

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE

Dag: fredag 19 januari 2024 Tid 9.30 -12.00

Plats: Wennerbergsgården

Närvarande:

Ann-Christine Hagaeus, Ordf
Lisbeth Jansson, Sekr
Kerstin Friberg, V Ordf - frånvarande
Christina Ulfström - kassör
Svante Johnsson, IT-frågor
Thomas Carlsson, Medlemsmöten
Tore Larsson, Studieansvarig
Reinhold Svensson, medlemsfrågor

Klockan 11.00 kommer valberedningen
Nils Fredell, Jonny Thim, Ulla Frisé

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

3. Föregående protokoll/ Minnesanteckningar//*Lisbeth Jansson*

Styrelsen går igenom och godkänner föregående protokoll.

4. Ekonomisk rapport/nuläge//*Christina Ulfström*

Christina har gjort klart balans och resultatrapport för 2023

Hon har gjort vissa ändringar på fördelningen på konton

jämfört med tidigare år. Hon går igenom rapporterna.

Beslut tas att höja avgiften för förtäringen på våra medlemsmöten till 70:-
som kompensation för våra ökade kostnader.

Vi beslutar också att behålla SPFappen till en kostnad av 4000:-/år

- *Balansrapport*

Vi går gemensamt igenom posterna i balansrapporten och en del ändringar

- *Resultatrapport* gör

Vi går gemensamt igenom posterna i resultatrapporten och gör en del
ändringar

- *Budget*

Vi diskuterar budgeten för 2024 och föreslår en del justeringar

- *Införande av 10-kort Canasta*

Barbro startar upp med att använda 10-kortet i sina Canastagrupper.

5. Årsmöte onsdag 21 februari 2024

- *Dagordning, förslag*

A-C presenterar förslag till dagordning som vi gemensamt går igenom

- *Styrelsemöte planerat 9/2*

6. Medlemsmöten// *Thomas Karlsson*

- *Månadsmötet 14/12 Rapport ?*

- *Månadsmöten våren 2024*

Thomas presenterar förslag för underhållning för vårens medlemsmöten som arbetats fram av arbetsgruppen som förutom Thomas också består av Eva Unenge och Kennet Hansson. Thomas kommer att undersöka kostnaden för de olika aktiviteterna närmare, samt också att föreslagna datum fungerar. Han återkommer med ett mer detaljerat förslag innan definitivt beslut fattas. Underhållningen bör också kompletteras med någon form av faktainformation om aktuella ämnen. Vi diskuterade olika förslag men fattade inget beslut.

7. Medlemsfrågor // *Reinhold Svensson*

8. Kurser/Studier// *Tore Larsson*

9. Rapport från planeringsmöte Seniormässan 27 mars// *A-C Hagaeus*

10. Wennerbergsgården// *Tore Larsson*

10. Övriga frågor

Punkterna 6 – 10 kommer att behandlas ytterligare vid ett extra styrelsemöte tisdag 23 januari kl 13.00

Nästa möte

Fredag 9 februari kl. 9.30

Ann-Christin Hagaeus
Ordförande

Lisbeth Jansson
Sekreterare