

# ÅRSREDOVISNING

för

**Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för**

Org.nr. 769600-7686



*Jämtland Härjedalen Turism*

*- ledande inspiratör och samordnare inom destinationsutveckling*

**Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret  
2016-01-01 - 2016-12-31**

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
förvaltningsberättelse	2
resultaträkning	10
balansräkning	11
underskrifter	15

## **FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Företagets säte är Östersund

### **1. Den regionala strategin för besöksnäringen**

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring med större betydelse för sysselsättning och tillväxt än i de flesta andra regioner. Större investeringar och stora aktörer har tillsammans med en tradition av småföretagande och entreprenörskap och ett starkt samarbete med offentliga aktörer har bidragit till att stärka näringens attraktionskraft.

Därför är det angeläget att regionens utvecklingsstrategi (RUS) stödjer den regionala besöksnäringstrategin då besöksnäring, upplevelser och evenemang är starka tillväxtområden. Möjligheterna till fortsatt utveckling är stora tack vare regionens unika natur-, miljö- och kulturvärden i kombination med ett innovativt och strategiskt utvecklingsarbete, fortsatta investeringar och ökad tillgänglighet.

Till grund för det arbete som bedrivs inom regionens besöksnäring ligger strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, [jamtland.se/strategi](http://jamtland.se/strategi) (senaste versionen antagen av JHTs styrelse maj 2016), med visionen "Jämtland Härjedalen - ledande på naturbaserade upplevelser" och med "Ansvar" som värdegrund. I strategin finns ett antal mätbara mål med den övergripande målsättningen att utvecklingen ska vara i nivå med den nationella och att Jämtland Härjedalen år 2030 ska vara en av tre regioner med starkast utveckling.

- *År 2030 ska antalet gästnätter i kommersiella bäddar vara 3,55 miljoner, varav 30 % internationella. År 2015 var antalet gästnätter 2,96 miljoner.*
- *Antalet evenemang av nationell och internationell karaktär ska 2030 ha ökat till att omfatta tio årligt återkommande. Regionen ska dessutom stå som värd för minst ett megaevenemang, av VM- eller motsvarande karaktär, vart tredje år.*
- *Andelen nöjda eller mycket nöjda gäster ska år 2030 vara 95 %.*
- *År 2030 ska omsättningen inom besöksnäringen i löpande priser ha ökat till 7,1 miljarder kr. 2015 var omsättningen 4,7 miljarder kr.*
- *År 2030 ska antalet direkta årsarbeten inom besöksnäringen vara 5 800. 2015 var sysselsättningseffekten 4 300 årsarbeten. Utöver den direkta sysselsättningseffekten har näringen en stor betydelse för omsättning och sysselsättning i en rad andra branscher.*

Prioriterade insatsområden för att nå strategins vision och mål är;

- *Hållbara destinationer*
- *Resanledning*
- *Infrastruktur och tillgänglighet*
- *Marknadskommunikation*
- *Kompetensutveckling*

## Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för

Org.nr. 769600-7686

## 2. Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är samverkansplattformen för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turistföretag, med offentlig sektor, intresseorganisationer med flera.

Visionen för JHT som organisation är att vara *"Ledande inspiratör och samordnare inom destinationsutveckling"* och organisationens värdegrund bygger på *"Ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och inspirerande attityd och ett drivande arbetssätt"*. Tillsammans utgör de grunden till JHTs affärsidé *"Att genom samverkan, kompetens och innovation utveckla ledande destinationer och upplevelser"*.

### 2.1 Föreningens styrelse

I föreningens styrelse finns företrädare för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen, kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Från och med årsstämman i mars 2016 har styrelsen bestått av ordförande Magnus Nilsson Norrköping, vice ordförande Stefan Mörtberg Funäsdalen, Martin Sahlberg Destination Östersund, Jonas Kojan Destination Funäsfjällen, Björn Broström SkiStar, Marcus Ståhl Destination Vemdalen, Robert Petterson Mittuniversitetet samt Anna-Caren Säterberg och Mats Gärd Region Jämtland Härjedalen.

Suppleanter har varit Therese Sjölund Åre Destination, Anna Gillgren Strömsund Turism, Anneli Åman Turistkompaniet, Jerker Bexelius Gaaltje, Hanna Falkeström Advexa (Destination Östersund), GunMarie Persson Ragundadalen Turism samt Karin Österberg och Saila Quicklund Region Jämtland Härjedalen. Hedersordförande i JHT är Arne Hafstad Åre.

### 2.2 Personal

JHT har under 2016 haft i medeltal 5 kvinnor och 3 män anställda motsvarande ca 8 årsarbeten, fördelat på totalt 15 personer. Lönesumman (inklusive arbetsgivaravgifter tjänstepensioner, utbildning och traktamenten samt bilersättningar) för dessa, tillsammans med arvode till styrelsens ordförande, uppgick till 5 709 028 kr.

Mats Forslund, VD, 100%.

Johan Hansson, Webmaster, 75%.

Anne Adsten, Turismutvecklare, 100%.

Ingrid Hedlund, Turismutvecklare. Tjänstledig 100%.

Fanny Bergman, Kommunikatör, 100%.

Ann-Margret Emilsson, Ekonomiansvarig, 90%.

Karin Gydemo Grahnlöf, Projektchef & biträdande VD, 100%.

Mårten Wikner, Turismutvecklare 70%.

Linda Wasell, Kommunikationsstrateg 80 %

Ulf Olofsson, Turism 2030, 18/2-18/4.

Ulf Karlsson, Turism 2030, timanställd.

Lina Lif, EULSTIB, timanställd.

Andrew Sutherland, Översättare, timanställd.

## 3. Verksamhet

Med utgångspunkt i strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en verksamhet som är uppdelad i delarna Bas, Egen budget & uppdrag samt Projekt. Basverksamheten finansieras av medlemmarna, tillika ägarna, som i huvudsak utgörs av regionens destinationsorganisationer, kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Egen budget & uppdrag finansieras genom ersättning för de tjänster JHT levererar. Inom projektverksamheten, där JHT fungerar som projektorganisation för gemensamma insatser, bedrivs ett antal utvecklingsprojekt med finansiering från parter som destinationer och företag, Region Jämtland Härjedalen, EU, Länsstyrelsen och Tillväxtverket.

### 3.1 Basverksamhet

Basverksamheten inklusive drift av jamtland.se och Jämtland Härjedalen Databas (JHDB) samt medel för strategisk marknadsföring finansieras med 3,9 mkr av Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtland Härjedalen, med ca 800 tkr från JHTs medlemmar, det vill säga i huvudsak regionens besöksnäring. I verksamheten ingår administration, lönekostnader för del av personalen, lokaler, medlemsverksamhet, mediebearbetning, IT, webbutveckling, statistik- och analysverksamhet. Exempel på frågor som drivs inom basverksamheten är sådana som är strategiskt viktiga för näringen som PR och lobbying, finansiering och investeringsfrämjande, projektinitiativ, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling samt medverkan i olika sammanhang där regionen marknadsförs. Inom delen strategisk marknadsföring är synliggörandet av regionens större evenemang en viktig del då dessa i sig är viktiga i kommunikationen av Jämtland Härjedalen.

#### Medlemsverksamhet

Under 2016 har styrelsen samlats vid fyra tillfällen samt vid JHT:s årsstämma som genomfördes den 31 mars 2016 i Östersund, med Mittuniversitetet som värd. JHT Academy där medlemmar bjuds in för kompetensutveckling har arrangerats vid tre tillfällen. Utöver det har ett flertal mer eller mindre formella möten samt kompetensstödande insatser i anslutning till främst projektet Turism 2030 genomförts. Bland annat en omfattande utbildning om fem dagar i digital marknadsföring.

JHT äger 8 900 aktier (12 %) i Svensk Turism AB genom vilket besöksnäringen äger hälften av VisitSweden AB. I valberedningen för Svensk Turism ingår JHTs vice ordförande Stefan Mörtberg. VD har representerat JHT i styrelsen för både Svensk Turism och VisitSweden samt i det Regionala nätverket för turism, i Samordningsgruppen för internationella idrottsevenemang och i referensgruppen för Etour. JHT:s medarbetare Anne Adsten ingår i det nationella Destinationsrådet knutet till Visita och Karin Grahnlöf ingår i EU-kommissionens exportråd för seniorturism. Under året har JHT varit medlem i Ekoturismföreningen, Marknadsföreningen i Jämtland Härjedalen, Visita samt i det internationella nätverket Adventure Travel Trade Association.

#### Utvecklingsprocess JHT och destinationerna

Under 2016 har en process för att se över roller, ansvar och arbetsfördelning inom JHT och destinationerna påbörjats. Anledningen är främst att det är nödvändigt att utveckla och förändra i takt med förändrade behov som i det här fallet beror delvis på den digitala transformationen och även på hur strukturen inom besöksnäringen i regionen utvecklats. Idag finns t ex fler tydliga destinationsbolag med annan kompetens och uppdrag än för några år sedan, en utveckling som JHT i hög grad medverkat till men också påverkas av. Dessutom ställs ofta stora krav på vad destinationsbolagen ska leverera vilket också måste hanteras. I processen som planeras vara avslutad i september 2017 ingår fem delar varav några är avslutade:

- Att inom projektet Turism 2030 tydliggöra roller, ansvar och arbetsfördelning främst inom arbetet med den gemensamma marknadskommunikationen samt att stärka denna för att genom smart, kostnadseffektiv och digital kommunikation göra större avtryck på både den nationella och internationella arenan.

- Att från hösten 2016 och ca åtta månader framåt genomföra förstudien "Framtidens destination" som syftar till att mot bakgrund av destinationsbolagens uppdrag och ägarnas förväntningar se på bolagens förutsättningar att fullgöra uppdraget, även ekonomiskt.

- Efter remiss av den regionala besöksnäringstrategin som utgör ett viktigt styrdokument för både JHT och näringen i stort antogs en ny strategiversion av JHT:s styrelse i maj 2016.

- En ägarundersökning med utgångspunkt från JHT:s ägardirektiv genomfördes under hösten.

## Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för

Org.nr. 769600-7686

-I samråd med kommunerna och Region Jämtland Härjedalen ska förslag till ny modell för JHT:s basfinansiering utarbetas. Preliminärt slutdatum för detta är maj 2017.

### Infrastruktur & tillgänglighet

Frågorna drivs till stor del gemensamt med andra näringar och aktörer i Region Jämtland Härjedalens transportutvecklingsråd men JHT har dessutom egen löpande kontakt med aktörer som Trafikverket, Swedavia och olika transportörer som t ex SJ för att öka tillgängligheten till regionens destinationer. JHT har varit fortsatt engagerade i frågan om nattågens framtid och drivande i processen bakom avtalet med easyJet om direkttrafik London - Åre Östersund som startat i december 2016. Tillsammans med Svensk Turism och Visit Sweden agerar JHT även nationellt i tillgänglighetsfrågan.

### Kompetens- och arbetsmarknadsfrågor

För att driva frågor inom kompetens- och arbetsmarknadsfrågor har JHT fortsatt samverka inom "Swetourgruppen" där bland annat Arbetsförmedlingen, Campus Åre, Mittuniversitetet, Visita och Region Jämtland Härjedalen ingår. Under året har JHT tillsammans med Visita också samverkat med Arbetsförmedlingen i samband med deras tillsättning av en branschstrateg för näringen.

### PR & kommunikation

I samband med den utveckling av kommunikationsarbetet som genomförs inom satsningen Turism 2030 har ett förslag till ny kommunikationsstrategi utarbetats där samtliga delar analyserats och utvärderats för att tydliggöra hur JHT ska arbeta för att stärka image och attraktion. En alltmer digitaliserad omvärld med förändrade resebeteenden ställer nya krav på kommunikationen och av den anledningen har JHT i dialog med främst destinationerna tydliggjort sin roll i Jämtland Härjedalens kommunikativa ekosystem. Dels för att arbeta i framkant, dels för att vara snabbrikliga och flexibla inför den fortsatta utvecklingen. Den digitala transformationen kräver en kontinuerlig omvärldsanalys och omställning av kommunikationsarbetet och sättet företag och organisationer rustar för att hantera de nya förutsättningarna. JHT kommer av den anledningen att alltmer inrikta sina resurser mot ett digitalt arbetssätt. I arbetet har både analoga och digitala kanaler genomlysts, vilket resulterat i att vissa kanaler utgått medan andra har tillkommit. Kommunikationsstrategin som ska ge tydliga ramar och riktlinjer för hur kommunikationsarbetet ska bedrivas ligger nu på remiss för styrelsebeslut.

Arbetet har bland annat resulterat i [www.adventuresweden.com](http://www.adventuresweden.com), en plattform där JHT tar en tydligt imageskapande roll och ansvar för att inspirera och synliggöra många av regionens icke-ägda äventyr och reseanledningar. Plattformen blir JHT:s huvudsakliga kanal för det nya digitala arbetssättet i kommunikationen mot gäst. En annan nyhet är applikationen Jämtland Härjedalen Sweden där gästen får tillgång till hela databasen JHDB direkt i mobilen. Se vidare nedan under Turism 2030.

De kanaler som JHT främst kommunicerat via i basverksamheten är webbplatsen [jamtland.se](http://jamtland.se), JHTs nyhetsbrev som utvecklats avseende branschinformation, sociala medier samt JHT Academy. Media har bearbetats genom online-verktyget Mynewsdesk som kompletterats med en internationell del samt via debattartiklar och personliga kontakter. Lobbying för påverkan inom exempelvis infrastrukturfrågor och regionindelningsfrågan har pågått löpande under året och information och bilder ämnat för media har kontinuerligt lagts upp till förfogande. Pressresor, mässor och andra evenemang har genomförts inom olika projektsatsningar.

### Besöksservice i Jämtland Härjedalen-

Under året har JHT fortsatt deltagit i den nationella dialogen om framtidens besöksservice under ledning av Visitas nationella destinationsråd. Besöksservicen är en viktig del i marknadskommunikationen och tack vare ett positivt besked före jul 2016 om medel från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen så kan ett planerat

## Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för

Org.nr. 769600-7686

utvecklingsarbete starta under 2017 för att ytterligare utveckla regionens Turistinformationer och Turistcenter. Se vidare nedan under Projektverksamhet.

### Analys & statistik

Gästnattsutvecklingen följs löpande genom analys av tillgänglig statistik och JHTs sammanställning "Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen" som 2016 fick ett nytt format. JHT medverkar i samverkan med andra regioner och via svensk Turism i arbetet för en förbättrad statistikverksamhet för Sverige. Analys och statistik samt övrig medlemsinformation kommer 2017 att få en tydligare plats på jamtland.se för att ytterligare öka medlemsnyttan.

### Årets turismföretagare

Vid 2016 års Guldgala utsåg JHT tillsammans med Visita och Etour Peter Ekholm Snötåget/Inlandsbanan till Årets Turismföretagare. Pristagaren är därmed också Jämtland Härjedalens nominerade till Stora turismpriset 2017.

### 3.2 Egen budget & uppdrag

Egen budget och uppdrag avser verksamheter och uppdrag som helt finansieras genom intäkter från samarbetspartners, uppdragsgivare och deltagaravgifter eller genom ersättning för andra uppdrag, deltagande i mässor och event, genomförande av egna seminarier samt marknadsföring i form av annonsfinansierad produktion.

### Reseguiden Jämtland Härjedalen

Reseguiden Jämtland Härjedalen 2016 har tryckts på svenska, tyska och engelska i 65 000 exemplar. Guiden distribueras främst i Sverige, men också till prioriterade utlandsmarknader och på förfrågan till privatpersoner. Reseguiden finns tillgänglig online via [jamtland.se](http://jamtland.se) samt via samarbetspartners hemsidor. Som en del i arbetet med utvecklingen av den gemensamma marknadskommunikationen har beslut fattats om att även utvärdera Reseguiden vilket kommer att ske i enkätform i början av 2017.

### Uppdrag EU-kommissionen

Sedan 2015 har Karin Grahnlöf som enda representant för besöksnäringen i Skandinavien deltagit i EU-kommissionens råd (EULSTIB) för hur man bör arbeta för ökad året runt-turism. I samband med uppdragets avslutande önskades en utvärdering och efter upphandling gick genomförandet av denna till JHT som förstärkt med Lina Lif JHT, Robert Pettersson Etour, Per-Anders Nybond Klyo genomförde arbetet. I processen intervjuades deltagare och aktörer samt representanter från kommissionens direktorat med avsikt att utarbeta ett referensdokument för EU-kommissionens framtida arbete med liknande frågor. Rapporten presenterades i Bryssel i september varefter den publicerats av kommissionen och EULSTIB:s arbete avslutats. Intresset för rapporten har bland annat resulterat i föreläsning uppdrag i Polen under 2017.

### Hållbar skoterturism

Med målsättningen en hållbar skoterturism med bakgrund i överenskommelsen vid skoterkonferensen i Funäsdalen har JHT med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket genomfört en förstudie i syfte att bilda en branschorganisation för skoterturismföretagare. Målsättningen är att i början av 2017 lämna in en komplett ansökan.

### VM-forum

I samband med WC-premiären i skidskytte i december 2016 genomfördes ett VM-forum med 40-talet deltagare. Temat var hållbarhet och näringslivssamverkan med inspel från forskarhåll och med erfarenheter från skidskytte-VM i Oslo.

### 3.3 Projektverksamhet

Projekt utgör en stor del av JHTs verksamhet och innefattar aktiviteter som helt eller delvis finansieras med externa medel och som har en tydlig inriktning. Under 2016 har fem projekt bedrivits.

#### Turism 2030

Arbetet i samverkansprojektet Turism 2030 har under 2016 intensifierats och ligger i fas med satt tidsplan. På grund av organisationsförändringar hos medverkande destinationer blev det inledningsvis nödvändigt att invänta nya projektledare och ny ledning för att ge möjlighet till att lokalt forma innehållet. Vid halvhalt av projektet ses redan mycket positiva effekter, ett starkt engagemang och mätbara resultat.

Med fokus på digital kommunikation har ett omfattande strategiarbete med såväl kompetensutvecklingsinsatser som affärsutvecklande aktiviteter genomförts. Gemensamma, smarta och inspirerande webbplatser och verktyg har arbetats fram, se vidare ovan under rubriken PR & kommunikation. Ett gediget arbete inom PR har dessutom genomförts, bland annat på den brittiska marknaden i samband med etableringen av direktflyglinjen med easyJet från London.

Vemdalen har tagit fram en ny plattform och avancerat starkt med tydliga positiva resultat i sitt arbete med sociala medier. I Funäsfjällen har ett antal nätverk, bland annat inom cykel arbetat för gemensam affärsutveckling och styrelsen har utvecklat destinationens koncept "Tillsammans". Åre fokuserar på att ta arbetet vidare från den tidigare satsningen HDU, Hållbar destinationsutveckling, inom värdskap och evenemang men också genom att samla intressenter i fokusgrupper, "Share", för att gemensamt arbeta med valda frågor. Östersund har målsättningen att bli årets stadskärna 2018 och arbetar därför med både affärsutveckling inom handeln och platsvarumärket. Ragunda har efter förändringar i den lokala organisationen försenningar i sin del i projektet men blev i slutet av 2016 klara för att starta upp sitt arbete.

Under året har de två internationellt erkända kompetensutvecklingsprogrammen ATTA EDU och IHM Digit framgångsrikt genomförts med 10 företagare respektive 23 deltagare. Ett förstudiearbete inom cykel och hållbar skoterturism har genomförts och fortsatt i andra processer. Dessutom har samtliga medverkande deltagit i Kurbits Processledarutbildning.

#### Export 3.0 - Fler internationella gäster till Jämtland Härjedalen

Syftet med projektet som pågår under perioden maj 2016 - maj 2017 är att i samarbete med easyJet etablera och genomföra direktflyg från London Gatwick till Åre Östersund Airport vintersäsongen 2016-17. I samarbetet som avser marknadskommunikation på den engelska marknaden medverkar även Region Jämtland Härjedalen, Swedavia, SkiStar och Visit Sweden. Redan i december 2016 genomfördes en första uppföljning i syfte att skapa förutsättningar för att samarbetet ska fortgå under tre år för att därefter övergå i löpande verksamhet utan behov av särskilda insatser. Arbetet har till stor del samordnats genom att nyttja resurser i det övergripande kommunikationsarbete som pågår i Turism 2030.

#### Creative Region of Gastronomy, CRG

CRG är en gemensam satsning på mat, kultur och upplevelser som tillväxtmotor för hållbar regional utveckling. Bakom satsningen står Torsta AB, Jämtland Härjedalen Turism, LRF Jämtland, Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun med Torsta som projektägare. Projektet finansieras av EUs regionala utvecklingsfond samt deltagande parter. Jämtland Härjedalen Turisms del i projektet är att ta fram en digital

## Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för

Org.nr. 769600-7686

plattform för b2b-samverkan och kunskapsöverföring mellan och inom deltagande branscher, i syfte att skapa mer affärsverksamhet.

### Framtidens destination

Projektet påbörjades i december 2016 och ska vara avslutat i maj 2017. Framtidens destination är en förstudie och ingår i den för JHT och destinationerna gemensamma utvecklingsprocessen, se även under 3.1 Basverksamhet. Syftet är att mot bakgrund av destinationsbolagens uppdrag och ägarnas förväntningar se på bolagens förutsättningar att fullgöra uppdraget, även ekonomiskt. Projektet genomförs med externt konsultstöd.

### SPRIT, Spridningseffekter i turismnäringen

Projektet har genomförts under hösten 2016 och ska slutredovisas i februari 2017. Syftet är att i två avgränsade destinationer, Funäsfjällen och Vemdalen, kartlägga det lokala näringslivets verksamhet med fokus på kopplingen till destinationens turistiska verksamhet. I arbetet som genomförs med externt konsultstöd ingår både nyttjande av registeruppgifter och genomförande av undersökningar i kontakt med ett urval av de lokala företagen.

### Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen

Efter beslut i december 2016 kommer projektet att påbörjas i början av 2017 i syfte att stödja de lokala Turistinformationerna och Turistcentren i utvecklingsarbetet. Projektet kommer att samordnas med arbetet inom Turism 2030 för att ligga i linje med den övriga marknadskommunikationen samt med erfarenheter från det utvecklingsarbete som pågår på nationell nivå inom Visitas nationella destinationsråd där JHT ingår.

## 4. Ekonomi

Under 2016 omsatte JHT 11,5 mkr och årets resultat uppgår till 56tkr.

### Flerårsöversikt

	2016	2015	2014	2013
Omsättning	11 542 724	12 254 399	16 664 705	17 862 699
Resultat efter finansiella poster	73 106	157 519	503 009	431 303
Soliditet (%)	48,03	52,17	36,86	24,95

Definitioner av nyckeltal, se noter



## Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för

Org.nr. 769600-7686

### Förändringar i eget kapital

	Medlems- insatser	Förlags- insatser	Uppskrivn.- fond	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	204 000	0	0	100 529	2 289 442
Årets resultat					56 411
Belopp vid årets utgång	204 000	0	0	100 529	2 345 853

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat

2 289 442

Årets resultat

56 411

2 345 853

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

2 345 853

2 345 853

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

9

**Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för**

Org.nr. 769600-7686

**RESULTATRÄKNING**

		<b>2016-01-01</b>	<b>2015-01-01</b>
	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning	2	2 202 003	2 994 898
Övriga rörelseintäkter	3	9 340 721	9 259 501
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<u>11 542 724</u>	<u>12 254 399</u>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-5 740 598	-6 973 708
Personalkostnader	4	-5 709 028	-5 095 325
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<u>-11 449 626</u>	<u>-12 069 033</u>
<b>Rörelseresultat</b>		93 098	185 366
<b>Finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag		-6 113	0
Ränteintäkter		1 424	0
Räntekostnader		-15 303	-27 847
<b>Summa finansiella poster</b>		<u>-19 992</u>	<u>-27 847</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		73 106	157 519
<b>Resultat före skatt</b>		73 106	157 519
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-16 695	-39 492
<b>Årets resultat</b>		<u>56 411</u>	<u>118 027</u>

10



## **EGET KAPITAL OCH SKULDER**

### **Eget kapital**

#### **Bundet eget kapital**

Medlemsinsatser	204 000	204 000
Reservfond	100 529	100 529
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<u>304 529</u>	<u>304 529</u>

#### **Fritt eget kapital**

Balanserat resultat	2 289 442	2 171 415
Årets resultat	56 411	118 027
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<u>2 345 853</u>	<u>2 289 442</u>

<b>Summa eget kapital</b>	2 650 382	2 593 971
---------------------------	-----------	-----------

#### **Kortfristiga skulder**

Förskott från kunder	250 000	250 000
Leverantörsskulder	1 165 519	911 720
Övriga skulder	231 605	256 691
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 1 220 621	980 503
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<u>2 867 745</u>	<u>2 398 914</u>

<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>5 518 127</b>	<b>4 992 885</b>
---------------------------------------	------------------	------------------

# Jämtland-Härjedalen Turism JHT EK för

Org.nr. 769600-7686

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

### Noter till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning	2016	2015
Medlems- och serviceavgifter	717 120	727 760
Försäljningsintäkter/Privat projektfinansiering	1 484 883	2 267 138
	<u>2 202 003</u>	<u>2 994 898</u>

### Not 3 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter	2016	2015
EU	2 452 430	739 196
Medfinansiering Region Jämtland Härjedalen	2 611 810	3 520 435
Basfinansiering länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen	3 927 276	3 875 560
Övrigt	349 205	1 124 310
	<u>9 340 721</u>	<u>9 259 501</u>
<b>Summa Total</b>	<b>9 340 721</b>	<b>9 259 501</b>

### Not 4 Personal

<i>Medelantal anställda</i>	2016	2015
Medelantal anställda män	3,00	2,00
Medelantal anställda kvinnor	5,00	5,00
	<u>8,00</u>	<u>7,00</u>

#### Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar	3 736 327	3 208 737
Pensionskostnader	612 995	613 534
Sociala kostnader	1 218 283	1 105 460
Summa	<u>5 567 605</u>	<u>4 927 731</u>

## Noter till balansräkningen

	2016-12-31	2015-12-31
<b>Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav</b>		
Ingående anskaffningsvärden	0	
Försäljningar	-15 000	
Omklassificeringar	16 000	
Utgående anskaffningsvärden	1 000	
Redovisat värde	1 000	0
<b>Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>		
Förutbetalda hyror	45 803	45 083
Upplupna projektbidrag	4 156 473	3 840 561
Övriga förutbetalda kostnader	105 727	172 518
	4 308 003	4 058 162
<b>Not 7 Checkräkningskredit</b>		
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:	1 250 000	1 250 000
<b>Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader</b>		
Fakturering Upplev	642 682	646 968
Övrigt	577 939	333 535
	1 220 621	980 503

## Övriga noter

### Not 9 Ställda säkerheter

Företagsinteckningar

2016-12-31

1 500 000

2015-12-31

1 500 000

### Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Östersund 2017-


  
Magnus Nilsson


  
Björn Broström


  
Jonas Köjan

  
Mats Gärd

  
Stefan Mörtberg

  
Martin Sahlberg

  
Marcus Ståhl

  
Mats Forslund

Verkställande direktör

  
Robert Pettersson

Anna-Caren Säterberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2017

Torbjörn Nordin  
Auktoriserad revisor

Maria Johansson  
Förtroendevald revisor