

**Protokoll, SPF Seniorerna, Ankarets styrelsemöte 2020-01-07
Gunillas bostad, Drabantvägen 5, kl 09.30-12.00**

Närvarande:

Gunilla Strandgren	Ordförande
Eva Gustafsson	Sekreterare
Esbjörn Magnusson	Kassör
Britt-Marie Kjölsrud	Ledamot
Benny Bolin	Ledamot
Gerd Andén	Ledamot

Frånvarande:

Margaretha Wuopio	Vice ordförande
-------------------	-----------------

242 Mötets öppnande

Gunilla förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkommen.

243 Dagordning

Dagordningen godkänns.

244 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns efter att ordet äldrevårdsfunktionär ändras till äldreombud och läggs därefter till handlingarna.

245 Information från ordförande

Gunilla påminner om att det finns en cirkelledarutbildning att anmäla sig till. Information finns på hemsidan.

Gunilla visar också ett brev som SPF Gävle har skickat ut till medlemmar, 80+. De informerar om att föreningen kommer att ta kontakt med dem för att höra om de deltar i någon SPF-aktivitet eller skulle vilja göra det.

SPF Gavle har även ett friskvårdskort för olika aktiviteter, där man samlar poäng och deltar i någon form av lotteri. Även detta kan vara intressant för medlemmarna inom SPF Ankaret.

Företaget Lexicon startar upp den digitala mötesplatsen på Folkets Hus den 4 februari. Där kan man få hjälp med frågor om hur man hanterar de digitala verktygen.

246 Månadsträff

Månadsträffen i januari äger rum onsdagen den 15 januari kl 14.00. Antalet beräknas till 50 st deltagare. Britt-Marie kontaktar Söders källa. Esbjörn tar med programblad till träffen. Britt-Marie skriver anteckningar från månadsträffen.

Britt-Marie tar upp vikten av att boka in kommande månadsträffar/pubaftnar tidigt på året för hösten och boka på hösten inför kommande vår och boka även lokalen på Söders Källa och Brända Bocken.

Nytt avtal med Söders Källa behöver skrivas fr o m 1 januari 2020. Esbjörn ordnar denna fråga.

Till årsmötet 14 februari kontaktar Britt-Marie Leif Wennberg angående musik.

Inför månadsträffen i mars är Sven-Erik Ahlhem bokad via SPF Gavle, till träffen i april är datumet bokad med Gavlekören och vårlunchen i maj är inte bokad.

Följande datum bokades för år 2020:

Styrelsemöten, 18 augusti, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december

Pubafton, 6 oktober och 3 november, dessa dagar pågår styrelsemötet 13.00-15.30.

Månadsträffar, 25, 26 eller 27 augusti, surströmming tillsammans med SPF Gavle, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december

Esbjörn kollar upp vårens pubaftnar, 4 februari, 3 mars, 7 april med Brända Bocken.

Birgitta är värd vid dörren på Söders Källa och vid Brända Bocken.

247 Medlemsrapport

Esbjörn informerar om att medlemsantalet är 618 st. 4 st står på vänt för att bli medlemmar.

Den 18 februari sker introduktion för nya medlemmar, Esbjörn skickar en inbjudan, de som inte har svarat kommer att ringas upp och inbjudas även muntligt. Samtalen fördelas mellan ledamöterna. Esbjörn bokar lokal på kulturhuset och bokar kaffe. Gerd tar med kaffebröd.

248 Ekonomi

Esbjörn redovisar ekonomin för föreningen. Bilaga 1. Årets resultat visar ett underskott på 7971,00 kr. Vilket kan hänföras till kostnader i samband med trafiksafarien och jubileumsfesten.

Esbjörn gör en ansökan till Skatteverket för att ändra kassör i föreningen. Tidigare kassör står kvar hos Skatteverket.

Esbjörn har skrivit en rapport till samarbetsrådet som skickas till Bertil Jansson, SPF Rudan.

En faktura från Arkiv Gävleborg på 400 kr, Reseräkning för Esbjörn 180 kr och ett utlägg för servetter på 60 kr redovisas.

Esbjörn kontaktar Hans Ström om hur många tidningar "Senioren" som ska betalas av SPF Ankaret.

249 Rapporter

Inga rapporter finns att redovisa.

250 Årsmötet 2020-02-11 – genomgång och avstämning

Eva redovisar verksamhetsberättelsen, några uppgifter saknas och när den är klar skickas den till samtliga ledamöter för genomläsning och ev kommentarer. Därefter sammanställer Eva de dokument som ska läggas ut på hemsidan. Skickar dem till Berndt och Esbjörn. Esbjörn skickar alla handlingar till kopiering och tar med dem till årsmötet. Gunilla kollar upp valberedningen med Hans Ström.

251 Verksamhetsplanen 2020 – kommande aktiviteter

Verksamhetsplanen för 2020 är klar och Eva skickar den med årsmöteshandlingarna till Berndt och Esbjörn.

Gerd redovisar aktiviteter som planeras:

Dans, 11 st deltagare är anmälda

Styrketräning på gym, väntar svar från Sporthuset

Mobilkamratcirkel, 12 st deltagare är anmälda

252 Övriga frågor

Funktionärslunchen sker 2020-01-21. Esbjörn skriver inbjudan som skickas ut i januari. Totalt bjuds 16 funktionärer och 6 styrelseledamöter in. Eva är bortrest.

Gunilla och Britt-Marie redovisar en rutin för programgruppens arbete. Rutinen lämnas till Eva för fortsatt bearbetning.

Britt-Marie avgår som ledamot i styrelsen och en ersättare för henne diskuteras

Vilka som ska betala entréavgifter på månadsträffarna har diskuterats till och från:

Styrelsen beslutar att entréavgifter till månadsträffarna betalas av samtliga som deltar i träffen, undantagna är de funktionärer som arbetar aktivt på månadsträffen. Styrelsens ledamöter betalar entréavgift.

253 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker 2020-02-04 kl 13.00-15.30 på Kulturhuset. Eva ordnar med fikabröd.

254 Mötets avslutande

Gunilla tackar för visat intresse, önskar god fortsättning och avslutar mötet.



Gunilla Strandgren
Ordförande



Eva Gustafsson
Sekreterare

	Budget 2019	Utfall 2019	Förslag 2020
Intäkter			
3010 Samråd/Gävle kommun	- kr	336,32 kr	- kr
3020 Medlemsavgifter	60 000,00 kr	56 900,00 kr	55 000,00 kr
3021 Möten	25 000,00 kr	22 492,00 kr	24 000,00 kr
3022 Lotterier	8 000,00 kr	4 135,00 kr	4 000,00 kr
3989 Övriga intäkter	2 800,00 kr	8 400,00 kr	2 000,00 kr
Summa intäkter	95 800,00 kr	92 263,32 kr	85 000,00 kr
Kostnader			
4012 Porto	7 000,00 kr	2 250,00 kr	2 500,00 kr
4018 Möten	35 000,00 kr	29 481,95 kr	35 000,00 kr
4019 Kostnader övrig möten		20 878,00 kr	1 000,00 kr
4022 Inköp av vinster	4 000,00 kr	1 999,00 kr	2 000,00 kr
4024 Programverksamhet	12 000,00 kr	7 258,00 kr	10 000,00 kr
4025 Uppvaktningar gåvor	3 000,00 kr	2 108,00 kr	2 500,00 kr
4026 Medlemsaktiviteter	7 000,00 kr	4 875,00 kr	5 000,00 kr
4027 Annonser	10 000,00 kr	7 898,00 kr	8 000,00 kr
4028 Övriga kostnader	4 500,00 kr	13 273,37 kr	6 500,00 kr
4029 Årsavgifter	400,00 kr	850,00 kr	850,00 kr
4030 Administration	3 000,00 kr	- kr	1 100,00 kr
4031 Konferenser	1 000,00 kr	800,00 kr	1 000,00 kr
5010 Lokalhyror	8 000,00 kr	7 660,00 kr	8 000,00 kr
8490 Bankavgifter	900,00 kr	903,00 kr	1 000,00 kr
Summa kostnader	95 800,00 kr	100 234,32 kr	84 450,00 kr
Bruttovinst	- kr -	7 971,00 kr	550,00 kr