

Orientering til FAGUS årsmøte 2022

FAGUS styret har diskutert hensiktsmessig nivå på organisasjonens egenkapital.

I perioden 2018 – 2021 har styret årlig vedtatt budsjett med svakt positive resultater. Organisasjonens målsettinger er ambisiøse. Spesifikke aktiviteter som rådgivningstjenesten og faglige arrangement danner det økonomiske grunnlaget for organisasjonen. Annen aktivitet kan være ressurskrevende uten at det gir sikker, eller forventet økonomisk uttelling. Vi vil gi oppmerksomhet til dilemmaer som ligger i et slikt prioriteringsspmål, og ser at det er nødvendig å prioritere strengt for å ivareta økonomisk sikker fremtidig drift, særlig fordi FAGUS ikke har stabile inntekter fra eksterne kilder.

Gjennom ansettelse av prosjektmedarbeider i 2017 i 40 % stilling, og risiko ved sekretariatsansvar anses egenkapitalen derfor relativt lav i forhold til størrelse på forpliktelsene FAGUS har til drift av FAGUS rådgivning, ovenfor sine tilslutta organisasjoner og ansatte i organisasjonen.

Langsiktig bærekraftig økonomi

I henhold til FAGUS gjeldende vedtekter står det beskrevet at FAGUS skal basere driften på egne selvfinansierende tiltak. Det er styrets ønske at økonomien planlegges i et langsiktig bærekraftig perspektiv.

Fremtidige investeringsbehov

I 2017 ble det gjort en investering i ny nettside kombinert med ny digital løsning for FAGUS rådgivning. Nettsiden ble avskrevet over 4 år, kr 80 000 per år, i tillegg kjøpte FAGUS tjenester i 2017 for å få laget en ny plattform på om lag kr 300 000. I 2020 har FAGUS gjort investering for å få tjenesten brukervennlig fra alle digitale flater, i tillegg til drift av løsningen og oppdateringer som kreves for at den fungerer i det daglige. Dette har beløpet seg til om lag kr 130 000 per år i kostnader, for årene 2019 og 2020.

Det vil i fremtiden være behov for å kunne gjøre betydelige oppgraderinger i form av en ny digital løsning. Den digitale utviklingen går raskt, og FAGUS bør ha kapital til å gjennomføre endringen når man beslutter at tiden er inne for å oppgradere og endre dagens nettside og rådgivningsløsning. Det er derfor ønskelig å sette av midler på egen konto, med tanke på fremtidige investeringsbehov. Forslaget er å øremerke deler av bankinnskuddet og sette det av på egen konto, for oppgraderinger i fremtiden.

FAGUS har rolle å fremskaffe og formidle forskning og innovasjon. Styrking av vår egenkapital gjør at vi kan gjennomføre egne prosjekter eller ta del i prosjekter med egne midler. Dette styrker FAGUS rolle som solid aktør i bransjen.

Egenkapitalen har hatt følgende utvikling:

ÅR	Endring	Egenkapital
2007		228 916
2017		844 338
2018	-384 435	459 902
2019	60 304	520 206
2020	1 472,00	521 678
2021	518 494	1 040 172

Usikkerhetsmomenter

Det er flere usikkerhetsmomenter i FAGUS sin økonomi som gjør at det er ønskelig å øke egenkapitalen noe, slik at FAGUS står godt rustet økonomisk overfor usikre tider og uforutsette hendelser.

Ingen fast økonomisk støtte i FAGUS fra andre eksterne aktører.

FAGUS rådgivning

- **Kundene av rådgivningen har ingen avtaler.** Bruk av rådgivningstjenesten gjøres ved at kundene får en faktura for årlig tilgang til tjenesten første kvartal, det er ingen oppsigelsestid eller avtaler mellom partene. Fra 2019 har FAGUS innført at man ved digital registrering må kvittere for å ha lest betingelsene for rådgivningen, men det har ikke blitt vurdert hensiktsmessig å innhente avtaler med alle abonnenter.
- **Store samlende avtaler gjør oss mer sårbare for store tap.** FAGUS har de siste to årene samlet kunder fra samme selskap inn i større avtaler på mer enn 30 abonnenter. Dersom en kunde ikke ønsker å fortsette å benytte FAGUS rådgivning vil dette representere et større tap enn om 1-10 abonnenter sier opp tjenesten. Samtidig er større avtaler en effektiv måte å håndtere kundeforhold, og ivareta kundene på en god måte.
- **Kurs og arrangement er et segment i endring.** Endring fra fysisk til hybridarrangement gjør at flere tilbydere kommer i konkurranse med FAGUS som nasjonal kunnskapsleverandør innenfor grøntanleggsbransjen, samtidig gir endringen flere muligheter for FAGUS som kursleverandør.

Inntjeningen i 2021 kom fra:

- Sekretariat og utleie 12%
- Kurs og arrangement 40%
- FAGUS rådgivning 38%
- Samarbeidspartner 10%

Nivå på egenkapital

FAGUS er en organisasjon uten økonomisk virksomhet som formål. Vi skal oppnå formålet vårt gjennom aktivitet, ikke gjennom kapitalforvaltning. En stor oppsamling av egenkapital er derfor ikke i tråd med formålet, men vi skal ha en trygg og bærekraftig økonomi på lang sikt.

Det er ønskelig at egenkapitalen er stor nok til at FAGUS har mulighet til å ha kapital til drift i minst et halvt år, betale for sine forpliktelser som lønn og tekniske løsninger.

Ingen år er like

Ulike år gir ulike muligheter og et stort overskudd ett år betyr ikke at det kan forventes påfølgende år.

Resultatet avhenger bla. av hvor mange arrangementer vi klarer å gjennomføre og hvor godt de går. Det er også av stor betydning at administrasjonen fungerer godt.

Konsekvenser for budsjettering

For å oppnå vekst i egenkapitalen foreslås å budsjettere med moderate, positive resultat. Styret i FAGUS ønsker å utrede hvor mange år det vil være hensiktsmessig å fortsette drift i nåværende løsning rimeligst mulig før den digitale løsningen endres.