



Årsredovisning för räkensårsåret 2018

Vara Konserthus AB
Org. Nr. 556872-7704

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	12
Balansräkning	13
Kassaflödesanalys	15
Noter	16

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.



Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden

Styrelsen och verkställande direktören för Vara Konserthus AB (org. nr. 556872-7704) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Vara Konserthus är ett helägt dotterbolag till Vara Koncern AB (org. nr. 556872-7712). Ägare av hela koncernen är Vara Kommun (org. nr. 212000-2924).

Verksamhet och uppdrag

Vara Konserthus ska bedriva och utveckla scenkonst samt erbjuda kulturupplevelser för invånare i Vara kommun med omnejd. Konserthuset har uppdrag och ett årligt verksamhetsbidrag från ägaren Vara kommun. Konserthuset ska erbjuda kommunens invånare kulturella upplevelser inom samtliga scenkonstområden för medborgare i alla åldrar och samverka med det lokala kulturlivet, skolan och föreningslivet för att stärka kulturens roll i Vara kommun. Verksamheten ska ha ett särskilt fokus på barn och unga och vara öppen för produktioner av experimentell art. Konserthuset ska eftersträva samarbeten med lokala, nationella och internationella aktörer och erbjuda scenkonst av hög kvalitet.

Genom uppdrag och årligt verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen ges konserthuset bland annat ett särskilt ansvar för storbandsutvecklingen, dansen som konstform och utvecklar även närmare samarbeten med artister från det fria kulturlivet genom residensverksamheten. Verksamhetsbidraget finansierar Bohuslän Big Bands hela verksamhet, residensverksamheten, dansverksamheten och vissa andra delar av scenutbudet i Vara Konserthus. I uppdraget betonas rollen som en drivande aktör och utvecklare av storbandsmusiken samt konserthusets betydelse som arrangör och samarbetspartner för de fria kulturaktörerna i regionen. Vara Konserthus har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionen som gäller åren 2018 - 2020.

Vara Konserthus bedriver även uthyrningsverksamhet och konferensverksamhet.

Moderbolaget Vara Koncern AB utövar styrning genom ägardirektiv. Vara Konserthus AB köper tjänster av Vara kommun inom områdena HR, IT och lönehantering.



2018 i korthet

År 2018 har varit ett av de mest framgångsrika verksamhetsåren för Vara Konserthus AB med en stor publiktillströmning till verksamhetens alla delar. Tillsammans med arrangemang i och utanför Vara Konserthus, residensverksamhet och deltagandeverksamhet har Vara Konserthus under 2018 arrangerat eller varit medarrangör till 358 (332) konserter, föreställningar, aktiviteter, 169 (189) möten och konferenser och därmed nått ut till sammanlagt 123 754 (131 879) personer.

Vara Konserthus har besökts av totalt 72 303 (67 264) personer i samband med de 174 (186) publika evenemang, 39 skolkonserter och 169 (189) möten och konferenser som genomförts. Bohuslän Big Band har genom sin verksamhet genomfört 95 (106) konserter i och utanför regionen och spelat för sammanlagt 33 384 (42 861) åhörare, varav 3 468 i Vara Konserthus. Förutom ett stort antal föreställningar i konserthuset har 60 arrangemang genomförts på andra platser än i konserthuset med en sammanlagd publik på 21 353, däribland stadsfesten Jordgubbens dag, turnerande residensprojekt, workshops, konserter med Vara Internationella Kvinnokör. Siffrorna stärker bilden av Vara Konserthus betydelse som mötesplats och arrangör samt Bohuslän Big Bands goda renommé.

Bohuslän Big Band

Bohuslän Big Band, vars verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen, har under 2018 genomfört 95 (106) konserter inför 33 384 (42 861) personer. I februari 2018 gavs ett nytt album ut, Harvest tillsammans med Malin Wättring kvartett, med musik komponerad och arrangerad av Malin Wättring. Albumet är nominerad till Manifestgalan 2019 i kategorien jazz. Manifest är ett musikpris som presenteras av SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter).

Under perioden februari-mars 2018 genomfördes ett utbytesprojekt med Norrbotten Big Band. Ett projekt som innebar att storbanden spelade och turnerade i varandras respektive verksamhetsområden. Bohuslän Big Band spelade med Rigmor Gustafsson i Norrbotten och Norrbotten Big Band med Edda Magnason på västkusten.

Bohuslän Big Band genomförde en turné i slutet av mars och början av april med konserthusets residensartister, vokaltrion Solala med arrangemang av Örjan Fahlström. Föreställningen framfördes i flera stora arenor utanför regionen (bl.a. Berwaldhallen, Malmö Live, Spira och Uppsala Konsert och Kongress), där Bohuslän Big Band fick möta en stor och delvis ny yngre publik.



I maj deltog storbandet i Sveriges årliga nationella jazzgala arrangerad av Riksförbundet Svensk Jazz. Bohuslän Big Band samarbetade under galan med flera namnkunniga artister inom svensk jazz. Bland dessa kan nämnas Linnea Henriksson, Kristin Amparo, Lina Nyberg, Naoko Sakata och Malin Wättring.

Under hösten 2018 hade Bohuslän Big Band en stark internationell inriktning med besök av internationella artister och konserter utomlands. Hösten inleddes med ett nytt och mycket lyckat samarbete med trumpetaren Avishai Cohen från Israel, som har skapat sig ett namn i den internationella jazzvärlden. Konserten framfördes vid Ystad Jazz Festival och konserten sändes på P2 Jazzradion. Avishai Cohen återbesöker Bohuslän Big Band under 2019.

En kortare turné genomfördes under augusti 2018 då Bohuslän Big Band spelade inför en fullsatt utomhusarena på sommarfestivalen Evenings in Trakai i Litauen.

En av årets höjdpunkter var givetvis den tre veckor långa turnén till Japan i samband med 150-årsjubileet av de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Japan. Under turnén spelade storbandet med några av Japans mest namnkunniga jazzartister så som Toku, Yoshiko Kishino, Sizzle Ohtaka och Kimiko Itoh. Under vistelsen i Japan genomförde Bohuslän Big Band sju konserter och fyra workshops och tre skolkonserter i städerna Tokyo, Hamamatsu, Okazaki, Tokamachi, Sapporo, Yonago och Kobe. Under turnén spelade de för över 7000 personer inklusive barn och unga. Bohuslän Big Band var under turnén inbjudna till den välrenommerade Yamaha Jazz Festival och spelade på finalkonserten inför 2 336 personer i publiken.

I november 2018 genomförde Bohuslän Big Band flera konserter i ett projekt med musik av Anders Jormin med musikerna Karin Nakagawa, koto och Lena Willemark, sång. Musiken spelades in efter genomförd turné och planeras att ges ut på det prestigefyllda skivbolaget ECM.

Musikerna i Bohuslän Big Band medverkar också som mentorer för ungdomsstorbandet Next Generation Big Band som drivs av Vara Konserthus. Ungdomsstorbandet samlar jazzintresserade ungdomar från hela regionen och har haft ett flertal konserter och repetitionshelger i Vara Konserthus och i Bohuslän Big Bands repetitionslokaler i Mölndal under musikalisk ledning av Ralph Soovik.

En av årets höjdpunkter var resan till Stockholm i samband ungdomsjazzfestivalen Blue House Youth Jazz Festival som varje år äger rum i Stockholms konserthus. Next Generation Big Band genomförde tre konserter under Stockholmsbesöket och lyckades detta år vinna SM i tävlingen om Sveriges bästa ungdomsstorband.



Artist in Residence

För att stärka samarbetet med det fria kulturlivets aktörer har konserthuset sedan flera år utvecklat sin residensverksamhet. Verksamheten syftar till att skapa förutsättningar för konstnärligt nyskapande genom att konserthuset ställer lokaler, ekonomiska och andra resurser till förfogande för utveckling och förverkligande av artistiska visioner.

Under år 2018 har åtta artister och grupper varit knutna till konserthuset för att skapa scenproduktioner som visats i Vara men också genom turnéer lokalt, regionalt och nationellt. Residensverksamheten är väl förankrad lokalt och innebär bland annat att kommunens skolelever får möjlighet att möta framstående konstnärliga utövare inom flera konstnärliga uttryck.

Residensverksamheten har under åren uppmärksammats i kulturlivet i Sverige och ytterligare förstärkt Vara Konserthus position som en institution på landsbygden med konstnärlig spets och som bidrar och stimulerar till konstnärlig utveckling.

Vara Konserthus har under år 2018 samarbetat med Mariam Wallentin, Fanny Kivimäki, vokalgruppen Solala, Emil Jensen, Moakompani, Andreas Unge, Bengan Janson och Simon Ljungman.

Dans

Vara Konserthus fick i inledningen av år 2016 ett utökat dansuppdrag från Västra Götalandsregionen vilket inneburit en kontinuitet i utvecklingsarbetet gällande dansverksamheten. Det nya utökade uppdraget innebär ökade medel för producentverksamhet, arrangörskap och publikarbete samt ytterligare bidrag för att kunna subventionera dansföreställningar.

Under 2018 har Vara Konserthus presenterat åtta dansföreställningar varav två producerade av danskonstnärer eller grupper från Västra Götaland.

Föreställning Skirtpower av koreografen Carl-Olof Berg med danskompaniet Spinn handlar om tillgänglighet och alla likas rätt i samhället. I samband med föreställningen höll Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo-Grimberg och Carl-Olof Berg en förberedande föreläsning på Vara folkhögskola. Det efterföljdes av kortare workshops i mindre grupper tillsammans med Spinns dansare. Senare samma kväll såg samtliga 152 elever på folkhögskolan föreställningen Skirtpower och deltog i ett efterföljande publiksamtal med konstnärliga ledaren och koreografen.



Vara Konserthus samproducerade under 2018 föreställningen Into the roots tillsammans med residensartisten och dansaren Fanny Kivimäki, verksam i Göteborg. Verket skildrar hemlängtan, flytt och flykt. Inför arbetet med föreställningen har Fanny Kivimäki intervjuat människor på temat flykt och hemlängtan. I produktionsarbetet har nyanlända kvinnor från Tehuset i Lidköping och Vara Internationella Kvinnokör medverkat som referensgrupp och som publik i genomdrag av föreställningen. Alla modersmåls lärare i Lidköping har sett ett publikgenomdrag och fungerat som bollplank till Fanny i framtagandet av verket. Fanny har även hållit workshops och samtalat med estetelever i närområdet.

I arbetsprocessen arbetade Fanny Kivimäki med ett antal kvinnliga konstnärer från Västra Götalandsregionen. Videokonstnären Carolina Jonsson, ljusdesignern Lovisa Ivenholt-Bergqvist, kostymör Anna Bauer och fotografen Monica Monowska ingick i teamet bakom produktionen. Musiken till Into the Roots komponerades av Sebastian Ring och hade urpremiär 10 april på Vara Konserthus och turnerade till sex olika scener i Västra Götaland under november månad 2018.

Under augusti månad repeterade Göteborgsbaserade Moakompani under deras förarbete till produktionen Har kontakter i Pentagon i ett kortare residens.

Dansaren Sofia Södergård gästade Vara Konserthus i oktober med dragking-föreställningen Slick. I samband med det höll hon en föreläsning samt en workshop i dansstilarna voungeing och wacking på estetiska programmet i Skara och även ett uppskattat publiksamtal efter föreställningen där hon lyfte könsrollerna i samhället och på scenen.

Under året har även Cullbergbaletten gästspelat med verket Mental states of Sweden in dance samt Skånes dansteater med föreställningarna It's a large animal deep in sleep och Drone presenterad av Riksteatern.

I samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival gästspelade franska nycirkuskompaniet Compagnie XY med föreställningen Il n'est pas encore minuit.

Samarbeten

Samarbeten med andra kulturinstitutioner och organisationer är en förutsättning för att kunna erbjuda konstnärlig spetskvalitet i en verksamhet på landsbygden. Under år 2018 har samarbeten bland annat ägt rum med Göteborgsoperan, Malmö Opera, Stora Teatern, Riksteatern, United Stage och Dansnät Sverige.

Allt sedan invigningen av Vara Konserthus har samarbetet med Göteborgs Symfoniker varit av stor betydelse. Samarbetet innebär att Vara Konserthus kan erbjuda sin publik exklusiva



musikupplevelser som annars inte varit möjliga att genomföra. Under år 2018 har orkestern vid fyra tillfällen gett mycket uppskattade och välbesökta konserter med framstående solister och dirigenter. Utöver Göteborgs Symfoniker har orkestrar som Norrlandsoperans symfoniorkester, Trondheimsolistene, Rebaroque och Musica Vitae gästade Vara Konserthus.

Internationella gästspel

De internationella gästspelen ökar attraktiviteten kring konserthuset och gör det möjligt att erbjuda konstnärliga höjdpunkter inom olika genrer. Under året har bland andra Claire Huangci, piano (Kina), Hélène Grimoud, piano (Frankrike), Baiba Skride, violin, (Lettland), Alice Sara Ott piano, (tysk-japansk härkomst), Alisa Weilerstein, cello (USA), Eldbørg Hemsing, violin (Norge), Julien Quentin, piano (Frankrike), Compagnie XY, nycirkus (Frankrike), Hot Brown Honey, dans, humor, burlesk (Australien), LIEN(S), dans (Kanada), ROOTS, nycirkus (Tjeckien) gästade Vara Konserthus.

Abonnemang

Abonnemangsverksamheten är en viktig del i utbudet och för att ta hand om trogna publikgrupper. Ett förändringsarbete med abonnemangsförsäljningen har genomförts för att möta publikens önskemål om mer flexibla abonnemang. Flexpaketen köps över säsonggränserna vilket gör det svårt att se exakt hur många som sålts under ett och samma år. Uppskattningsvis såldes 804 under 2018 vilket ger 402 flexpaket/säsong. Under våren fanns 692 (604) personer i de olika abonnemangsserierna och under hösten 744 (428) personer inklusive flexpaketen.

Uthyrningsverksamhet

Uthyrningsverksamheten är ett viktigt komplement till den egna verksamheten som värderas utifrån bredd, variation och sammansättning av det samlade programmet för konserthuspubliken. Under år 2018 har konserthuset hyrts ut vid 52 tillfällen för konserter och föreställningar.

Konferensverksamhet

Konferensverksamheten har upplevt en fortsatt stark efterfrågan under år 2018 med sammanlagt 169 (190) mötes- och konferenstillfällen med totalt 11 013 gäster. Mötesantalet är något färre än föregående år men det är fler större konferenser än tidigare år. Konserthuset får



ofta mycket positiv återkoppling och respons, inte minst från gäster vid de större konferenserna. Då omnämns särskilt bemötandet, värdskapet, servicen, logistiken och maten i positiva ordalag.

Marknadsaktiviteter

Under 2018 har Vara Konserthus genomfört det mest övergripande varumärkesarbetet sedan starten 2003. Som en del av varumärkesarbetet genomfördes en varumärkesundersökning med cirka 1 000 deltagare. Undersökningen genomfördes bland konserthusets publik, allmänheten i närområdet samt anställda och publikvärdar. Syftet var bland annat att undersöka de tre gruppernas bild och upplevelser av konserthuset.

Med utgångspunkt i resultatet från undersökningen och verksamhetens övergripande affärsområde och uppdrag har en ny varumärkesstrategi och ny grafisk profil tagits fram. Strategin och den grafiska profilen presenterades för styrelsen som antog detta under senare delen av 2018. Den nya varumärkesstrategin och grafiska profilen, inklusive ny logotyp, kommer att lanseras och implementeras under 2019.

Under 2018 lanserades en uppdaterad webbplats för Bohuslän Big Band. Under året har arbetet med bandets varumärke fortsatt, implementering av ny grafisk profil och varumärkesstrategi väntas ske under 2019.

Marknaden har bearbetats med en mix av marknadsföringskanaler, både digitala och tryckta, och med ett fortsatt mål att utveckla de digitala kanalerna. I november gjordes en tydligare bearbetning av samtliga befintliga kunder inför släppet av vårens biljetter, detta var en viktig parameter som resulterade i ett försäljningsrekord i samband med biljettsläpp.

Säsongsprogrammet, i form av en programbok, trycks två gånger per år och distribueras till kunder via post. Under våren trycktes säsongsprogrammet i 35 000 exemplar som skickades till ca. 24 000 kunder. I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) sågs rutinerna för utskick av programbok över. Under hösten trycktes programboken i 25 000 exemplar och skickades till ca. 16 000 kunder.

Utöver det marknadsförs egenarrangerade produktioner samt turnerade residensproduktioner och Bohuslän Big Bands produktioner via annonsering i dagstidningar och sociala medier, e-postmarknadsföring, affischering, personlig försäljning samt pressbearbetning.

Under 2018 har en fortsatt satsning på konserthusets mest trogna kunder och samarbetspartners genomförts med två VIP-aftnar samt en stor mängd uppsökande marknadsaktiviteter mot olika målgrupper. Vara Konserthus har även deltagit på flera marknadsevent, så som Jordgubbens dag, vårmarknaden i Vara och företagsmässan VaraExpo.



Framtida möjligheter

Vara kommun investerar 165 miljoner kronor i det så kallade Sprinten-projektet som ska vara färdigställt och kunna tas i bruk under hösten 2019. Ambitionen är att skapa ett kultur- och bildningskluster i området kring konserthuset. Utvecklingen av Sprinten ska öka lyskraften i småstaden Vara på ett sätt som skapar tillväxtpotential för hela kommunen. Målsättningen med Sprinten-projektet är bland annat att tillgodose Vara Konserthus behov av utveckling och upprustning och att skapa långsiktiga förutsättningar för Lagmansgymnasiets fortlevnad och utveckling, nyetablering av den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business samt även bygga studentbostäder. Redan idag har konserthuset ett fint samarbete med de övriga verksamheterna på området och är något som kommer att öka när Sprinten-projektet står färdigt. Kostnaden för konserthusets om- och nybyggnationer är budgeterat till 85 miljoner kronor.

Sparbanksstiftelsen Skaraborg beslutade under 2018 att bidra med en gåva till Vara kommun om 20 miljoner kronor och ingå ett samarbetsavtal med Vara Konserthus värt 2 miljoner kronor för uppförandet av en blackbox. Avtalet innebär bland annat att konserthuset under 2019 inleder ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Skaraborg om en scenkonstproduktion och ett personal- eller kundevent varje år. Vara Konserthus nya scenrum kommer att heta Sparbanken Blackbox.

För Vara Konserthus innebär satsningen en möjlighet att utveckla och stärka verksamheten för framtiden. En ny black box, med en kapacitet med upp till 1 000 personer beroende på aktivitet, skapar flexibilitet och nya möjligheter för hela verksamheten. Residensverksamheten kommer under de kommande åren innefatta flera nya projekt som ytterligare ska stärka konserthusets nationella renommé. Repetitionsperioder i black boxen skapar nya förutsättningar för möten mellan etablerade artister och unga utövare. Deltagandeverksamheten och samverkansmöjligheterna med Lagmansgymnasiet och kulturskolan kommer att öka. Kammarmusiken har en given plats i den nya arenan och ska kunna presenteras i en annorlunda form för att förnya och skapa intresse för konstformen. Uthyrning av black boxen kan även erbjudas till produktionsrepetitioner. Tillsammans med konserthusets stora sal blir Sparbanken Blackbox ett viktigt komplement för verksamhetens utveckling.

När de planerade nya lokalerna står färdiga kommer hyreskostnaderna för Vara Konserthus att öka. Med en förväntan på fler föreställningar och konserter finns också ett behov av ökade medel till driften av verksamheten. Vara kommun har från 2018 ökat rambidraget med 2 miljoner kronor för att möta ökande kostnader.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fattade beslut under hösten 2018 om en ramhöjning av bidraget till Vara Konserthus för att möta de förväntade ökade hyreskostnaderna.



Kulturmännens ramhöjning är dock preliminär och fastställs först efter att överenskommelse har skett med Vara kommun. Ett möte mellan Vara kommun och kulturmännens presidium planeras äga rum under februari månad 2019.

Organisation och personal

Ingen förändring av styrelsesammansättningen har ägt rum under 2018.

Bolaget har under 2018 haft 25 anställda med varierande tjänstegrad inom ledning, administration, produktionsavdelning, marknadsavdelning och restaurang samt 16 musiker anställda inom Bohuslän Big Band. Utöver det har timanställda motsvarande 3,26 årsarbeten tjänstgjort i verksamheten.

Flerårsjämförelser

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

	2018	2017	2016	2015
Nettoomsättning	22 299	18 021	18 710	17 391
Resultat efter finansiella poster	1 076	840	554	396
Antal anställda	40	35	32	31
Balansomslutning	23 398	18 354	19 769	15 091
Avkastning på eget kap. (%)	22,7	21,3	16,7	13,6
Avkastning på totalt kap. (%)	4,6	4,7	3,0	3,1
Soliditet (%)	20,2	21,5	16,8	19,2

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring av eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 000 000	947 579	479 957	3 427 536
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		479 957	-479 957	0
Årets resultat			532 814	532 814
Belopp vid årets utgång	<u>2 000 000</u>	<u>1 427 536</u>	<u>532 814</u>	<u>3 960 350</u>



Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
(kronor):

Balanserade vinstmedel	1 427 536
Årets resultat	<u>532 814</u>
	<u>1 960 350</u>

Disponeras så att i ny räkning överföres:

1 960 350

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.



Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2018	2017
Nettoomsättning	2	22 299 305	18 021 495
Övriga rörelseintäkter	3	38 692 246	36 383 675
		<u>60 991 551</u>	<u>54 405 170</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-2 638 073	-1 895 002
Övriga externa kostnader		-32 996 855	-28 530 294
Personalkostnader	4	-23 569 829	-22 488 138
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-707 721	-633 592
		<u>-59 912 478</u>	<u>-53 547 026</u>
Rörelseresultat		<u>1 079 073</u>	<u>858 144</u>
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		31	47
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 749	-17 774
		<u>-2 718</u>	<u>-17 727</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>1 076 355</u>	<u>840 417</u>
Bokslutsdispositioner	5	-327 000	-190 000
Resultat före skatt		<u>749 355</u>	<u>650 417</u>
Skatt på årets resultat		-216 541	-170 460
Årets resultat		<u>532 814</u>	<u>479 957</u>



Balansräkning

Balansräkning	Not	2018	2017
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	3 319 121	2 661 311
		<u>3 319 121</u>	<u>2 661 311</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>3 319 121</u>	<u>2 661 311</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		91 093	333 936
		<u>91 093</u>	<u>333 936</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 411 211	1 917 076
Fordringar hos koncernföretag		17 243 326	11 806 293
Övriga fordringar		852 912	867 191
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		262 152	598 570
		<u>19 769 601</u>	<u>15 189 130</u>
Kassa och bank		217 854	169 494
Summa omsättningstillgångar		<u>20 078 548</u>	<u>15 692 560</u>
Summa tillgångar		<u>23 397 669</u>	<u>18 353 871</u>
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		2 000 000	2 000 000
		<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		1 427 536	947 579
Årets resultat		532 814	479 957
		<u>1 960 350</u>	<u>1 427 536</u>
Summa eget kapital		<u>3 960 350</u>	<u>3 427 536</u>

Obeskattade reserver	7	993 000	666 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4 811 643	3 122 654
Aktuella skatteskulder		166 183	153 995
Övriga skulder	8	10 576 735	8 291 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	2 889 758	2 692 535
Summa kortfristiga skulder		<u>18 444 319</u>	<u>14 260 335</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>23 397 669</u>	<u>18 353 871</u>



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	2018	2017
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	1 076 356	840 417
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	707 721	633 592
Betald skatt	-204 353	-104 049
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	<u>1 579 724</u>	<u>1 369 960</u>
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbete	242 843	23 330
Förändring av kundfordringar	505 865	-868 919
Förändring av kortfristiga fordringar	-5 086 336	1 797 987
Förändring av leverantörsskulder	1 688 989	-501 355
Förändring av kortfristiga skulder	2 482 808	281 751
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<u>1 413 893</u>	<u>2 102 754</u>
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-1 365 531	-1 682 223
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<u>-1 365 531</u>	<u>-1 682 223</u>
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	0	-742 099
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	<u>0</u>	<u>-742 099</u>
Årets kassaflöde	<u>48 362</u>	<u>-321 568</u>
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets början	169 492	491 060
Likvida medel vid årets slut	<u>217 854</u>	<u>169 492</u>



Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Varor

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Andra typer av intäkter

Statligt stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som härför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statligt stöd för anskaffningen av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	10-30%
---	--------

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell prövning förväntas bli inbetalt.

**Varulager**

Varulagret har värderats med tillämpning av först in-först ut-metoden (FIFU), till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års resultat. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

NyckeltalsdefinitionerNettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%)

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kap. (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättning

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Arrangemang	12 362 771	9 072 335
Konferens	1 407 438	1 198 934
Uthyrning	1 838 495	1 343 490
Restaurang Legato	5 999 282	4 680 417
Övriga intäkter	691 320	1 726 319
	<u>22 299 306</u>	<u>18 021 495</u>

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Kommunala bidrag	14 259 996	12 129 545
Regionala bidrag	23 760 870	22 690 795
Statliga bidrag	60 000	394 492
Lönebidrag	320 814	349 526
Övriga bidrag	50 000	125 000
Övriga rörelseintäkter	240 566	694 317
	<u>38 692 246</u>	<u>36 383 675</u>

Not 4 Anställda och personalkostnader

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	17	14
Män	23	21
	<u>40</u>	<u>35</u>
Löner och andra ersättningar		
Löner och andra ersättningar	16 535 631	15 438 717
	<u>16 535 631</u>	<u>15 438 717</u>
Sociala kostnader		
Sociala kostnader	5 275 335	4 786 419
Pensionskostnader	1 566 306	2 086 826
	<u>6 841 641</u>	<u>6 873 245</u>
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	<u>23 377 272</u>	<u>22 311 962</u>
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	33 %	33 %
Andel män i styrelsen	67 %	67 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	20 %	0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	80 %	100 %

Not 5 Bokslutsdispositioner

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Avsättning till periodiseringsfond	-327 000	-257 000
Återföring av periodiseringsfond	<u>0</u>	<u>67 000</u>
Summa	<u>-327 000</u>	<u>-190 000</u>



Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingående anskaffningsvärden	7 538 421	5 856 198
Inköp	1 365 531	1 682 223
Försäljningar/utrangeringar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>8 903 952</u>	<u>7 538 421</u>
Ingående avskrivningar	-4 877 110	-4 243 518
Försäljningar/utrangeringar		0
Årets avskrivningar	-707 721	-633 592
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-5 584 831</u>	<u>-4 877 110</u>
Utgående redovisat värde	<u>3 319 121</u>	<u>2 661 311</u>

Not 7 Obeskattade reserver

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Periodiseringsfond 2014	134 000	134 000
Periodiseringsfond 2015	118 000	118 000
Periodiseringsfond 2016	157 000	157 000
Periodiseringsfond 2017	257 000	257 000
Periodiseringsfond 2018	327 000	0
	<u>993 000</u>	<u>666 000</u>
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	527	

Not 8 Övriga kortfristiga skulder

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Presentkort	1 295 821	1 156 192
Personalkostnader	923 804	850 356
Förutbetalda biljetter	8 011 740	6 038 928
Förutbetalda matpaket	345 370	245 675
	<u>10 576 735</u>	<u>8 291 151</u>

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Upplupna löner	130 001	0
Upplupna semesterlöner	749 223	711 761
Upplupna sociala avgifter	730 585	793 646
Förutbetalt bidrag	65 000	141 000
Övriga poster	1 214 948	1 046 127
	<u>2 889 757</u>	<u>2 692 534</u>



Vara 2019-01-24

Sture Carlsson
Ordförande

Kjell Gustafsson
Vice ordförande

Staffan Becker
Verkställande direktör

Kerstin Alberius

Martin Hansson

Ann-Britt Martinsson

Jan-Erik Wallin

Carl Henrik Ohlsson

Petra Kloovik

Claes Eriksson

Min revisionsberättelse har lämnats 2019- 03-25 .

Marina Svensson
Auktoriserad revisor