lättviktsaktiviteter i LIGHTer regional nod i Småland	2	Ja
	15 000	Vi kan erbjuda företag inom LIGHTer vår nya "Nationella testbädd för fogning". Denna innehåller ett antal fogningsprocesser så som lasersvetsning, MIG/MAG-svetsning, punktsvetsning, mekanisk fogning (EJOWELD), med mera.	Erbjudandet är att företag får ett kostnadsfritt besök hos oss med rådgivning och enklare testfogning i den Nationella testbädden för fogning. Beroende på tidsåtgång så kan flera företag besöka oss under 2019. Förslag 5 företag á 3 timmar, eller tvärtom.	15h	Ja
	120 000	Medverkan i LIGHTers Styrelse	Bidrag till ledningen av LIGHTer	40	Ja
		Medverkan i valberedningen till LIGHTers styrelse	Bidrag till ledningen av LIGHTer	20	Ja
		Spridning av LIGHTers verksamhet inom interna och externa nätverk	Bidrag till ledningen av LIGHTer	20	Ja
		Arbetat med Lättviktsagendan och omvärldsbevakning multifunktionalitet	Bidrag till ökad lättviktsforskning i Sverige	40	Ja
	120 000	Bidrag till uppdatering av Lättviktsagendan 2019	Koordinering av aktiviteter LIGHTer Academy mm	80	Ja
		Arrangemang av kompositseminarium Chalmers / LIGHTer	Bra seminarium	40	Ja

Medlem	Avgift [kr]	Uppgift och beskrivning	Leverans till medlemmarna eller till ledningsgruppen	Estimerad tidsåtgång	Utfört Sep -19
	120 000	Omvärldsanalys avseende termomekaniska tillverkningsprocesser för tillverkning av tunnväggiga viktsoptimerade metallstrukturer. Analysen baseras på deltagande i 'the 7th International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel', CHS2 2019. Konferensen arrangeras av Luleå tekniska universitet 2-5:e juni 2019 i Luleå. Analysen utförs av Bitr. Prof. Gustaf Gustavsson, Hållfasthetslära LTU.	Omvärldsbevakningen presenteras på medlemssidorna	60	Pågående
		Arbete med att starta LIGHTer nod Norrbotten	Gynnar bl.a. LIGHTer medlemmar som är SMF och verkar i Norrland.	60	Ja
	120 000	Arrangerande av ett seminarium på Jönköping University i oktober 2019 med inriktning "Plast- och kompositmaterial i medicintekniska produkter"	Gratis / reducerad anmälningsavgift för LIGHTers medlemmar	60	Ja
		Arrangerande av en workshop med temat "simulering av prestanda för plast- och kompositprodukter" under 2019.	Gratis / reducerad anmälningsavgift för LIGHTers medlemmar	60	Nej*
	10 000	-	-	-	Nej
	15 000	Utveckla en lättviktsdel inom BioLyftet som fokuserar på biobaserade lättviktsmaterial?	Medlemmarna blir inbjudna till BioLyftet	50	Nej
		Webbinar om återvinning av kolfiber	Alla webinar är gratis att se för medlemmarna	70	Nej
	15 000	Arrangera ett seminarium om lättviktsmaterial i medicinska applikationer	Kompetenshöjande	15	Ja

* Nyckelperson sjukskriven

Medlem	Avgift [kr]	Uppgift och beskrivning	Leverans till medlemmarna eller till ledningsgruppen	Estimerad tidsåtgång	Utfört Sep -19
	10 000	Örebro Universitet erbjuder LIGHTers medlemmar att få en kostnadsfri demonstration av hur röntgentomografi kan användas för att analysera lättviktsmaterial så som kompositer, aluminium, titan och fogar för lättviktsmaterial.	Kompetens om felanalys av lättmaterial och/eller fogar	10	Ja
	5 000	Under diskussion			Nej
	5 000	Begärt utträde			Nej
 	5000	Som LIGHTer Nod Blekinge arrangera en workshop på temat hållbarhet i Olofström	Få information om återvinningsprocesser för lättviktsmaterial och ta del av arbetsverktyg för livscykelanalys där ett industriellt case demonstreras.	>5	Ja
INNOVATUM	5000	Företagsbesök för att koppla behov till möjliga aktiviteter i ett framtida Produktionstekniskt Centrum med test&demonjörigheter inom kompositområdet.	I den pågående uppbyggnaden av test&demonjör-miljön på PTC anpassas inriktningen mot en bredare behovsbild.	15	Pågående
	5000	FKG arrangerar Stora Leverantörsdagen 2019	LIGHTer medlemmar går för FKG medlemspris. Det innebär 2 500 Sek istället för 5 000 Sek.	Över 5000 kr	Ja
	15 000	Hjälpa till att sprida projektresultat från LIGHTers FoU-projekt på Elmias industriplattformar, underleverantörmässan Subcontractor och Elmia Produktionsmässor.	Marknadsföring och spridning av resultat från FoU-projekt genom olika scener under Elmias mässportfölj.	10h	Ja
		Marknadsföra LIGHTer i Elmias nätverk	Öka synligheten och öka spridningen	5h	Ja

Medlem	Avgift [kr]	Uppgift och beskrivning	Leverans till medlemmarna eller till ledningsgruppen	Estimerad tidsåtgång	Utfört Sep -19
	5 000	Vi ska skriva en ansökan om finansiering av projekt kopplat till viktbesparingar via användning av avancerade höghållfasta stål.	Det kommer medlemmarna/ ledningsgruppen till del genom att resultat och metoder är generella. I sammansatta konstruktioner och slutprodukter sker optimering tillsammans med övriga material tex kompositer och lättmetaller.	>5h	Pågående
 polymercentrum <small>kompetenscentrum inom plast, gummi och komposit</small>	5 000	Rabatt på 4 st plastkurser som ges i Småland under september. (Se ansökan för datum, plats och kursnamn)	Rabatt motsvarande 1000 kr per deltagare för medlemmar i LIGHTer Medlemsprogram	>5h	Ja
	5 000	Arrangera en workshop om grafen-tillämpningar tillsammans med LIGHTer	Ökad aktivitet inom grafen områden och även bidrag till skapandet av region Östergötland	5h	Ja