



Ekonomi och bolagsadministration

Årsredovisningen för året 2018 är upprättad, reviderad och godkänd av styrelsen. Det redovisas ett överskott på 603 kr, vilket är helt enligt planen. Omsättningen var 1 604 433 kr vilket är en ökning med 6 %. Soliditeten har också ökat till 88%. Likviditeten är god.

För 2019 har vi ett bruttoreultat per den sista mars på + 594 000 kr vilket faller sig naturligt eftersom många av bolagets intäkter kommer in i början på året. Likviditeten är god. Skatter och avgifter är inskickat i rätt tid till myndigheten. Styrelsen har haft möte den 25 februari. På mötet behandlades bokslutet, planering inför årsstämman samt det uppdrag de fick av ägarna på Naboer-konferensen angående verksamhetsutveckling.

Bolagsstämman kommer att hållas i Åre den 20 maj. Efter årsmötet planerar vi ett ägarmöte där vi som huvudpunkt kommer att upp bolagets framtida verksamhetsinriktning. Har ni någon ytterligare specifik fråga som ni vill ta upp är ni välkomna med dem.

Om någon ägare har några nya nomineringar till styrelseledamöter så ber vi er så snart som möjligt skicka de förslagen till undertecknad så vidarebefordras det till Valberedningen /Valgkomitten.

Verksamhetsrapportering

- Naboer AB medverkade på Trøndelagsmötet den 9-10 januari.
- Det har planerats för, och genomförts en Naboer-konferens för ägarna i Naboer AB. Detta skedde 30-31 januari i Åre. Förutom att främja det gränsöverskridande nätverket mellan ägarna, så var syftet med träffen att tillsammans resonera om Naboer AB's framtida verksamhetsinriktning, dimensionering och synkronisering med ägarnas strategier och önskemål. Detta ska sedan ligga till grund för de avtal som ska upprättas mellan bolaget och aktieägarna för perioden 2020-2023. Beslut om avtalens ramverk sker i maj 2019 på bolagsstämman/generalforsamlinga. Konferensen hade god representation från ägarkretsen. Både administrativt och politiskt. Deltagarna arbetade framtidsinriktat. Alla inblandade var överens om att den gränsöverskridande samhandlingen och nätverkandet är viktigt. Långsiktighet är också ett nyckelord. Församlingens ledamöter beslutade enhälligt om att de avtal som ska tecknas mellan aktieägarna och Naboer AB för perioden 2020 – 2023 ska läggas fram på bolagsstämman i samma nivå och formulering som avtalen idag innehåller. Dock ska avtalen kompletteras med ett tillägg om att justeringar kan komma att ske i form av dimensionering/resurser inför bolagsstämman våren 2020 utifrån vad verksamhetsutredningen kommer fram till. Ägarna gav styrelsen i uppdrag att utreda och ta fram ett beslutsunderlag till ägarna inför bolagsstämman 2020. Styrelsen påbörjade detta arbete redan den 25 februari och ökade den tidsmässiga ambitionsnivån genom att redan nu arbeta fram ett frågebatteri till aktieägarna som skickades ut den 5 mars. De sammanställda svaren och verksamhetsinriktningen kommer att behandlas gemensamt på ägarmötet den 20 maj. **Observera, till de ägare som ännu inte sänt in sina svar, så önskar vi dem tillhanda senast den 18 april.**
- Projekt Fjällkunskap avslutas 31 mars och har därför gått in i sin slutfas. Mycket av kvartalets arbete har varit att slutföra saker, säkerhetsställa att uppstartade aktiviteter fortsätter finnas efter projekttiden under andra huvudmäns omsorg samt slutredovisningsarbete. En riktigt trevlig sak som är nytt, är det koncept vi utvecklat "Pilegrim JR" där vi skapat ett system via Nasjonale Pilegrimsenteret för olika aktörer i Sverige och Norge att ansluta sig till pilgrimsaktiviteter kopplat mot barn och unga. Även en pilotprodukt lanseras på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i maj.
- Karolinerprojektet "Fokus fred" håller också på att avslutas och där hjälper Naboer AB till. Vi har även deltagit på JTAK's årsmöte.
- Vi planerar just nu för Fjällforum den 25 april på Storulvån. Alla ni är välkomna.
- Styrelsen och VD har arbetet fram ett underlag med kommentarer och synpunkter till Trøndelag fylkeskommunes höring av "Balansekunst-Kulturstrategi for Trøndelag".
- På formansskapsmötet i Levanger den 27 mars, informerade Naboer AB om sin verksamhet.

/ VD Lennart Adsten