Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-01-30

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	Resultatrapport (preliminär)

§	Innehåll	Ansv åtg
1	**Mötets öppnande** • Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat.	
2	**Föredragningslista** • -	
3	**Föregående protokoll** • Protokoll från föregående möte godkändes, undertecknades och lades till handlingarna.	
4	**Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar** • Medlemsantalet är vid dags dato är 193 st. Karin Thörnholm har valt att gå ur SPF.	
5	**Intern information** • *Besöksräknare på Webben:* ◦ EE har varit in på hemsidan efter att den varit nedstängd under helgen. Det som bl.a. hänt är att nya manualer har tagits fram. Besöksräknare omnämns inte men en mailadress efterfrågas för något oklart syfte runt användning så vem vet något är kanske på G – vi avvaktar. • *Förslag på förbättring av hemsidan:* ◦ Eventhantering ska vara möjlig att använda i befintlig version; oklart om vi ska tillämpa funktionen men GT vill gärna ta del av vad den innebär innan beslut om införande tas. EE:s förslag: IT-caféet skulle eventuellt kunna ha en genomgång av funktionen som en temapunkt om vi väljer att implementera den i vår verksamhet. ◦ Ersätta nuvarande programlista med ”Alternativ till programlista”. MLW kompletterar och EE publicerar ny lista a.s.a.p. på hemsidan: ▪ Wiskyprovningen är bindande ▪ Underhållning med Waerme kommer att innehålla Taube, Bellman m.m. blandat med berättelser om dem ▪ Gammal vävteknik kommer att förevisas i samband med Björke kaféutflykt ▪ Månadsmöte med trolleri: Där kommer Tim Star att berätta om trollkonstens historia. ▪ Kaféutflykten till Marmorbruket kommer att omfatta en visning av Naturum. • *Dagsläge övergång till lokal uppbörd:* ◦ - • *Aktivitetsräkning för måluppfyllelse 2018:* ◦ MLW har skickat ut Excel-ark för rapportering till samtliga aktivitetsansvariga undantag LHA. MLW mailar kopia till LHA.	MLW, EE

§	Innehåll	Ansv åtg
	• *Dagsläge Bokcirkel:* ◦ På mötet den 31/1 kommer GT att ge en information till deltagarna som upptakt till att starta bokcirkel. • *Dagsläge årets höstresa:* ◦ LHA tar upp resan på kommande årsmöte. Bland de anmälda finns en person, som vuxit upp i Bohuslän – något LHA har efterfrågat som bollplank i planeringen av resan och utflyktsmål.	MLW
6	**Extern information** • *Ordförandeträff 18 jan för Norrköpingsföreningarna med inriktning politikerträff inför valet* ◦ Träff har ägt rum i SPF S:t Olofs lokal. Slutgiltigt möte planeras till den 29/8 kl. 14 på Hemgården. Som moderator kommer Vidar Andersson att agera. Brev (syfte, frågeställningar, etc) kommer att skickas till de olika partierna. Kostnaden för träffen kommer att vara max 1100-1200 kr / förening. 16 mars äger ett nytt förberedande möte rum. ◦ LHA deltar dessutom i motsvarande möte 31/1 i Stockholm, där kommer bl.a. Peter Sikström (från SPF centralt) att delta. Syfte med det mötet är att lyfta fram de frågor som SPF vill att valet ska handla om. • *PRO i Kolmården vill göra gemensam medlemssatsning med oss* ◦ Vi avböjer satsningen men kan tänka oss att fortsatt ha kontakt.	
7	**Ekonomisk rapport** • *Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet* ◦ LHA redogjorde för ekonomin, se bilaga. • *Revisorns genomgång* ◦ Revisionen klar. Revisorerna har godkänt redovisningen med utgångspunkt från sin genomgång. ◦ Vinklubben Bacchus har skickat in ekonomisk redovisning (6546 kr). Pengarna utgör en buffert att använda vid inköp av vin till träffarna så att inte ansvariga ska behöva ta av egna medel.	
8	**Programgrupp** • *Sammanställning genomfört samt programbank* ◦ Ej klar. Underlag är framtaget. Vid årsmötet kommer sammanställningen samt Idélådan att finnas med.(ES) ◦ 31/1 har programgruppen möte hemma hos ES. • *Aktivitet Cornelis i våra Hjärtan 5 februari 2018* ◦ Evenemanget går av stapeln i Stockholm. Ingen från vår förening kommer att delta.	ES
9	**Utvärdering** • *Månadsmöte den 15 jan "Ett fall för Maria"* ◦ 83 deltagare ◦ Uppskattad föreläsning • *Medlemsinformation för nya medlemmar 17 jan* ◦ 7 st nya medlemmar och 5 styrelseledamöter närvarade. Upplevd positiv respons så initiativet kommer att upprepas i höst.	
10	**Dagsläge. Nästa månadsmöte - Årsmöte** • *Upplägg aktiviteten enligt föregående protokoll:* ◦ ca 55 anmälda till årsmötet vid detta möte ◦ *Dagsläge för Valberedningen* ▪ De är klara med allt och Kurt är förberedd. ▪ Olle Rosén har påtagit sig att sitta i 2 år; övriga har godkänt att sitta kvar. Någon på mötet (ej styrelseledamot) måste föreslå omval av valberedningen. LHA hör med Per Adler. ◦ *Vilka dokument och antal ska finnas kopierade* ▪ Dagordning (50 ex), ekonomiredovisning(40 ex), verksamhetsberättelse(ca 40 ex). Kopieringen har utförts. ◦ *Vilka dokument ska redovisas via projektor* ▪ Följande överförs till sticka: Ekonomi, V-plan (LHA) samt Verksamhetsberättelse 2017 (MLW) ◦ *Medlemsavgiften 2019 redovisa 80/10/160 kr*	LHA LHA MLW

§	Innehåll	Ansv åtg
	▪ På årsmötet redovisas de separata delarna. Informera Kurt. ◦ *Föredragande Ekonomiredovisning och Budget* ▪ LHA föredragande ◦ *Föredragande Verksamhetsberättelse* ▪ Kurt föredragande, brukar ställa frågor till deltagare efter varje sida ◦ *Föredragande Verksamhetsplan inkl uppföljning 2017* ▪ Ökat medlemsantalet för männen ▪ V-plan 2018 lägger LHA över på sticka. ◦ *Förtäring (BMU)* ▪ Kostnad för räksmörgås, 75 kr, då ingår även porslin, bestick, glas ▪ Kaka till kaffet beställs från Inger Blom ▪ Beställa och hämta dryck ▪ Köpa in kaffe ▪ Inga lotterier ▪ Boka Bernt som stöd för projektorn ◦ *Info om kommande program* ▪ MLW håller i ny information om kommande möte tar även med anmälningslista inför kommande månadsmöte.	BMU MLW
11	**Övrigt** • EE mailar Kolmårdsnytt om nytt medlemsantal.	EE
12	**Nästa möte (Konstituerande + ordinarie styrelsemöte)** • Nästa konstituerande- och styrelsemöte äger rum 27/2 kl. 14:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig är BMU.	BMU
13	**Avslutning** • Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.	

…….. ……
Göran Tunesson (ordförande) Marie-Louise Westerberg (sekreterare)

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(1)
Utskrivet: 18-01-28 15:12
Senaste vernr: 16

		Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3120	Intäkter månadsmöten	4 150,00	4 150,00
3320	Lotterier	1 240,00	1 240,00
S:a Nettoomsättning		5 390,00	5 390,00
Övriga rörelseintäkter			
3900	Medlemsavgifter	15 000,00	15 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter		15 000,00	15 000,00
S:a Rörelseintäkter mm		20 390,00	20 390,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4118	Kostnader Styrelsen Färgpatroner o annat förbrukningsmateri	-1 095,00	-1 095,00
4120	Direkta kostn månadsmöten	-1 294,00	-1 294,00
4131	Kostnader Lotteri	-631,00	-631,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-3 020,00	-3 020,00
Bruttovinst		17 370,00	17 370,00
Övriga externa kostnader			
6570	Bankkostnader	-1 621,50	-1 621,50
S:a Övriga externa kostnader		-1 621,50	-1 621,50
Personalkostnader			
7330	Bilersättningar	-157,00	-157,00
S:a Personalkostnader		-157,00	-157,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-4 798,50	-4 798,50
Rörelseresultat före avskrivningar		15 591,50	15 591,50
Rörelseresultat efter avskrivningar		15 591,50	15 591,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		15 591,50	15 591,50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		15 591,50	15 591,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		15 591,50	15 591,50
Resultat före skatt		15 591,50	15 591,50
Beräknat resultat		15 591,50	15 591,50