SENIORERNA Bråviken Kolmården

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-12-04

Fört av Marie-Louise Westerberg

Deltagare	Signatur	Närvaro
Göran Tunesson	GT	X
Lisbeth Holmqvist Arbrandt	LHA	X
Britt-Marie Ullstrand	BMU	X
Eva Ek	EE	X
Eva Svensson	ES	X
Marie-Louise Westerberg	MLW	X
Lars-Erik Åström	LEÅ	X

Bilagor	1. Resultatrapport (preliminär) 2. Budget SPF 2019

§	Innehåll	Ansv åtg
1	**Mötets öppnande** Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat.	
2	**Föredragningslista** Tillägg: • Tryggare ekonomi på äldre dar • Släktforskning Agendan godkändes i övrigt.	
3	**Föregående protokoll** MLW har önskemål att samtliga protokollgranskare returnerar ett svar. Protokoll från föregående möte godkändes, undertecknades och lades till handlingarna.	Samtliga
4	**Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar sedan föregående möte** • I skrivande stund är 201 personer medlemmar i vår förening • 5 medlemmar fyller jämnt i december och ska uppvaktas.	
5	**Intern information** *Besöksräknare på Webben* • Under perioden 4 nov – 4 dec har 684 besök registrerats på vår hemsida; snittet per dag är ca 20 besök *Förslag på förbättring av hemsidan* • -	
6	**Extern information** *Rapport från Ordförandeträff 23 november, Norrköpingsgruppen* GT redovisade från mötet: • Mötet handlade i huvudsak om KPR, vilket GT reagerat på i en skrivelse till ansvariga för mötet • Arrangemanget Seniorevent 55 skapade stort missnöje bland deltagande föreningar då bl.a. en hög ljudnivå gjorde det svårt att få fram sitt budskap • Berit Adler är vår representant och suppleant i KPR. Samtliga medlemmar inkluderat suppleanter kallas till varje KPR-möte; en utbildningsdag kommer att genomföras för deltagarna; det kommer att utses en ny ordförande efter att samtliga SPF-föreningar haft sina årsmöte . • Distriktsstämman äger rum den 10 april i Vadstena; LHA kommer att delta. • Distriktet kommer att genomföra en inspirationsdag (Linköping) den 5 april • GT uppmärksammade oss på artiklar om bl.a. ”Bedrägeriförsök inom SPF förening i Skåne”; generellt bör vi höja ett varningens finger för bedrägeri gentemot äldre; Lars Bjurman har erbjudit sig att visa filmer om säkerhet vid något månadsmöte; programgruppen tillvaratar erbjudandet (ES)	ES
7	**Ekonomisk rapport** *Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet* • LHA redovisade ekonomin, som är fortsatt mycket god, se bilaga; årsresultatet kommer att landa på ett överskott motsvarande ca 17 Kkr	

§	Innehåll	Ansv åtg
	Budgetförslag 2019 • Budgetförslaget inför 2019, se bilaga, redovisades. Styrelsen fastställde att det tydligt ska framgå i budget vilka kostnader som möter intäkterna från SV; • Medel inför kommande 30-års jubileum 2019 ska reserveras • LHA justerar budgetförslaget.	LHA
8	**Studieförbundet Vuxenskolan** *Avstämning mot Vuxenskolan vad vi gjort i höst, aktivitet, när och ansvarig* • Bokcirklarna är OK • ES har koll på allt som vi gjort i höst och rapporterar till Britt. *Kopia på kvitton för året till Britt* • LHA skickar underlag till Britt men detta kan inte slutföras förrän fakturorna från Granen inkommit *Anmälan vad vi tänker göra våren 2019 till Britt* • ES har koll och rapporterar till Britt.	ES LHA ES
9	**Programgrupp** *Styrelsens fastställande av vårprogram 2019* • Vårens program är klart och godkänns av styrelsen. *Färdigställande av material för utskrift och utdelning* • Datum för årsmötet 2019: 11 februari • Brev om förändrad medlemsavgift tas fram av LHA • IT-caféets teman	LHA
10	**Delavstämning 2018 års verksamhetsplan** • Avstämningen sker i samband med att MLW tar fram Verksamhetsrapport 2018.	
11	**Verksamhetsplan** *Styrelsens fastställande av förslag Verksamhetsplan 2019* • Dokumentet saknar huvudrubrik; GT justerar • Styrelsen godkände förslag till Verksamhetsplan 2019	GT
12	**Utvärdering genomförda aktiviteter** *Dagsläge Månadsmöte 12 november* • 54 st medlemmar deltog till mötet • Underhållningen höll hög klass med låtval från årtionden tidigare än 50-/60-tal.	
13	**Beslutade program framåt** *Julfest 10 december* • 41 anmälda till festen varav 38 betalande inom utsatt tid.	
14	**Övrigt** *Ur Samtiden-tryggare ekonomi på äldre dar.* • LHA har deltagit i möte om bl.a. Framtidskontrakt/fullmakt; SPF har mallar på nätet. *Släktforskningen* • Den 4/12 hölls en kort introduktion till släktforskning inom ramen för IT-caféet. En tänkbar programvara att starta med är SVAR då den är gratis • Tänkbar dag för aktiviteten är onsdag eller torsdag eftermiddag med start i slutet av januari-19; någon studieledare är ännu ej utsedd • LHA formulerar ett upprop avseende intresse för släktforskning; detta läggs ut på hemsidan. *Allmänt* • Bokcirkel nr 3 har startat; 7 deltagare. • Beteckningen studieombud används ej av SV; vi benämner rollen utbildningsansvarig; BMU kollar vad SPF använder. • ES kontaktar Nils Nilsson för att säkerställa vilka personer som ska/bör bjudas in till kommande jubileum.	LHA BMU ES
13	**Nästa möte** • Nästa möte, den 27 dec, är ett arbetsmöte för utskrift och paketering av underlag inför distribution. Tiden är kl. 09:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig är BMU.	BMU
14	**Avslutning** • Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.	

.....
Göran Tunesson (ordförande)

.....
Marie-Louise Westerberg (sekreterare)

Bilaga 1

SPF Seniorerna Bråviken
825002-5262

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Sida: 1(2)
Utskrivet: 18-12-02 19:13
Senaste vernr: 166

		Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3110	Intäkter styreölsemöten	800,00	800,00
3112	Intäkt Engelsk konversation	1 000,00	1 000,00
3114	Försäljning SPF-tröjor	50,00	50,00
3115	Intäkter Påskfest 2018	11 480,00	11 480,00
3116	Intäkter julfest 2018	13 244,00	13 244,00
3120	Intäkter månadsmöten	23 300,00	23 300,00
3123	It-cafe intäktdel SV-bidrag	2 400,00	2 400,00
3131	Intäkter Bohuslänresa	122 900,00	122 900,00
3133	Resa Nääs intäkter	12 000,00	12 000,00
3320	Lotterier	6 100,00	6 100,00
S:a Nettoomsättning		193 274,00	193 274,00
Övriga rörelseintäkter			
3900	Medlemsavgifter	18 170,00	18 170,00
3981	Kommunalt föreningsbidrag	5 510,00	5 510,00
3986	Intäkter vinkunskap SV	800,00	800,00
S:a Övriga rörelseintäkter		24 480,00	24 480,00
S:a Rörelseintäkter mm		217 754,00	217 754,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4112	Kostnad styrelsen övrigt	-380,00	-380,00
4115	KostnadPåskfest 2018	-11 600,00	-11 600,00
4116	Kostnader Styrelse Stämmobeslut ersätt	-4 100,00	-4 100,00
4117	Kostnader Styrelsen Lokalhyror	-1 100,00	-1 100,00
4118	Kostnader Styrelsen Färgpatroner o annat förbrukningsmateri	-5 866,00	-5 866,00
4119	Kostnader Styrelsen Marknadsföring	-3 105,00	-3 105,00
4120	Direkta kostn månadsmöten	-16 499,00	-16 499,00
4121	Sommarutflykter	-60,00	-60,00
4122	Kostnad IT-cafè Hårdvara	-649,00	-649,00
4124	Kostnad IT-café Hyra lokal	-1 200,00	-1 200,00
4125	Kostnad IT-café Driftskostnader	-1 593,00	-1 593,00
4126	Kostnad IT-café Prenumerationer	-1 281,00	-1 281,00
4127	Kostnad IT-café Övrigt	-206,00	-206,00
4130	Bokcirkel hyror	-800,00	-800,00
4131	Kostnader Lotteri	-3 631,00	-3 631,00
4140	Kostnader Bohuslåresa	-117 876,00	-117 876,00
4141	Kostnader resa Nääs	-12 529,00	-12 529,00
4142	Kostnader engelskkurs	-700,00	-700,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-183 175,00	-183 175,00
Bruttovinst		34 579,00	34 579,00
Övriga externa kostnader			
6250	Postbefordran	-432,00	-432,00
6570	Bankkostnader	-1 799,50	-1 799,50
S:a Övriga externa kostnader		-2 231,50	-2 231,50
Personalkostnader			
7330	Bilersättningar	-1 687,00	-1 687,00
S:a Personalkostnader		-1 687,00	-1 687,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-187 093,50	-187 093,50
Rörelseresultat före avskrivningar		30 660,50	30 660,50
Rörelseresultat efter avskrivningar		30 660,50	30 660,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		30 660,50	30 660,50

BUDGET SPF 2019

Intäkter

1	Resor	120000	
2	Aktiviteter	27000	
3	Månadsmöten	30000	
4	IT-café	4000	
5	Medlemsavgifter	16000	
6	Kommunalt bidrag	5400	
7	Bidrag SV	1000	202400

Kostnader

1	Resor	120000	
2	Aktiviteter	27000	
3	Månadsmöten	30000	
4	IT-café	6000	
5	Styrelsen		
	Arvoden	4100	
	Lokalhyror	2500	
	Marknadsföring	3000	
	Övrigt	5350	
	Post	450	
	Bankkostnader	2000	
	Bilkostnader	2000	202400