

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll från Styrelsemöte nr 1
måndagen den 27 januari 2020 i Villan.

Närvarande:

Margareta Sutton
Anders Öhlander
Mona Rigamonti
Thomas Hansell
Ilona Björk Bovin
Lena Vilmar
Monika Ekström
Jan Reimann

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Medlemssekreterare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

NORMALDAGORDNING

- 1 Anders Öhlander hälsade alla välkomna till dagens möte.
- 2 Margareta utsågs till justeringsman.
- 3 Dagordningen godkändes med ett tillägg under punkt 7 (distriktsstämman).
- 4 Föregående protokoll godkändes med ett tillägg under punkten Vuxenskolan. Skall vara 36 000 istället för 29 000.

RAPPORTER

5 Verksamhetens målområden, uppföljning och resultat.

Inget att rapportera.

6 Ekonomisk rapport.

Ekonomiskt resultat för 2019 och budgetförslag för 2020

Se Margaretas utskick av den 25 januari, årsredovisningen och Thomas utskick av den 27 januari, förslag till budget för år 2020.

7 Övriga rapporter från styrelsens medlemmar

Verksamhetsberättelse för år 2019

Tidigare utskickad av Ilona och Margareta. Allt klart för att gå i tryck.
Thomas ombesörjer detta.

Årsmöteshandlingar enligt nedan:

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse för år 2019

Årsbokslut

Budget för år 2020

Verksamhetsplan för år 2020 (presenteras av Janne)

Presentation av vårt ekonomiska resultat och VB för år 2019 samt VP för år 2020

Janne gör förenklade versioner (i powerpoint) som skickas ut till styrelsen för eventuella synpunkter.

Valberedningens förslag

Se utskickat dokument av den 23 januari.

Rekryteringskonferens

Medlemsrekrytering, den 11 februari i ABF-huset. Sista anmälningdagen den 4 februari. Ordnas av distriktet.

Distriktsstämma

Den 7 april kl.13.00 i ABF-huset. Anders och Janne anmälda. Lena suppleant.

BESLUTSÄRENDEN**8 Verksamhetsplan för år 2020 eventuell revidering av tidigare utkast**

Verksamhetsplanen är nu komplett. Allt klart.

Årsavgift för år 2021

Oförändrad, 260 kronor. För vänmedlem 100 kronor.

INFORMATIONER**9 Grundbidrag**

Ansökan om grundbidrag på 246 000 kronor har lämnats av Thomas. Besked väntas under mars månad.

Övrigt bidrag

Ansökan om övrigt bidrag på 18 500 kronor har lämnats av Margareta. Pengarna ska användas till sommarlunch för de äldre medlemmarna samt

en kortare resa i Storstockholmsområdet.

Uppvaktningar

Birgit Öhlander 75 år den 2 februari (Anders ombesörjer)

Leif Munters 75 år den 9 februari (Lena ombesörjer)

Mona Rigamonti 80 år den 28 februari (styrelsen ombesörjer)

Lars Grönblad 80 år den 24 mars (Monika ombesörjer)

11. Nästa styrelsemöte

Måndagen den 17 februari 2020 kl. 09.30 i Villan.

Kommer eventuellt att utgå. Anders återkommer i frågan

Vid protokollet:

Ilona Björk Bovin

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander

.....
Datum Margareta Sutton