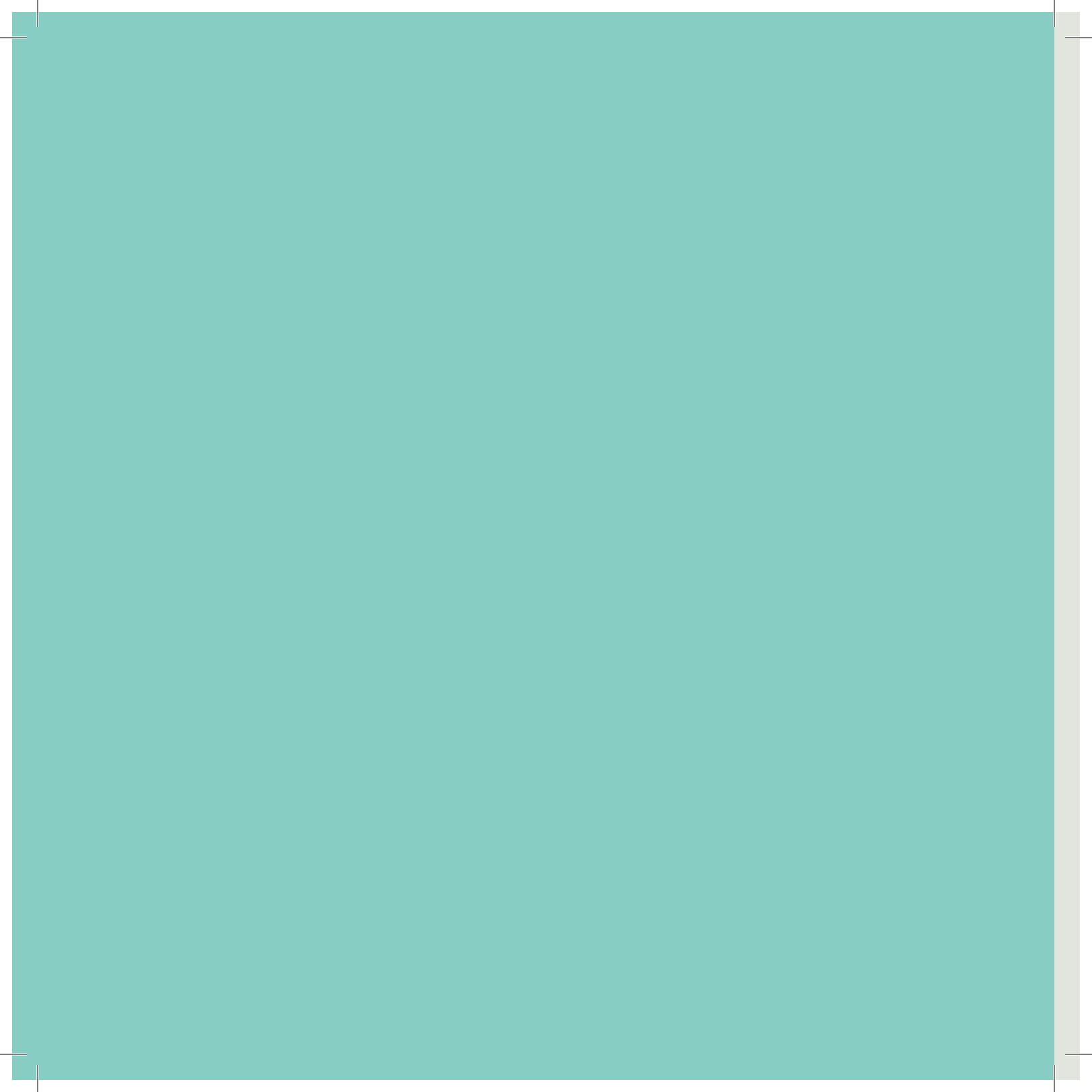


FORENA

2019

Verksamhetsberättelse



FÖRBUNDS- STYRELSEN

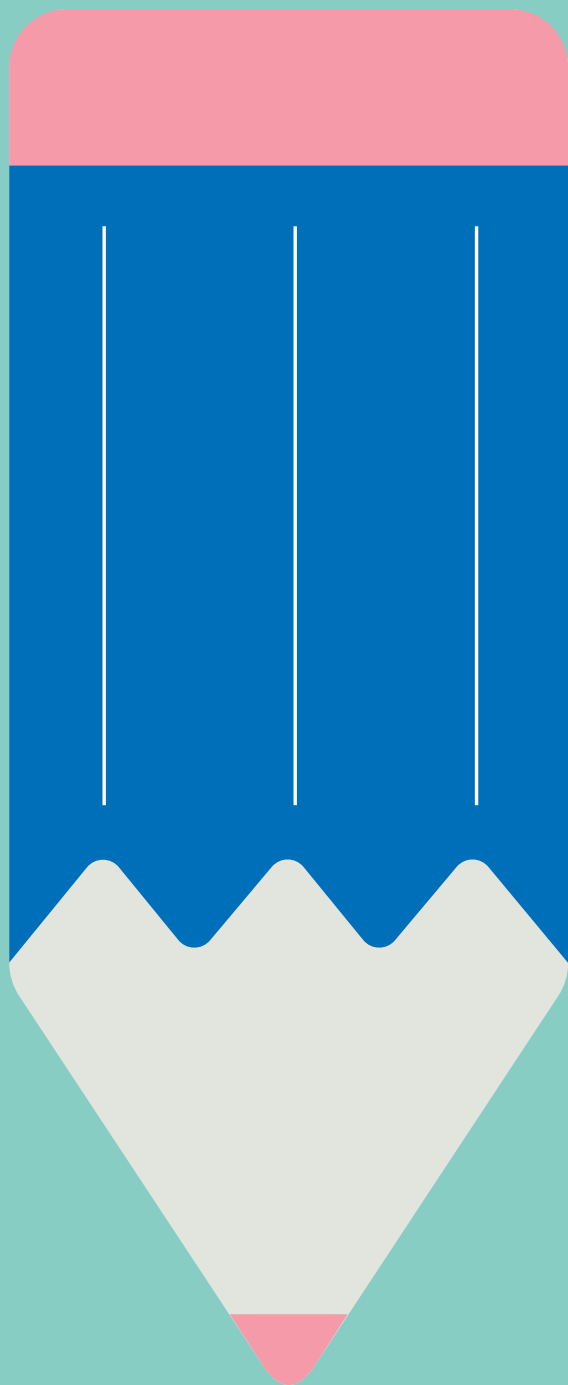
Förbundsstyrelsen har under 2019 bland annat arbetat med förberedelser inför avtalsförhandlingarna 2020. Till Förbundsfullmäktige lade förbundsstyrelsen förslag om stadgeförändringar för att möta att en ökande andel av förbundets medlemmar arbetar på mindre företag och inte har en lokal organisation på arbetsplatsen.

Förbundsstyrelsen (2019-12-31)

Anders Johansson, ordförande
Susanne Lindberg, förste vice ordförande
Johan Sjöstedt, andre vice ordförande
Carola Ahlberg
Niclas Berthilsson
Pablo Canales
Anneli Ersson
Maria Flodqvist
Linnéa Niklasson
Jane Olofsson
Linda Pettersson
Elisabeth Sandblom

Valberedningen (2019-12-31)

Magnus Lögdahl, sammankallande
Lisbeth Nylén Bakurin
Fredrik Björklund
Mia Garren
Frida Hermansdotter
Kerstin Kujala
Kristina Ottosson



FÖRHANDLINGAR

KOLLEKTIVAVTALS- FÖRHANDLINGAR

Forena förhandlar kollektivavtal med Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisationer FAO och KFO. Den större delen av Forenas medlemmar arbetar på bolag som är medlemmar i FAO. Anställda på

Folksam och LO/TCO Rättsskydd omfattas av kollektivavtal med KFO.

Det centrala kollektivavtalet med FAO löper ut 2020-03-31 och de centrala kollektivavtalen med KFO löpte ut 2019-12-31. Under slutet av året har kollektivavtalsförhandlingar inletts med såväl FAO som KFO.

CENTRALA OCH LOKALA FÖRHANDLINGAR

En viktig uppgift för ett fackförbund är att företräda medlemmar i förhandlingar gentemot arbetsgivare.

Man skiljer mellan lokala och centrala förhandlingar, och lokala förhandlingar sköts i regel av förtroendevalda där det finns lokal facklig organisation. När det saknas föreningar sköts lokala förhandlingar av förbundets förhandlare.

Centrala förhandlingar sköts av förbundet, inte bara när det gäller kollektiv-

avtal utan också när de lokala parterna inte har kunnat komma överens.

ARBETSRÄTTSLIG RÅDGIVNING OCH MEDLEMSERVICE

Genom förbundets rådgivning via telefon och säkra meddelanden är det alltid möjligt för en medlem eller förtroendevald att få kontakt med en förhandlare och få svar på korta frågor. Mer komplicerade ärenden fördelas till en ansvarig förhandlare.

PENSIONER

FTP–PLANEN

Pensionsplanen FTP 17 löper till och med 31 december 2021.

Forenas representanter i FTP-nämnden:

Niclas Berthilsson
Jimmy Johnsson
Susanne Lindberg

FPK

Försäkringsbranschens pensionskassa, FPK, förvaltar den förmånsbestämda FTP-planen avdelning 2 för personer som är eller har varit anställda i försäkringsföretag som anslutit sig till FPK. Cirka 120 arbetsgivare är anslutna till FPK och antalet försäkrade är cirka 26 000.

Forenas representanter i styrelsen:

Annika Eklundh
Jimmy Johnsson
Per-Anders Karmeroth
Susanne Lindberg

KTP–PLANEN

Under 2019 har förhandlingar om en ny KTP-plan fortsatt:

Forenas representanter i Pensionsnämnd KFO:

Jimmy Johnsson
Susanne Lindberg
Anders Nilsson



MEDLEMS- REKRYTERING

och synlighet på arbetsplatsen

Under 2019 gick 1421 personer med i Forena. Vissa bolag har genomgått större omorganiseringar under året, vilket kan bidra till att Forena vid årsskiftet hade något färre yrkesaktiva medlemmar jämfört med året innan trots ett gott inflöde av nya medlemmar samt ett minskat utträde i jämförelse med föregående år. Vid årets slut hade förbundet 13 021 yrkesverksamma medlemmar, 1106 pensionärsmedlemmar och 133 studentmedlemmar (totalt 14 260 medlemmar).

REKRYTERINGSUTBILDNING FÖR KONTAKTOMBUD

Utbildningsatsningen inom rekrytering har fortsatt med kontaktombud via LER-light, en endagsutbildning som anordnas regionalt. Utöver utbildningar erbjuds förtroendevalda även stöd i planering av rekryteringsarbetet lokalt. Flertalet styrelser har fått besök där rekryteringstrategier framarbetats, aktiviteter planerats eller styrelsecoachning ingått.

Utbildningsatsningen i rekrytering har fortsatt med kontaktombud. Med väldigt god respons har ett första utbildningstillfälle, en LER-utbildning i mindre format, utförts. Utöver utbildningar erbjuds förtroendevalda även stöd i att planera rekryteringsarbetet lokalt. Flertalet styrelser har fått besök där rekryteringstrategier framarbetats, aktiviteter planerats eller styrelsecoachning ingått.

FORENA OPEN

Den 1:a maj 2019 startade Forenas stora rekryteringstävling, Forena Open, där alla föreningar och klubbar deltar. Tävlingen avslutas 1 maj 2020 och vinnarna presenteras på kongressen i juni. Det kommer att finnas olika kategorier att tävla i, där de två största är relativ tillväxt och absolut tillväxt.

KAMPANJ – REKRYTERA EN KOLLEGA

Under både vår och höst genomfördes rekryteringskampanjer. Höstens kam-

panj, där medlemmar uppmanades att rekrytera en kollega till Forena, fick väldigt god respons och välkomnade många medlemmar till Forena. Som tack fick både den som rekryterade och den nya medlemmen en premie.

FORENAVECKOR

Forenaveckorna, med fokus att öka synlighet och rekrytering lokalt på arbetsplatserna, har sedan tidigare genomförts under våren och hösten. Under Forenaveckorna 2019 låg fokus på att kommunicera och synliggöra Forenas nya utseende på arbetsplatsen, samt att rekrytera medlemmar till förbundet. I materialet till Forenaveckorna lyftes kollektivavtalets innebörd och förbundets 100-åriga historia. Inför höstens Forenaveckor lyftes även 100-årsfirandet via en engångstatuering med texten Forena Forever.

FORENAINFORMATÖRER

Under hösten startade projektet med Forenainformatörer, förtroendevalda som på

deltid arbetar med medlemsrekrytering lokalt, på huvudkontoren tillhörande två av Forenas största föreningar. Ytterligare en förening kommer att delta i projektet under 2020. Projektet kommer att fortgå till och med sista juni 2020, med syfte att öka rekryteringen av medlemmar samt synliggöra den lokalfackliga verksamheten i större utsträckning.

CENTRALA EVENTS

Under 2019 har Forena satsat på att erbjuda medlemmar föreläsningar med intressanta teman och föredragshållare. Under våren föreläste retorikexperten Elaine Eksvärd om Härskartekniker och struktören Daniel Stiernholm gav tips på hur vi kan skapa struktur i arbetsliv och privatliv. Under hösten föreläste psykologen Anders Hansen om hur vi blir Hjärnstarka. Föreläsningarna har snabbt blivit eftertraktade och uppskattade av medlemmarna.

PUBLICITET OCH PÅVERKAN

OPINIONSBLDNING

Det blev en rik rapportskörd under 2019. Forenas pensionspolitiska program i tre delar – *Pensionsreform 24* och två rapporter om barn och föräldrars trygghet – *Vem försäkrar barnen?* och *Ökad trygghet för barn och föräldrar*. I samtliga rapporter är Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman författare.

Därutöver publicerades också Forenas 100 årsbok och Forena medverkade i Almedalen där vi arrangerade två seminarium – ett om skolbarnsförsäkring och ett om tjänstepension. Håkan Svärdman medverkade också i flera externa seminarier under Almedalsveckan.

Som en del i Forenas påverkansarbete har samhällspolitiska chefen medverkat i ytterligare externa aktiviteter, bland annat hos Max Matthiessen, SKL, Folksam, LO-ekonomerna, Pensionsmyndigheten, KPA, Alecta, Seniora Moderater, Socialdemokraternas jämlikhetsgrupp mm.

PUBLICITET I TRADITIONELLA MEDIER

Under 2019 figurerade och omnämndes Forena 252 gånger i traditionella medier på deras webbplatser.

Här är några exempel:

- Pensionsreform del 1 uppmärksammades i DN den 5 mars.
- Pensionsreform del 2 lanserades via en debattartikel i SvD den 15 april.
- Pensionsreform del 3 lanserades via debattartiklar i lokalpress under maj månad.
- Rapporten *Vem försäkrar barnen?* publicerades i SVT – både i Rapport och lokala stationer, samt i lokalpressen i de län där kommuner saknade heltidsförsäkring för barnen.
- Debattartikel i SvD med anledning av pensionsåldershöjningen och behovet av att reformera sjukförsäkringen.
- Rapporten *Ökad trygghet för barn och föräldrar* lanserades med en debattartikel i SvD den 3 december. Debattartikel undertecknad Anders Johansson och

Håkan Svärdman i Dagens Arena i december.

● Håkan Svärdman har under året medverkat som krönikor i tidningarna Östran och Pensioner och förmåner.

FORENA I SOCIALA MEDIER

2019 var ett bra år för Forena på Facebook. Antalet följare på Facebook ökade med 5 procent och är nu uppe i närmare 1500 följare som valt att gilla Forena på Facebook. Under året ökade antalet inlägg från Forena med 49 procent jämfört med föregående år, samtidigt som engagemanget (antalet ”likes”, kommentarer och delningar) ökade med 50 procent.

Det populäraste inlägget på Facebook handlade om att Forenas Susanne Lindberg valts in som första ersätter i UNI Europa Finance Steering Group.

Under året genomförde Forena även ett par mindre, samt en större, annonseringskampanj på Facebook i syfte att stärka vårt rekryteringsarbete, men goda resultat.

TWITTER

På Twitter samlar Forena 791 följare, en ökning med 5 procent från 2018. Antalet tweets från Forena har ökat med hela 564 procent under året. Engagemanget (retweets, svar respektive likes) per tweet har däremot sjunkit med 33 procent.

Den populäraste tweeten handlade om att regeringen och pensionsgruppen enats om att höja pensionerna för de som har det sämst ställt.

LINKEDIN

Forena har haft ett större fokus på LinkedIn under 2019 jämfört med tidigare år. Antalet följare har under året ökat till 455, en ökning med 84 personer jämfört med 2018 års utgång.

Det populäraste inlägget, som nådde närmare 4500 personer, handlade om att Forenas stipendium 2019 tilldelades Linn Sannerholm.

VARUMÄRKES- ARBETE

och namnbyte

For (att vara för), Ena (att förena) = Forena. Den 12 februari 2019 bytte förbundet namn till Forena, en historisk händelse i ett 100-årigt förbund. Arbetet med namnbytet tog drygt två år och vägen dit har varit både jämn och krokig (ändrade tidplaner, juridiska återvändsgränder, ny webb, Forena-anpassa befintligt material, ta fram nytt material och nya trycksaker).

Resultatet blev mycket uppskattat, bland medlemmar, förtroendevalda och övriga fackliga vänner. Även vår nya visuella identitet har blivit en succé. Många har hört av sig och ett par fackförbund (som själva är inne i en förändringsresa) har kontaktat oss och varit nyfikna på vårt arbete.

Till och med tidningen Resumé (Skandinaviens största tidning inom marknadskommunikation) uppmärksammade vår nya visuella identitet.

Vi visste tidigt att vi skulle välja ett modigt designval i en annars homogen och försiktig bransch. Visuellt ville vi särskilja oss från andra förbund och försäkrings-

branschen. Logga, typsnitt och färgval skulle vara centrala i varumärket och signalera stolthet. Forena skulle ta plats. Naturligtvis utgick vi från varumärkesplattformen.

När vi upphandlade byrå tog vi hänsyn till erfarenhet, prover, kollektivavtal samt arbetsvillkor och valet föll på designbyrån Söderhavet. De fick uppdraget att ta fram olika designförslag och med hjälp av fokusgrupper (bestående av både medlemmar och icke-medlemmar) samt förtroendevalda såg vi till att processen med både den visuella identiteten och namnbytet gick till på ett demokratiskt sätt hela vägen.

Målet med förbundets nya varumärke är att göra en positionsförflyttning, att öka kännedomen och att växa i medlemsantal. Vår nya identitet har under 2019 implementerats i organisationen och vi har fått väldigt fin respons från förtroendevalda, som ju är förbundets viktigaste varumärkesbärare.

WEBB OCH IT

Forena lanserade i samband med namnbytet den 12 februari en ny webbplats baserad på Forenas nya visuella identitet. Under 2019 har webbplatsens funktionalitet kontinuerligt förbättrats och justerats. I december 2019 uppgraderades själva plattformen, EPI-server, till den senaste versionen för att kunna garantera fortsatt hög säkerhet och kompatibilitet.

I samband med namnbytet från FTF till Forena ändrades även namn och visuell identitet på andra kanaler och plattformar, som bland annat våra nyhetsbrev och sociala medier. Namnbytet – och den nya visuella identiteten har löpande implementerats under året.

Under 2019 har Forena även utvecklat

det digitala systemstödet för förtroendevalda. Det omfattar verktyg för digitala årsmöten och enkäter, en styrelseportal för förbundsstyrelsen och större föreningar, möjligheter till säker lagring av dokument och säker e-post för kommunikation mellan förtroendevalda samt förtroendevalda och kansliet. Medlemssystemet har också vidareutvecklats för att bättre passa förtroendevaldas behov. Samtliga nya verktyg är självklart säkra att använda ur GDPR-hänseende, för de ändamål som de är avsedda för.

En ny betalningsväg har sjuöatts och medlemmar kan nu betala sin medlemsavgift via e-faktura.

ARBETSMILJÖ

Under året har Forena gjort ett omfattande arbete inom arbetsmiljöområdet. Fokus har legat på psykosocial arbetsmiljö, stress, likabehandling, mångfald och systematiskt arbetsmiljöarbete.

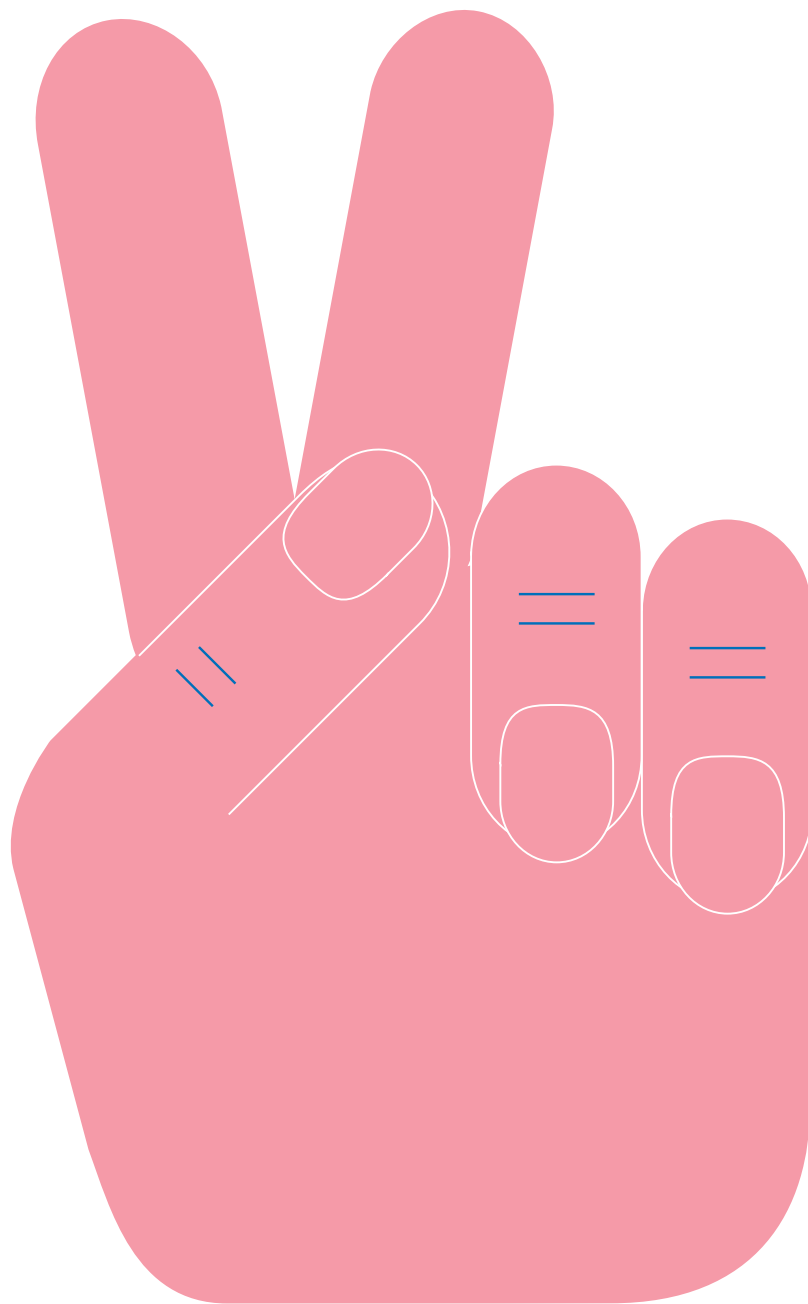
Ett stort arbete har även lagts på utbildningsinsatser, information och stärkt samverkan inom arbetsmiljöområdet lokalt för arbetsmiljöombud, fackliga förtroendevalda, chefer, ledare, HR. Vid vissa av dessa utbildningstillfällen har alla anställda på bolagen fått tillgång till utbildning i arbetsmiljölagstiftningen.

Forena har jobbat mycket med arbetsmiljökommittéer, där det i enlighet med AML (Arbetsmiljölagen) finns stora brister i hur arbetet bedrivs i dessa. Många arbetsplatser saknar arbetsmiljökommitté och därför har Forena byggt upp en RAMO-verksamhet med fler valda regionala arbetsmiljöombud (förhandlarna), som vi ansöker om och beviljas medel från Arbetsmiljöverket för. Våra utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet är en del av RAMO-verksamheten.

FORENAS ARBETSMILJÖARBETE 2019 I SIFFROR:

- 48 arbetsplatsbesök utifrån RAMO-verksamheten.
- 2 635 personer i försäkringsbranschen har vi nått i RAMO-utbildningsinsatser om arbetsmiljö ...
- ... inräknat RAMO-besök blir siffran 3 314 personer.
- 1 rehab-dag, 1 seminarium, 7 interna utbildningstillfällen kansliet,
- och 47 externa utbildningsinsatser har genomförts.
- 516 timmar i utbildningsinsatser.
- Under november-december har vi gjort 3 RAMO-besök på arbetsplatser som saknar arbetsmiljökommitté.
- 830 timmar har lagts på rådgivning i arbetsmiljö per telefon och mejl under året.

Med vårt arbetsmiljöarbete under 2019 har vi också byggt en god samverkan och förtroende med branschens arbetsgivare.



UTBILDNING

Under året har vi haft 181 deltagare sammantaget på våra centrala kurser. 41 personer har gått steg 1, vår introduktionsutbildning för nya förtroendevalda, som under året hölls vid två tillfällen. Forena och Finansförbundet samarrangerade två utbildningar; rehab

och bolagsstyrelseutbildning. Under året har förbundet hållit ett flertal lokalt arrangerade utbildningar som anpassas efter behov och efterfrågan, bland annat rekryteringsinriktade kontaktombudsutbildningar.

CHEF

Under verksamhetsåret 2019 har fler föreningar tagit initiativ att lyfta chefsmedlemskapet. Både genom egna aktiviteter och aktiviteter tillsammans med chefsrådgivare, Andreas Kritz. En positiv utveckling som förhoppningsvis håller i sig under kommande verksamhetsår. Tre större event riktade till chefer genomfördes 2019. Ett i Göteborg och två i Stockholm.

Under våren arrangerades två event. Ett tillsammans med retorikexperten Elaine Eksvärd och ett tillsammans med struktören David Stiernholm. Och under hösten ett tillsammans med ledarskapskonsulten Emma Phil. Eventen var mycket uppskattade och antalet chefsmedlemmar som

deltar ökar stadigt.

Kontinuerligt under året har chefer kontaktat chefsrådgivaren för rådgivning och coachning i sin roll som anställd och chef. Chefsrådgivare har under verksamhetsåret besökt föreningar och utbildat både chefsmedlemmar och arbetsgivare. Antalet chefsmedlemmar har stadigt ökat under året. Under slutet av året passerades 1000-gränsen. Vilket innebär att var 12:e medlem i förbundet är chef.

Januari 2019: 904

Juni 2019: 934

December 2019: 1103

BRANSCH

Försäkringsbranschen är fortsatt en bransch under stark utveckling. Teknisk utveckling (i såväl branschen som i samhället) påverkar både branschens förutsättningar och förutsättningarna för dem som arbetar i den.

När det gäller regler och förutsättningar för verksamheten har utvecklingen de senaste åren präglats starkt av anpassning till nya och omarbetade regelverk.

Forenas mål är att vara aktiva i alla faser i utvecklingen. Genom samarbetena i NFU och UNI Finance är vi aktiva tidigt då direktiv diskuteras och skrivs. I den svenska implementeringen är vi aktiva i dialog av exempelvis lagstiftning och föreskrifter. I genomförandet på försäkringsföretagen sker till exempel medbestämmandeförhandlingar vid förändrade arbetssätt.

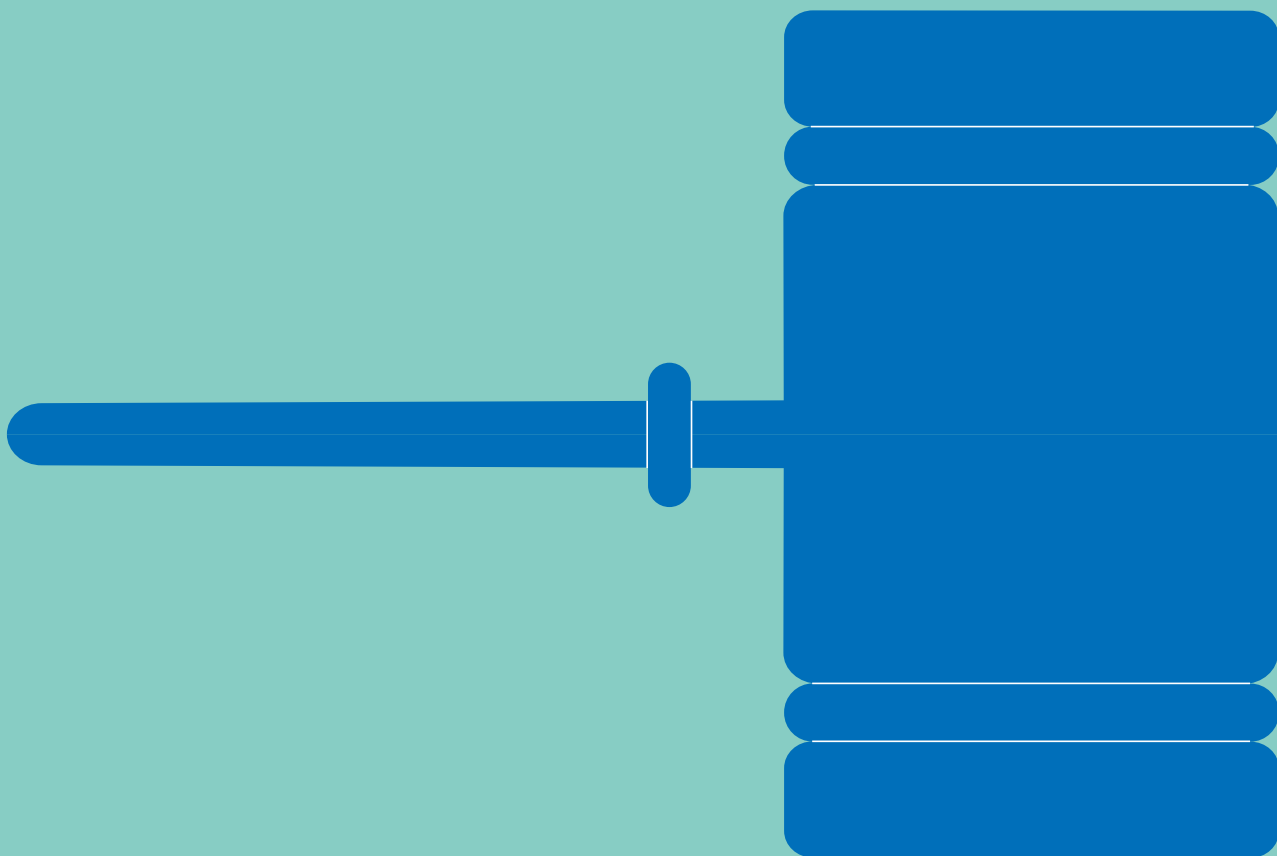
FÖRENINGSDIALOG

Under året hölls två föreningsdialoger – en på våren och en på hösten. Föreningsdialogerna riktar sig till ordföranden för föreningar.

Vid vårens sammankomst lades fokus på rekrytering under dag 1 och ledarskapsutveckling dag 2. Rekryteringsansvariga från styrelserna deltog tillsammans med ordförande under dag 1. Rekryterings-tävlingen "Forena Open" lanserades och föreningarna fick sätta mål i sitt rekryter-

ingsarbete. Barbro Mellberg, konsult med tjugo års erfarenhet inom idéburet ledarskap och organisation, processledde dag 2, vilket blev en mycket uppskattad dag om ledarskap i idéburen organisation.

Höstens endagskonferens ägnades åt rådslag inför kongressen, avtalsrörelsen och fortsatt ledarskapsutveckling tillsammans med Barbro Mellberg.



FÖRBUNDS- FULLMÄKTIGE

Förbundsfullmäktige hölls den 26 september i Stockholm. Ett antal stadgeändringar genomfördes. Bland annat beslutades att antal ledamöter i Förbundsstyrelsen ska minskas till elva från och med kongressen 2020.

Förbundsfullmäktige skall hållas var fjärde år. Från 2022 införs en allmän förening som utser ombud till Kongress och

Förbundsfullmäktige från de arbetsplatser som inte har en förening, eller har mindre föreningar. Eftersom en central avtalsrörelse kommer att genomföras under 2020 utgjorde Förbundsfullmäktige också Avtalsråd. Fullmäktigeombunden diskuterade avtalsmotioner och Forenas inriktning i avtalsrörelsen.

FORENA 100 ÅR

2019 blev försäkringsbranschens fackförbund 100 år. Förbundet kände en stolthet över att få uppmärksamma ett sekel av viktigt arbete för de anställda i en viktig bransch.

Lokalt ute på många arbetsplatser firades 100-åringen med bland annat med tårta och medlemsaktiviteter. Förbundet höll

ett uppskattat jubileumsmingel för medlemmar och förtroendevalda i samband med fullmäktigemötet i oktober. Samtidigt lanserade också boken *Försäkring och trygghet i en förändrad värld – Forena 100 år* där fem skribenter skrev om försäkringarnas centrala roll i samhället, dess historia och framtidsutmaningar.

SAMVERKAN

TCO

TCO fyller en viktig funktion för att utreda och opinionsbilda i frågor som är viktiga förbunden, till exempel socialförsäkringarna och a-kassan samt förståelse för partsmodellen. Dessutom deltar flera av kansliets anställda i olika TCO-nätverk, som har med respektives ansvarsområden att göra.

Forena representeras i TCO-styrelsen av:

Anders Johansson
Jimmy Johnsson (ersättare)
Susanne Lindberg (ersättare)

NFU OCH UNI

Nordic Financial Unions (NFU) och UNI Finance Europa är för Forena betydelsefulla organ främst för att påverka beslutsfattare inom kommissionen och EU-parlamentet i lagstiftningsfrågor som rör försäkringsbranschen.

Organisationerna deltar också aktivt i diskussioner om finansbranschens, samhällets och arbetsmarknadens utveckling och genomför utredningar.

Forena representeras i NFUs styrelse av:
Susanne Lindberg

Forena representeras i NFU Union Council av:

Anders Johansson
Susanne Lindberg
Johan Sjöstedt

Susanne Lindberg har av NFU utsetts till representant i UNI Europa Finance Steering Committee.

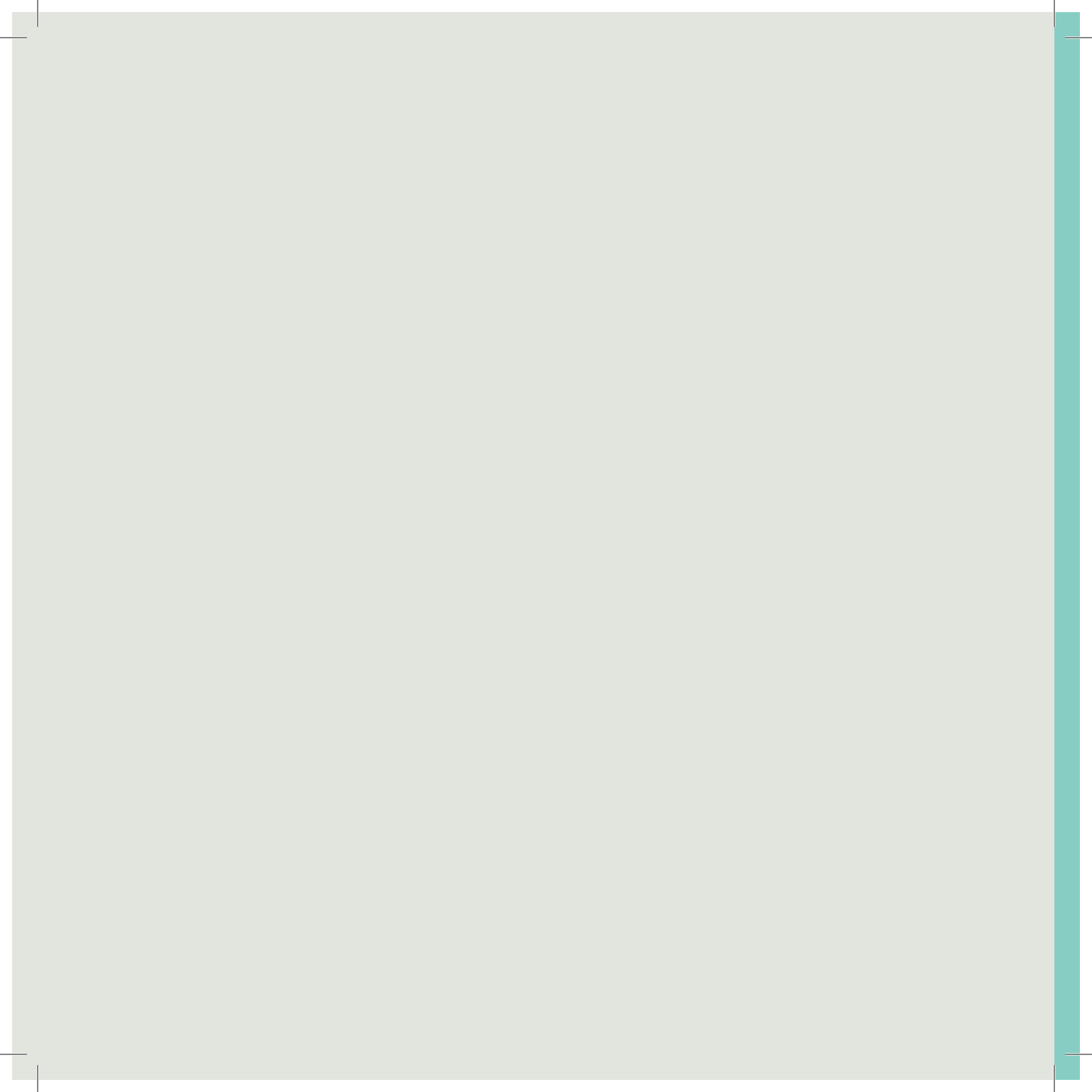
FFA – KASSAN

Forenas och Finansförbundets gemensamma a-kassa, Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa, administrerar och betalar ut arbetslösersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet. FFA-kassan är en från Forena helt fristående organisation.

Forenas representanter i styrelsen:

Susanne Lindberg, vice ordförande
Anders Johansson
Jane Olofsson
Anneli Ersson, suppleant





FORENA

2019

Årsredovisning

FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE

FÖRBUNDETS VERKSAMHET

Forena med säte i Stockholm, är fackförbundet som förenar anställda på försäkringsbolag och på företag som är knutna till försäkringsföretag. Forena bygger på demokratiska principer och verkar för jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde.

Forena är partipolitiskt obundet. Förbundets uppgift är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen.

FRÄMJANDET AV FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Medlemsutveckling under 2019 var stabil, under året gick 1421 personer med i Forena. Förbundet hade vid årets utgång 13 021 yrkesverksamma medlemmar. Sett i ett större perspektiv, där en tydlig majoritet av fackförbunden fortsätter att tappa medlemmar är det ett godkänt resultat. Den fortsatt goda konjunkturen och en marknad, det vill säga förbundets organisationsområde, som inte växer nämnvärt gör att förutsättningar för tillväxt är utmanande. En rimlig målnivå på medlems-

tillväxt de närmaste åren ligger antagligen på runt 150–200 medlemmar årligen, det vill säga mellan 1–1,5% årligen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Förbundets intäkter ökade till 42 182 366 kr, vilket är 8,1% mer än 2018. Ökningen består i en höjning av medlemsavgiften, som i sin tur var en konsekvens av kraftigt stigande kostnader i förbundets inkomstförsäkring de senaste åren. Finansnettot blev 184 864 208 kr, vilket beror på att förbundet 2019 sålde en fastighet i centrala Stockholm. Försäljningen förstärker förbundets finansiella position avsevärt och ger förbundet muskler att fortsätta satsa den kommande kongressperioden, årets resultat blev 181 307 032 kr, vilket föreslås balanseras i nästa räkning.

2019 blev försäkringsbranschens fackförbund 100 år. Förbundet kände en stolthet över att få uppmärksamma ett sekel av viktigt arbete för de anställda i en viktig bransch. Lokalt ute på många arbetsplatser firades 100-åringen med bland annat tårta och medlemsaktiviteter. Förbundet höll ett uppskattat jubileumsmingel

för medlemmar och förtroendevalda i samband med fullmäktigemötet i oktober. Samtidigt lanserades också boken *Försäkring och trygghet i en förändrad värld – Forena 100 år* där fem skribenter skrev om försäkringarnas centrala roll i samhället, dess historia och framtidsutmaningar.

Den 12 februari bytte förbundet namn från FTF till Forena, en historisk händelse i den 100-åriga organisationen. I samband med namnbytet gjordes också en ny visuell identitet. Allt material konverterades och Forena-anpassades, till och med webbplatsen. Målet med namnbytet och det nya varumärket är att göra en positionsförflyttning, att öka kännedomen och att växa i medlemsantal. Förbundets nya identitet har under 2019 implementerats i organisationen och responsen har varit fin från flera håll och främst från de förtroendevalda, som ju är förbundets viktigaste varumärkesbärare.

Under året har förbundet fortsatt att satsa på rekrytering och planerat för projektet med Forena-informatörer, dvs förtroendevalda som på deltid arbetar med medlemsrekrytering lokalt. Två av Forenas största föreningar deltar och ytterligare en stor förening kommer att delta i projektet under 2020. Projektet påbörjades under hösten 2019 och kommer att fortgå till och med sista juni 2020.

Förbundsfullmäktige hölls den 26 september i Stockholm där ett antal stadgeändringar genomfördes. Bland annat beslutades att antal ledamöter i Förbundsstyrelsen ska minskas till elva från och med kongressen 2020. Förbundsfullmäktige ska hållas var fjärde år och kongressen hålls, som tidigare, också var fjärde år. Det betyder att organisationens två största beslutande organ sammanträder vartannat år. Det beslutades även att det år 2022 införs en allmän förening som utser ombud till Kongress och Förbundsfullmäktige från de arbetsplatser som inte har en förening, eller de som har mindre föreningar.

Under året har vi haft ca 180 förtroendevalda som deltagit på förbundets centrala kurser, bland annat har Forena hållit ett flertal lokalt arrangerade utbildningar som anpassas efter behov och efterfrågan, bland annat rekryteringsinriktade kontakombudsutbildningar.

Även i år hölls två föreningsdialoger, en på våren och en på hösten. Föreningsdialogerna riktar sig till ordföranden för föreningar där syftet främst är erfarenhetsutbyte.

Under 2019 har Forena gjort ett omfattande arbete inom arbetsmiljöområdet. Fokus har legat på psykosocial arbetsmiljö, stress, likabehandling, mångfald och systematiskt arbetsmiljöarbete.



Ett stort arbete har även lagts på utbildningsinsatser, information och stärkt samverkan inom arbetsmiljöområdet lokalt för arbetsmiljöombud, fackliga förtroendevalda, chefer, ledare, HR. Vid vissa av dessa utbildningstillfällen har alla anställda på bolagen fått tillgång till utbildning i arbetsmiljölagstiftningen.

Forena har jobbat mycket med arbetsmiljökommittéer, där det i enlighet med AML (Arbetsmiljölagen) finns stora brister i hur arbetet bedrivs i dessa. Många arbetsplatser saknar arbetsmiljökommitté och därför har Forena byggt upp en RAMO-verksamhet med fler valda regionala arbetsmiljöombud (förhandlarna), som vi ansöker om och beviljas medel från Arbetsmiljöverket för. Våra utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet är en del av RAMO-verksamheten.

Under verksamhetsåret 2019 har fler föreningar tagit initiativ att lyfta chefsmedlemskapet. Både genom egna aktiviteter och aktiviteter tillsammans med Forenas chefsrådgivare. En positiv utveckling som förhoppningsvis håller i sig under kommande verksamhetsår. Antalet chefsmedlemmar har stadigt ökat under året. Under slutet av året passerades 1000-gränsen. Vilket innebär att var 12:e medlem i förbundet är chef.

Forena lanserade i samband med namnbytet den 12 februari en ny webbplats baserad på Forenas nya visuella identitet. Under 2019 har webbplatsens funktionalitet kontinuerligt förbättrats och justerats. I december 2019 uppgraderades själva plattformen, EPI-server, till den senaste versionen för att kunna garantera fortsatt hög säkerhet och komparabilitet.

I samband med namnbytet från ändrades även namn och visuell identitet på andra kanaler och plattformar, som bland annat våra nyhetsbrev och sociala medier.

Under 2019 har Forena även utvecklat det digitala systemstödet för förtroendevalda. Det omfattar verktyg för digitala årsmöten och enkäter, en styrelseportal för förbundsstyrelsen och större föreningar, möjligheter till säker lagring av dokument och säker e-post för kommunikation mellan förtroendevalda samt förtroendevalda och kansliet. Medlemssystemet har också vidareutvecklats för att bättre passa förtroendevaldas behov. Samtliga nya verktyg är självklart säkra att använda ur GDPR-hänseende, för de ändamål som de är avsedda för.

En ny betalningsväg har satts och medlemmar kan nu betala sin medlemsavgift via e-faktura.

Flerårsöversikt mkr

	2019	2018	2017	2016	2015
Medlemsavgifter	42	39	39	39	37
Resultat efter finansiella poster	185	0,48	1,57	0,89	2,96
Eget kapital	366	185	189	190	191
Balansomslutning	381	199	201	202	206
Soliditet %	98	96	96	96	95
Antal anställda i genomsnitt	18	20	18	18	18

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	KONFLIKT- FOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	TOTALT
Belopp vid årets ingång	118 518 400	70 565 451	-4 424 015	184 659 836
<i>Resultatdisposition:</i>				
Balanseras i ny räkning		-4 424 015	4 424 015	0
Förändring av konfliktfond	2 576 900	-2 576 900		0
Årets resultat			181 307 032	181 307 032
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG	121 095 300	63 564 536	181 307 032	184 659 836

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

Balanserat resultat	63 564 535
Årets resultat	181 307 032
Summa	244 871 567

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	244 871 567
Summa	244 871 567

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

1

		2019	2018
FÖRENINGENS INTÄKTER			
Medlemsavgifter		42 180 964	39 006 785
Hysesintäkter		706 565	5 035 407
Övriga rörelseintäkter		882 234	532 049
Summa intäkter		43 769 763	44 574 241
FÖRENINGENS KOSTNADER			
Verksamhetskostnader	2, 3	-20 307 523	-22 652 948
Lämnade bidrag och medlemsavgifter	4	-9 743 332	-10 174 705
Fastighetsomkostnader	5	-464 636	-2 291 712
Personalkostnader	6	-19 752 399	-19 227 764
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		-292 360	-545 503
Övriga kostnader		-	-
Summa kostnader		-50 560 250	-54 892 632
RÖRELSERESULTAT		-6 790 487	-10 318 391

	2019	2018
FINANSIELLA POSTER		
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	-44 232	-
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	6 478 140	9 621 905
Resultat vid avyttring av dotterbolag	182 629 240	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 504 822	1 284 064
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	1 116 620	-103 657
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29 895	-471
Summa finansiella poster	191 654 695	10 801 841
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	184 864 208	483 450
BOKSLUTSDISPOSITIONER		
Förändring av periodiseringsfond	-2 100 000	-2 370 000
Summa bokslutsdispositioner	-2 100 000	-2 370 000
RESULTAT FÖRE SKATT	182 764 208	-1 886 550
SKATTER		
Skatt på årets resultat	7 -1 426 458	-2 584 909
Uppskjuten skatt	-30 718	47 444
ÅRETS RESULTAT	181 307 032	-4 424 015

Balansräkning

1

		2019	2018
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Byggnader och mark	8	–	9 601 951
Inventarier	9	486 741	612 212
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		–	5 750
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		486 741	10 219 913
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	10,11	264 903 828	183 224 545
Andelar i intresseföretag	12	–	50 000
Ägarintresse i övriga företag	13	291 639	335 019
Avsättning uppskjuten skatt		–	30 718
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		265 195 467	183 640 282
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		265 682 208	193 860 195

	2019	2018
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
KORTFRISTIGA FORDRINGAR		
<i>Kundfordringar</i>	232 342	282 006
Aktuella skattefordringar	1 823 092	283 331
Övriga fordringar	1 192 693	76 706
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 808 835	992 060
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	4 056 962	1 634 103
KASSA OCH BANK		
Kassa och bank	110 913 087	3 831 865
<i>Summa kassa och bank</i>	110 913 087	3 831 865
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	114 970 049	5 465 968
SUMMA TILLGÅNGAR	380 652 257	199 326 163

	2019	2018
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL	15	
<i>Bundet eget kapital</i>		
Förbundskapital/konfliktfond	121 095 300	118 518 400
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>121 095 300</i>	<i>118 518 400</i>
FRITT EGET KAPITAL		
Balanserat resultat	63 564 535	70 565 451
Årets resultat	181 307 032	-4 424 015
Summa fritt eget kapital	244 871 567	66 141 436
SUMMA EGET KAPITAL	365 966 867	184 659 836
OBESKATTADE RESERVER	16	
Periodiseringsfonder	10 750 000	8 650 000
SUMMA OBESKATTADE RESERVER	10 750 000	8 650 000
AVSÄTTNING		
Uppskjuten skatt	-	-
SUMMA AVSÄTTNINGAR	-	-
KORTFRISTIGA SKULDER		
Leverantörsskulder	1 322 886	2 303 325
Övriga skulder	17 733 682	777 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 878 822	2 935 740
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	3 935 390	6 016 327
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	380 652 257	199 326 163

Noter

NOT 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper

Valt regelverk

Årsredovisningen upprättas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

Leasing

Föreningen redovisar samtliga finansiella leasingavtal enligt reglerna för operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt

Föreningens skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt (bolagsskatt och kupong-

skatt) för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Den uppskjutna skatten beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdraget kommer att kunna utnyttjas för att möta överskott framtida beskattningsår. Den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver utgör en del av de obeskattade reserverna och särredovisas således inte.

Ersättningar till anställda

Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt förenklingsreglerna i BFAR 2012:1. Det innebär att i de fall en pensionspremie betalas så kostnadsförs den löpande.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning görs linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Nyttjandeperioderna anges i respektive not.

Finansiella instrument

Föreningens finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

Uppskattningar och bedömningar

För att upprätta finansiella rapporter gör företagsledningen bedömningar och uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden är främst värdering av kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter samt ägarintresse i övriga företag.

NOT 2 LEASINGAVTAL	2019	2018
<i>Kostnadsförda leasingavgifter</i>		
Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret	1 548 455	1 568 741
NOT 3 FÖRBUNDSTIDNING, STYRELSEARVODEN	2019	2018
Förbundstidning	-	-2 952 400
Styrelsearvoden	-1 616 440	-1 606 250
<i>Summa</i>	-1 616 440	-4 558 650
NOT 4 LÄMNAD E BIDRAG OCH MEDLEMSAVGIFTER	2019	2018
Medlemsavgifter till TCO mfl	-2 306 672	-2 267 899
Avgift Bliwa	-5 159 836	-5 540 318
Förvaltningsbidrag till de lokala organen	-2 276 824	-2 366 488
<i>Summa</i>	-9 743 332	-10 174 705
NOT 5 FASTIGHETSOMKOSTNADER	2019	2018
Driftkostnader	-325 014	-1 239 365
Reparationer	-139 622	-950 593
Fastighetsskatt	-	-101 754
<i>Summa</i>	-464 636	-2 291 712

NOT 6 PERSONAL	2019	2018
<i>Löner och andra ersättningar</i>		
Styrelsen och Kanslichef	2 660 203	2 607 300
Övriga anställda	11 328 935	11 039 684
<i>Totala löner och andra ersättningar</i>	13 989 138	13 646 984
 <i>Sociala kostnader och pensionskostnader</i>		
Sociala kostnader	7 009 946	6 629 443
(varav pensionskostnader till styrelse och Kanslichef)	283 571	254 350
(varav pensionskostnader till övriga anställda)	1 756 422	1 728 648
 <i>Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner</i>	20 999 084	20 276 427
 <i>Medelantalet anställda</i>		
Män	7	9
Kvinnor	11	11
<i>Medelantalet anställda</i>	18	20
 <i>Könsfördelning i företagets styrelse</i>		
Män	4	4
Kvinnor	8	9

7 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT	2019	2018
Skatt från kapitalförvaltning	1 796 215	2 608 720
Skatt från fastighetsförvaltning	70 202	492 615
Skatteeffekt avsättning periodiseringsfond	-439 959	-853 026
Skatteeffekt av återföring av periodiseringsfond	-	336 600
	1 426 458	2 584 909

NOT 8 BYGGNADER OCH MARK	2019	2018
Ingående anskaffningsvärden	18 129 390	18 129 390
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Försäljningar/utrangeringar	-18 129 390	-
Utgående anskaffningsvärden	0	18 129 390
Ingående avskrivningar	-8 527 439	-8 173 132
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-8 527 439	-
Årets avskrivningar	-	-354 307
Utgående avskrivningar	0	-8 527 439
REDOVISAT VÄRDE	0	9 601 951

Avskrivningstid för bostadsbyggnader är 20–60 år.

9 INVENTARIER	2019	2018
Ingående anskaffningsvärden	2 337 040	1 944 718
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	109 257	392 322
Utgående anskaffningsvärden	2 446 297	2 337 040
Ingående avskrivningar	-1 724 828	-1 533 632
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-234 728	-191 196
Utgående avskrivningar	-1 959 556	-1 724 828
REDOVISAT VÄRDE	486 741	612 212

Avskrivningstid för inventarier är 3–5 år.

10 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV	2019	2018
Ingående anskaffningsvärden	183 224 545	184 819 669
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	94 202 470	18 425 885
Försäljningar	-12 523 187	-20 021 009
Utgående anskaffningsvärden	264 903 828	183 224 545
REDOVISAT VÄRDE	264 903 828	183 224 545

11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV, MARKNADSVÄRDE

	REDOVISAT VÄRDE 2019	MARKNADS VÄRDE 2019	REDOVISAT VÄRDE 2018	MARKNADS VÄRDE 2018
Aktier och andelar	77 400 249	132 725 523	71 307 300	102 672 089
Räntebärande placeringar	187 503 579	197 576 557	111 917 245	120 336 010
Summa	264 903 828	330 302 080	183 224 545	223 008 099

12 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

	2019	2018
Ingående anskaffningsvärden	1 210 000	1 210 000
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Försäljningar/utrangeringar	-1 210 000	-
Utgående anskaffningsvärden	0	1 210 000
Ingående nedskrivningar	-1 160 000	-1 160 000
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Återförda nedskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	1 160 000	-
Utgående nedskrivningar	0	-1 160 000
REDOVISAT VÄRDE	50 000	50 000

INTRESSEFÖRETAG	ORG.NR	SÄTE
Finansliv Sverige AB	556784-8741	Stockholm

Antal andelar	-	500
Eget kapital	-	3 689 795
Årets resultat	-	447 038
Kapitalandel %	-	50

Forena äger även 4 andelar, motsvarande 0,019% av totalt antal andelar, i Bergendal Meetings Ekonomisk förening, org nr 714800-1899, med säte i Sollentuna. Innehavet är upptaget till 0 kr.

13 ÄGARINTRESSE I ÖVRIGA FÖRETAG	2018	2018
Ingående anskaffningsvärden	812 364	812 364
Utgående anskaffningsvärden	812 364	812 364
Ingående nedskrivningar	-477 345	-373 688
<i>Förändringar av nedskrivningar</i>		
Årets nedskrivningar	-43 380	-103 657
Utgående nedskrivningar	-520 725	-477 345
REDOVISAT VÄRDE	291 639	335 019

INTRESSEFÖRETAG

ORG.NR

SÄTE

Futurion

559008-4967

Stockholm

Antal andelar

11

11

Eget kapital

23 382 943

23 382 943

Årets resultat

-8 321 069

-11 122 596

Kapitalandel %

1

1

14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	2018	2017
Förutbetalda hyror	-	58 057
Övriga poster	808 835	1 035 720
SUMMA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	808 835	1 093 777

15 EGET KAPITAL

	KONFLIKT- FOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT	TOTALT
Belopp vid årets ingång	118 518 400	70 565 451	-4 424 015	184 659 835
Balanseras i ny räkning		-4 424 015	4 424 015	
Förändring av konfliktfond	2 576 900	-2 576 900		
Årets resultat			181 307 032	181 307 032
Belopp vid årets utgång	121 095 300	63 564 536	181 307 032	365 966 867

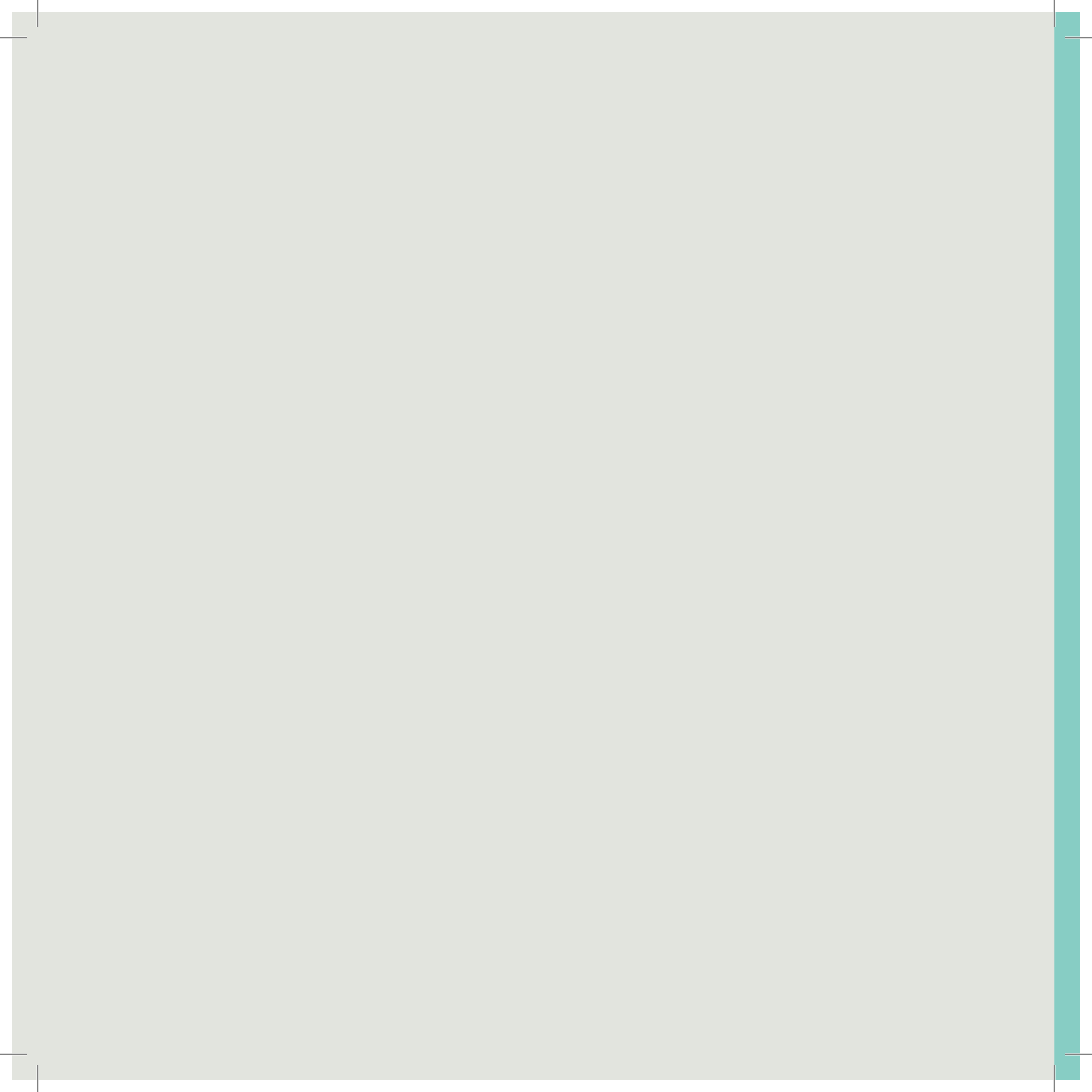
16 OBESKATTADE RESERVER

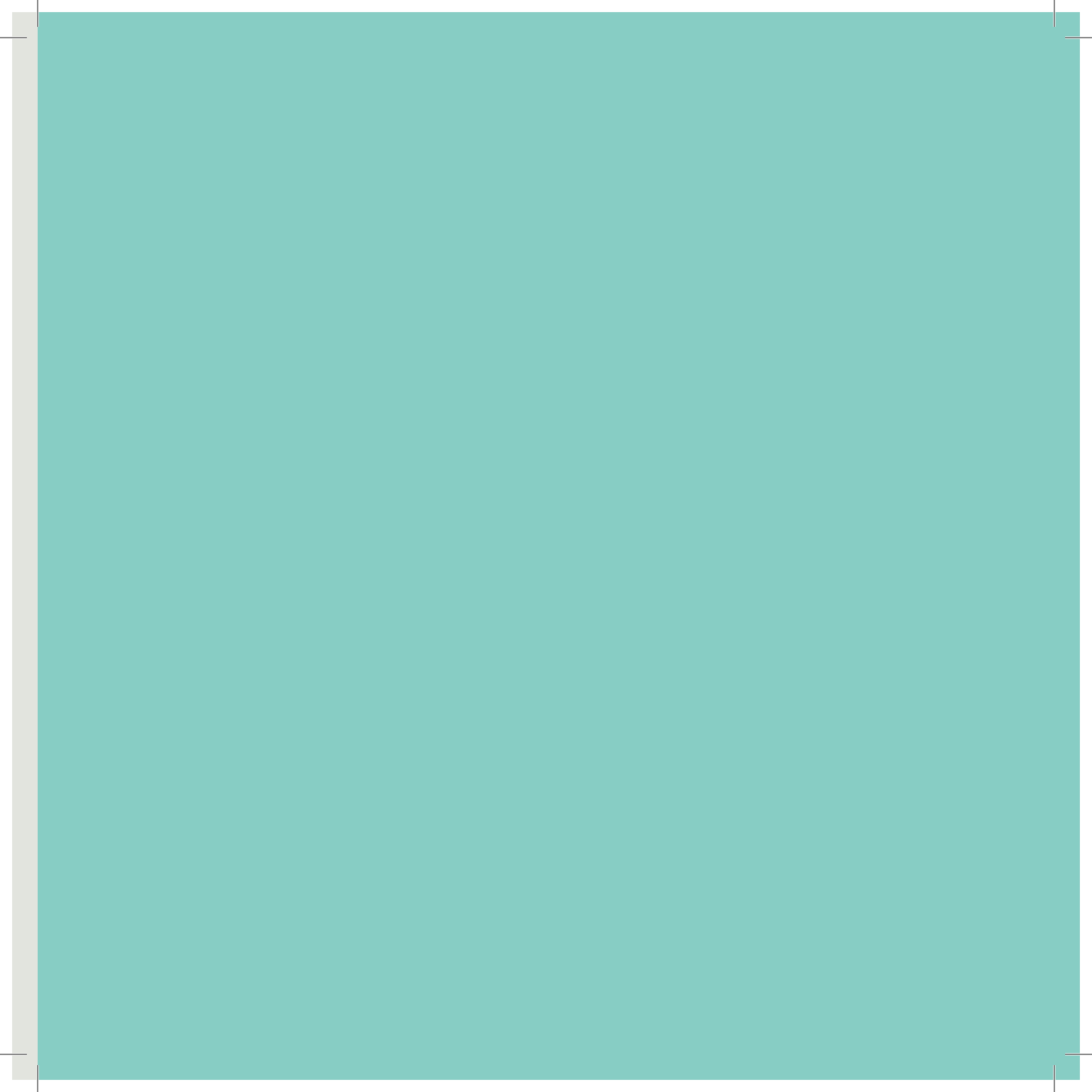
	2019	2018
<i>Periodiseringsfonder</i>		
Beskattningsår 2014	1 600 000	1 600 000
Beskattningsår 2015	3 150 000	3 150 000
Beskattningsår 2018	3 900 000	3 900 000
Beskattningsår 2019	2 100 000	–
<i>Summa periodiseringsfonder</i>	10 750 000	8 650 000
<i>Summa obeskattade reserver</i>	10 750 000	8 650 000

17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	2019	2018
Upplupen semester och lön	582 078	874 670
Upplupna fastighetskostnader	–	123 478
Förskottshyror	–	356 151
Upplupen löneskatt	480 800	453 532
Övrigt	815 944	1 127 909
SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER	1 878 822	2 935 740

18 EVENTUALFÖRPLIKTELSE	2019	2018
Lånelöfte NFU	100 000 000	100 000 000

FTF har tillsammans med övriga förbund i NFU, Nordic Financial Unions, förbundet sig att gemensamt låna ut upp till 100 000 000 kr i händelse av konflikt för annat förbund. Som medlem i NFU har FTF även möjlighet att vid behov erhålla ett lån från övriga medlemmar.





FORENA

www.forena.se

info@forena.se

08-79117 00

Tryck: Tellogruppen 2019