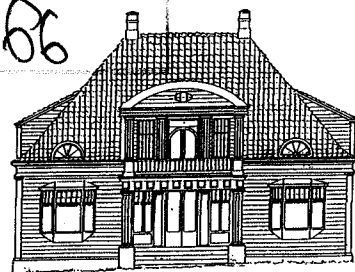
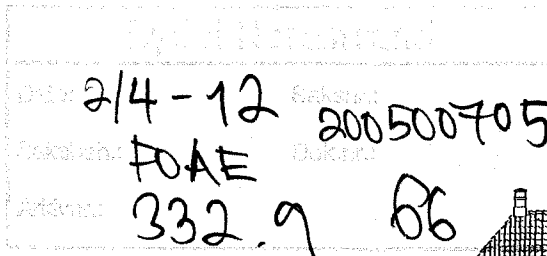


Bekkelaget Seniorsenter
Holtveien 6A
1177 Oslo

telefon 23 03 11 30

Org. Nr. 988 926 043



Oslo Kommune
Bydel Nordstrand
Postboks 98, Nordstrand

1112 OSLO

Oslo 27.03.2012

Vedlagt oversendes årsmelding for 2011, godkjent og underskrevet regnskap 2011, revisjonsrapport 2011, budsjett 2012 samt underskrevet protokoll fra årsmøte 21. mars 2012.

Med vennlig hilsen
Forreningen Bekkelaget Seniorsenter

Vigdis Farnen Andresen
Regnskapsmedarbeider

Vedlegg

Vedlegg

ÅRSMELDING 2011

for



Holtveien 6A, 1177 Oslo

Telefon: 23 03 11

Daglig leder har ordet:

Vi kan nå skrive årsmeldingen for år 2011. I seks år har Foreningen Bekkelaget Seniorsenter eksistert. En periode med store utfordringer og forandringer.

Det siste året har vist at vi er i en stabil og positiv utvikling, selv om antall besøkende har gått noe ned.

Økonomien er fortsatt solid, takket være tilskudd fra gaver, medlemskontingent, overskudd ved salg og lotterier og støtte fra Nordstrand bydel.

Kjøkkenet har i 2011 også gitt oss et overskudd vi kan være stolt av. Dette er takk være Lene og mange dyktige frivillige. Kjøkkenet leverer god mat og god inntjening.

Programmet for 2011 viste gode tilbud til alle brukerne.

Statistikken vår viser at i gjennomsnitt er det ca 45 brukere som besøker Seniorsenteret per dag. Vi har merket en nedgang av antall brukere.

Våre turer er veldig populære, nesten fulltegnet hver gang.

Antall frivillige er høyt, men vi trenger hele tiden flere. Frivillig arbeid som ble utført for 2011 utgjør som for tidligere år ca. 9 årsverk.

År 2012 vil sikkert gi oss nye utfordringer. Sammen vil vi arbeide for at Bekkelaget Seniorsenter skal være et godt sted å være.

Sykefravær på Seniorsenteret, spesielt for daglig leder har vært stort i 2011.

I vårt Strategidokument for Foreningen Bekkelaget Seniorsenter kan vi lese vårt handlingsprogram:

Foreningen Bekkelaget Seniorsenter skal:

- Arbeide for at pensjonister/brukere har aktiviteter og tilbud i sitt nærmiljø tilpasset dagens og morgendagens behov.
- Arbeide for sikker og god økonomi.
- Gjøre sitt til for at frivillige får best mulig opplevelse av sitt arbeid på senteret.
- Legge forholdene til rette for at de ansatte får et best mulig arbeidsmiljø.
- Arbeide for en fortsatt eksistens på Holtet.

Torgeir Beldo, daglig leder.

ORGANISASJON

EIERFORHOLD

Foreningen Bekkelaget Seniorsenter er en forening med vekslende kapital og medlemstall. Per 31.12.11 er 495 medlemmer.

ÅRSMØTE.

Foreningen Bekkelagets høyeste myndighet er årsmøtet. Det holdes innen utgangen av mars. Stemmerett er de som har betalt kontingenten for forgående år (2011).

STYRET

Foreningen Bekkelaget Seniorsenter ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av årsmøte etter forslag fra valgkomiteen. Ett medlem velges av og blant de ansatte. Styret har i 2011 bestått av følgende medlemmer:

MEDLEMMER

**Ivar Spolen Nilsen, leder
Jan Pedersen
Arne Huuse
Brit Kolflaath Kristiansen
Lene Birgitte Myrup**

VARAMEDLEMMER

**Tordis Thorsen
Inger Jensen**

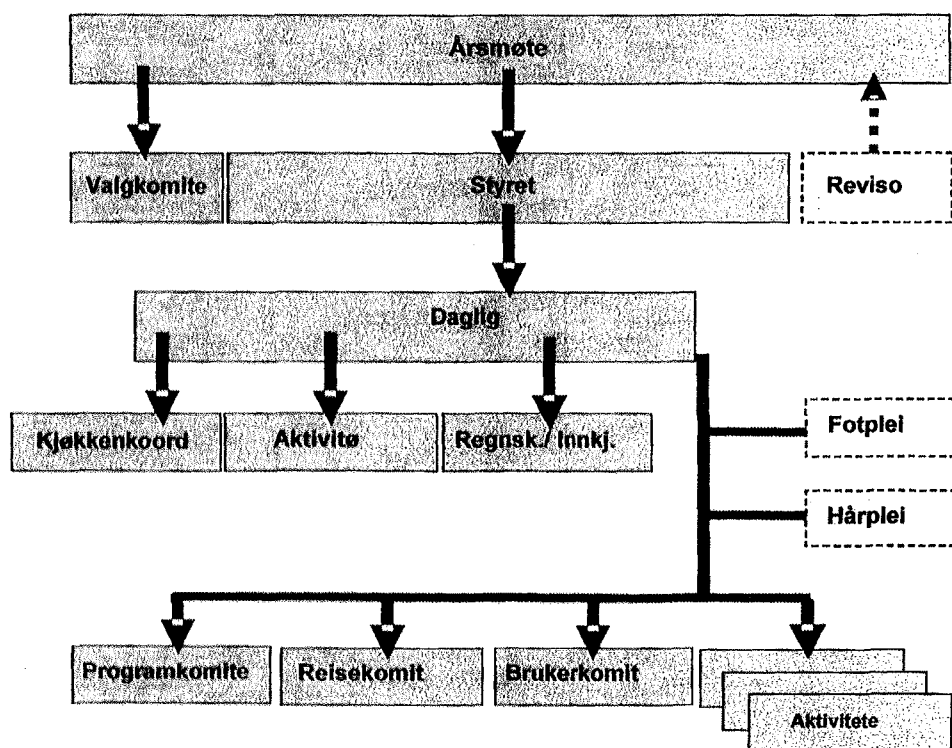
MEDLEM I FORENINGER

HSH Handelens Hovedorganisasjon

ADMINISTRASJON

Foreningen Bekkelaget Seniorsenter har sin administrasjon i Holtveien 6 A i Oslo.

Organisasjonsplan 2011 for
Foreningen Bekkelaget Seniorsenter



STYRETS BERETNING

GENERELT

Styret har i løpet av 2011 hatt 5 møter og behandlet 26 saker. Av saker kan nevnes årsmøte for 2010 regnskap for 2010 budsjett for 2011, avsetninger, lønnsforhandlinger for ansatte. Daglig leders tidlig pensjon og fortsettelse i stillingen, men i 80 %. Kjøp av nyere bil. Kjøp av nytt kjøleskap kjøkken. Forslag om nødvendig oppussing. Godkjenning av program for vår og høst 2011, samt behandling av budsjett for 2012, behandlet /godkjent program vår 2012.

Virksomheten drives i Bydel Nordstrand i Oslo Kommune.

DRIFTSFORHOLD

Driften har etter forholdene gått godt i 2011.

PERSONALE

Per 31.12.11 hadde Foreningen Bekkelaget Seniorsenter 4 ansatte.

Daglig leder i full stilling.

Aktivitør i 60 % stilling.

Driftsassistent i 60 % stilling.

Ny kjøkkenkoordinator i 80 % stilling.

(til sammen 3,0 årsverk.)

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER

Foreningen har ingen forsknings – og utviklingsaktiviteter.

INDRE MILJØ

- Ingen ulykker eller skader av betydning
- Sykefraværet har vært betydelig (daglig leder syk).
- Godt arbeidsmiljø.

YTRE MILJØ

Foreningens virksomhet representerer ikke forurensing av det ytre miljø.

LIKESTILLING

Foreningen har 4 ansatte hvorav 3 kvinner og en mann. Foreningen har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling.

REGNSKAP FOR 2011.

Det regnskapsmessige årsresultatet viser et underskudd på kr. 36.099,31. Underskuddet dekkes med overføring fra gave konto.

YTRE MILJØ

Foreningens virksomhet representerer ikke forurensing av det ytre miljø.

LIKESTILLING

Foreningen har 4 ansatte hvorav 3 kvinner og en mann. Foreningen har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling.

REGNSKAP FOR 2011.

Det regnskapsmessige årsresultatet viser et underskudd på kr. 36.099,31. Underskuddet dekkes med overføring fra gave konto.

GODTGJØRELSE

Det er ikke utbetalt godtgjørelser til styret i 2011.

Holdt den 13. februar 2012.


Torgeir Beldo

Daglig leder


Ivar Spolen Nilsen


Arne Huuse


Jan Pedersen


Brit K. Kristiansen


Hene Birgitte Myrup

FORENINGEN BEKKELAGET SENIORSENTER

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Egenkapitalinnskudd KLP	29 923	22 296
Kundefordringer	17 200	8 000
Andre forskudd	1 800	
Kasse	4 035	5 202
Deposittum Nordea	55 041	54 496
Skattekonto DNB	52 229	85 121
Driftskonto DNB	69 455	93 078
Plasseringskonto DNB	113 848	95 534
Gavekonto DNB	1 936 363	1 623 998
Sum eiendeler	<u>2 279 894</u>	<u>1 987 726</u>
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Egenkapital 01.01.11	1 623 998	1 578 804
Gaver motatt	489 698	133 331
Gaver overført drift	-186 297	-180 000
Andelsbrev Bil	21 350	44 500
Andelsbrev/støtte Bil overført drift	-65 850	
Renter gavekonto	53 464	47 363
Sum motatte gaver	<u>1 936 363</u>	<u>1 623 998</u>
Under/overskudd tidligere år	10 925	44 261
Årets resultat	-36 099	-33 336
Sum akkumulert resultat	<u>-25 174</u>	<u>10 925</u>
Sum egenkapital	<u>1 911 189</u>	<u>1 634 923</u>
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	41 217	27 677
Deposittum utleie	12 000	
Skyldig skattetrekk	51 752	84 644
Skyldig arbeidsgiveravgift	31 929	21 143
Skyldige feriepengar	158 902	150 517
Arb.g.av. pål. Feriep.	22 405	21 223
Diverse avsetninger	1 200	
Skyldig revisjonshonorar	23 500	23 000
Annen kortsiktig gjeld	25 800	24 600
Sum kortsiktig gjeld	<u>368 705</u>	<u>352 804</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>2 279 894</u>	<u>1 987 726</u>

Oslo, 13. feb. 2012

Styret i Foreningen Bekkelaget Seniorsenter

Ivar Spolen Nilsen
Ivar Spolen Nilsen
Styfeleder

Jan Pedersen
Jan Pedersen
Styremedlem

Arne Huuse
Arne Huuse
Styremedlem

Brit K. Kristiansen
Brit K. Kristiansen
Styremedlem

Ilene Birgitte Myrup
Ilene Birgitte Myrup
Styremedlem

Resultatregnskap

Foreningen Bekkelaget Seniorsenter

RESULTATREGNSKAP	Note	2011	Budsjett 2011	2010
Drifts inntekter		883 663	890 000	835 210
Inntekt aktiviteter		155 437	180 000	163 659
Gaveinntekter Bil		57 851	70 000	53 690
Offentlig tilskudd	1	1 389 150	1 400 000	1 400 000
Andre offentlig tilskudd		95 460		95 000
Bevilgning/ gaver		252 147	170 000	180 000
SUM INNTEKTER		2 833 708	2 710 000	2 727 559
Lønnskostnader	2	1 494 123	1 739 000	1 428 427
Inventar/utstyr og vedlikehold		84 219	50 000	114 688
Andre driftsutgifter		531 345	553 000	585 988
Bil		132 147		
Bilens drift		37 866	40 000	45 733
Husleiekostnader	3	599 694	600 000	595 471
SUM UTGIFTER		2 879 394	2 982 000	2 770 307
DRIFTSRESULTAT		<u>-45 686</u>	<u>-272 000</u>	<u>-42 748</u>
Annen renteinntekter				9 412
Sum finansposter		9 587	10 000	9 412
		9 587	10 000	
ÅRETS RESULTAT		<u>-36 099</u>	<u>-262 000</u>	<u>-33 336</u>
Overført annen egenkattal		-36 099		-33 336
Sum disponibel		<u>-36 099</u>		<u>-33 336</u>

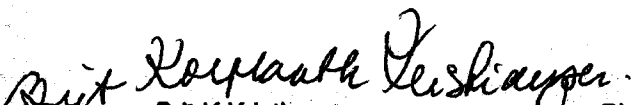
Oslo, 13. feb. 2012

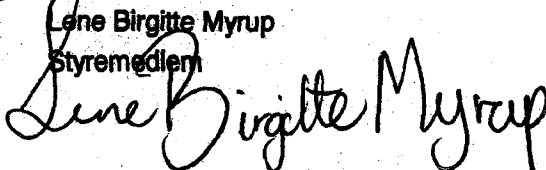
Styret i Foreningen Bekkelaget Seniorsenter


Ivar Spolen Nilsen
Styreleder


Jan Pedersen
Styremedlem


Arne Huuse
Styremedlem


Brit K Kristiansen
Styremedlem


Lene Birgitte Myrup
Styremedlem

Noter til regnskap 2011 for Foreningen Bekkelaget Seniorsenter

Note 0:

Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak.

Note 1:	2011	2010
Offentlig tilskudd:		
Lønntilskudd	874 650	850 000
Husleietilskudd:	463 050	450 000
Øvrig drift	51 450	100 000
	<u>1 389 150</u>	<u>1 400 000</u>

Note 2:		
Lønnskostnader:	1 304 911	1 274 043
Pensjonskostnader	178 884	196 243
Arbeidsgiveravgift	182 468	175 518
Refusjon sykepenger	-172 140	-217 377
Sum lønnskostnader	<u>1 494 123</u>	<u>1 428 427</u>

Antall årsverk	3	3
----------------	----------	----------

Note 3:		
Husleie:		
Konto 6280: Husleie Oslo Kommune:	474 462	467 796
Konto 6727: Elektrisitet:	125 232	127 675
Sum husleiekostnader:	<u>599 694</u>	<u>595 471</u>

Registrert Revisor
Bente Wilhelmsen

Rådhusgaten 23 B
0158 Oslo

Telefon 22 47 76 70 Telefaks 22 42 09 52 E-mail bw@rbw.no

Til årsmøtet i
Foreningen Bekkelaget Seniorsenter

REVISORS BERETNING FOR 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Jeg har revidert årsregnskapet for Foreningen Bekkelaget Seniorsenter, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 36.099,-, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at jeg etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for seniorsenterets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av seniorsenterets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

Konklusjon

Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Foreningen Bekkelaget Seniorsenter per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Registrert Revisor
Bente Wilhelmsen

Rådhusgaten 23 B
0158 Oslo

Telefon 22 47 76 70 Telefaks 22 42 09 52 E-mail bw@rbw.no

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener jeg at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på min revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger jeg har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon", mener jeg at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapsregnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 29. februar 2012



Bente Wilhelmsen
Registrert revisor

Spesifisert rapport for Foreningen Bekkelaget Seniorsenter

BUDSJETT 2012

	Budsjett 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2011
3110 Salg av mat	445 000	444 981,50	400 000
3111 Lotteriinntekt	60 000	65 043,00	70 000
3115 Brukerkomiteen	8 000	8 353,60	10 000
3119 Andre Salgsinntekter	8 000	8 446,00	10 000
3120 Messer/Loppemarked	80 000	81 948,00	100 000
3411 Andre statlige overføringer	75 000	95 460,00	
3420 Driftstilskudd Bydel Nordstrand	1 540 000	1 389 150,00	1 400 000
3422 Andre kommunale tilskudd			
3600 Brukerandel Kurs	50 000	48 220,00	60 000
3605 Bidrag Hår- / Fotpleie	52 000	52 800,00	50 000
3610 Gaveinntekter Bil	55 000	57 850,50	60 000
3611 Medlemskontingent	130 000	127 809,00	130 000
3615 Bevilgning/Gaver	160 000	252 147,00	180 000
3625 Leieinntekter lokaler	210 000	201 500,00	240 000
SUM INNTEKTER	2 873 000	2 833 708,60	2 710 000
4110 Matvarer	250 000	252 821,17	230 000
Varekostnad	250 000	252 821,17	230 000
5010 Lønn fast	1 010 000	1 111 202,30	1 150 000
5030 Honorarer	30 000	20 900,00	30 000
5190 Påløpne feriepenger	150 000	158 902,37	155 000
5251 Gruppelivsforsikr innb.pl. HSH		2 920,00	
5252 Ulykkesforsikr. Innb.pl HSH		1 584,00	
5253 Yrkesskadeforsikr. Innb.pl HSH		240,00	
5410 Arbeidsgiveravgift	175 000	182 468,41	195 000
5411 Arb.g.avg. Pål. Feriep.	20 000	1 182,69	20 000
5430 Pensjons KLP	200 000	178 884,00	230 000
5440 Oppgavepl. Forsikringer	10 000	3 113,00	10 000
5450 Yrkesskadeforsikringer	5 000	4 866,00	5 000
5800 Refusjon sykepenger		-172 140,00	-56 000
Lønnskostnad	1 600 000	1 494 122,77	1 739 000
6210 Drift eiendom			
6270 Rengjøring	65 000	63 040,50	65 000
6275 Kostnader utleie lokaler	50 000	36 103,80	55 000
6280 Husleie	480 000	474 462,00	470 000
6301 Arbeidsstuen	10 000	7 904,88	10 000
6302 Kultur- og onsdagsmøte	30 000	28 908,08	35 000
6304 Snekkerverkstedet	6 000	4 794,36	6 000
6311 Fagforening/kurs/kontingent	7 000	7 100,00	5 000
6312 Opplæringsfond HSH		520,00	

	Budsjett 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2011
6440 Bil		132 147,00	
6450,6500,6503 Inventar/vedlikeh./ominn	80 000	84 219,11	50 000
6460 Bilens drift	30 000	37 865,87	40 000
6704 Med. utstyr og forbruksv.		1 302,90	-
6720 Garasjeleie	6 000	6 000,00	6 000
6727 Elektrisitet	130 000	125 231,92	130 000
6730 EDB-utgifter	40 000	36 849,78	30 000
6760 Aviser/tidskrifter	-		2 000
6770 Trykkeriutgifter	3 000	2 205,40	5 000
6790 Kontorutgifter	7 000	6 649,31	8 000
6792 Blomster/Gaver	7 000	5 419,40	10 000
6795 Øvrige forbruksvarer	25 000	24 258,16	30 000
6796 Diverse			
6810 Telefon	15 000	14 660,94	15 000
6820 Revisjon	24 000	23 562,00	23 000
6840 Avgifter, lisenser etc		135,00	
6850 Porto	5 000	4 794,00	6 000
7040 Forsikringer	4 000	1 703,00	4 000
7050 Transport	2 000	-	2 000
7100 Kjøregodtgjørelse		-	
7300 Annonse/Reklame	1 000		2 000
7720 Årsmøte / årsmelding	2 000	1 275,00	2 000
7770 Bank gebyrer	2 000	1 338,50	2 000

Andre driftsutgifter	1 031 000	1 132 450,91	1 013 000
-----------------------------	------------------	---------------------	------------------

SUM UTGIFTER	2 881 000	2 879 394,85	2 982 000
DRIFTSRESULTAT	-8 000	-45 686,25	-272 000
8050 Renteinntekter	10 000	9 586,94	10 000
Annen renteinntekt			
ARETS RESULTAT	2 000	-36 099,31	-262 000

PROTOKOLL

ÅRSMØTE I FORENINGEN BEKKELAGET SENIORSENTER DEN 21. MARS 2012.

DAGSORDEN.

- 1. ÅPNING: Styreleder åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent.**
- 2. Valg av ordstyrer, Ivar Spolen Nilsen ble valgt til ordstyrer.
Som referent ble valgt Torgeir Beldo og til å undertegne protokoll ble Berit Øverland Andreassen og Inger Sofie (Lita) Michelsen valgt.**
- 3. Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.**
- 4. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
Revisjonsberetningen ble opplest og godkjent.**
- 5. Innkomne forslag: Ingen innkomne forslag.**
- 6. Fastsettelse av kontingent for 2012: Forslag om uendret kontingent. Kr. 250.- per år. Godkjent.**
- 7. Styrets forslag til budsjett for 2012 ble lagt fram for årsmøtet. Budsjettet ble enst. godkjent.**
- 8. Valg: Styremedlem, Jan Pedersen på valg. Forslag fra valgkomiteen om gjenvalg. Jan Pedersen gjenvalgt som styremedlem for 2 år.**

To varamedlemmer på valg. Inger Jensen og Tordis Thorsen gjenvalgt for 1 år.

Revisor: Som revisor ble det gjenvalg på Revisjonsfirma Bente Wilhelmsen.

Som valgkomitee ble følgende:

Gjenvalg av Finn- Ø. Winther og Tor Fredrik Hauge.

Nytt medlem av valg komiteen ble Bjørn Løken.

9. Styreleder takket medlemmer og andre for et godt møte og ønsker alle vel hjem.

Holtet 21.03.12.

Referent: Torgeir Beldo.

Berit Overland Andreassen
.....
Berit Overland Andreassen

Inger Sofie Michelsen
.....
**Inger Sofie(Lita)
Michelsen**