

Styrelsemöte 2

2024-02-07

Kvarngården, Finrummet 09.00 – 12.15

Närvarande: May Pettersson (ordf.), Barbro Backlund, Åke Sundberg (sekreterare), Håkan Emanuelsson (kassör), Jeanette Klingberg och Lillemor Jönsson.

Frånvarande: Bengt Eriksson (sjuk).

- §1 Ordföranden hälsade välkomna och öppnade mötet.
- §2 Föreslagen dagordning fastställdes.
- §3 Till protokolljusterare utsågs Jeanette Klingberg.
- §4 Föregående protokoll (1) godkändes och lades till handlingarna.
- Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Balans- och resultaträkning, Budgetförslag, Valberedningens förslag samt Revisionsberättelse presenterades och accepterades av styrelsen att framläggas för årsmötet för godkännande.
- §5 Planering av framtida möten.

<u>Styrelsemöte</u>	14 februari, Konstituerande möte, Fylstakyrkan
	6 mars, Fylstakyrkan

<u>Månadsträffar</u>	14 februari, Årsmöte Fylstakyrkan
	13 mars, Fylstakyrkan
	10 april, Fylstakyrkan
	8 maj, Fylstakyrkan
	12 juni, Fylstakyrkan eller utflykt
	21 augusti, Höstupptakt Sannahed

Vid månadsträffen den 14 februari är det sedvanligt årsmöte med underhållning, Kävestakören underhåller och kommer att bjuda på Jazz. Beslutades att vi ersätter kostnaden för hyra av minibuss för deras transport.

Vid månadsträffen den 13 mars blir det föreläsning om Alzheimer av Valentina Chandorkar.

Vid månadsträffen den 10 april kommer Peter Rapp att underhålla med musik-Quiz. Beslutades att godkänna ersättning på 3000 kronor till Peter Rapp. Barbro B undersöker om ICA Maxi kan leverera påsktallrik till mötet.

PK AS

Vid månadsträffen den 8 maj planeras för första hjälpen kurs av Civilförsvarsförbundet, alternativt Röda korset. May P undersöker.

Vid månadsträffen den 12 juni planeras för utflykt till Luckebo Råstena samt eventuellt också Karintorps tomatodlingar. Bengt E undersöker.

Höstupptakt i Sannahed den 21 augusti har bokats av Jeanette K. Riksspelman Alvina Herbinger Rygne kommer att stå för musikunderhållningen. Beslutades att godkänna en kostnad på 2500 kronor detta.

§6 Uppföljning av möten.

Månadsträffen den 10 januari samlade ca 60 deltagare som serverades saffranspannkaka, sylt och vispgrädde samt fick information om benskörhet av Britt Magnusson och Inger Eriksson från Osteoroposföreningen i Örebro län.

§6b Medlemmar.

Håkan E informerade om att det nya medlemsregistret nu ska ha kommit i gång. Mer information nästa möte. Beslutades att beställa 200 medlemskort att delas ut till nya medlemmar och övriga som vill ha. May P ombesörjer detta.

§7 Aktiviteter.

May P har beställt 20 biljetter till Lekebergsrevyn "Årgångsrevyn Vällagat och Härtappat" den 14 april. Bussresan till Karlstad är planerad till början av maj.

Studiebesöket på butiksinredningsföretaget INTRX blir av. Datum är ännu inte bestämt.

Följande förslag till aktiviteter finns:

Studiebesök på Skyllbergs bruk,
Bussresa till Husqvarna,
Studiebesök på SAKAB,
Cykelmuseum,
57 Heaven Ormesta bilmuseum,
Örebro flygplats,
Maria Langs mordvandring i Nora

Jeanette K jobbar vidare med "hur fungerar 1177" som haft kontakt med Ingela Holm, enhetschef för 1177. Kommer eventuellt att bli på Kumla bibliotek onsdagen den 20 mars.

Dagsutflykt till Saxå Herrgård är för närvarande inte möjlig på grund av renoveringsarbete. Ej heller verkar studiebesök på Lithells var möjlig att genomföra. Magnus Persson, trubadur från Hällabrottet har föreslagits som underhållare på någon medlemsträff framöver.

§8 Redovisning av aktuellt ekonomiläge.

Håkan E redovisade aktuellt ekonomiläge (*Bilaga 1*). Han efterlyste också deltagarlistor med namn inför redovisningen för kommunalt bidrag. Uppgifterna skall vara inne senast den 14 februari. Beslutades att sätta en maxgräns för ersättning till underhållare mm på högst 4 – 5000 kronor. Revisorerna hade som bilaga till revisionsberättelsen lagt en skrivelse med kommentarer till styrelsen (*bilaga 2*). Det är fortfarande problem med Swedbank och May P:s tillgång till kontona.

Beslutades att inte höja medlemsavgiften trots att förbundet höjt med 30 kr Av medlemsavgiften går 65 kr till föreningen, 45 kr till distriktet och 160 kr till förbundet. Beslutades att i årets budgetförslag öka möteskostnaderna från 4000 till 5000 kronor. Beslutades att avtacka Marianne Åkerlind med blommor för hennes 12 år med Hjärnkoll.

§9 Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen.

Den lista med uppgifter och ansvar som har tagits fram fylldes i inför kommande månadsträff, årsmötet. (*bilaga 3*)

Jeanette K ordnar med kopiering av årsmöteshandlingarna.

Åke S har påbörjat arbetet med programbladet för våren 2024 så att det kan slutföras direkt efter årsmötet när funktionärer blivit valda. Vi beställer 350 ex av programbladet. Bengt E köper 300 kuvert och Håkan E köper frimärken för utskicket till medlemmarna. Efter tryckning ansvarar May P för att dessa hämtas och skickas ut till våra medlemmar. En text skall läggas till om att studiecirkel startar efter önskemål.

§10 Skrivelser.

Valberedningens förslag till funktionärer innehåller en del felaktigheter som styrelsen inte kan ändra. Detta måste påpekas på årsmötet inför val och godkännande.

May P har fått skrivelse från länsstyrelsen angående genomförande av utbildning i digitala betaltjänster.

Håkan E har fått skrivelse från skatteverket ang. maxbelopp för personer utan F-skattsedel är under 1000 kronor.

§11 Rapport från gruppansvariga.

May P och Barbro B rapporterade från Ordförandekonferensen den 18 januari på Svalan i Örebro.

Barbro B informerade om att det hållits ett Talesombudsmöte den 30 januari. Barbro B var dock förhindrad att delta. Hon rapporterade också om ett möte mellan

Handwritten signature/initials

Väntjänsten och Kommunen där man diskuterade klagomål angående verksamhetens genomförande. Detta resulterade i en artikel i NA.

Informerades också om distriktsstyrelsens möte i Nora den 18 april och distriktsfinalen i Hjärnkoll den 29 augusti i Hallsberg. Ny ansvarig för Hjärnkoll är Inga-Carin Persson.

§12 Övriga frågor.

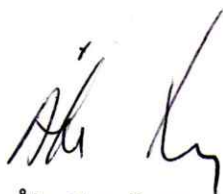
Av de personer som inbjudits att som tack för arbete inom väntjänsten erhålla lunch på Simone genomfördes den 24 januari. Av 17 som tackat ja deltog 16. Håkan vill ha namnlista på de som deltog.

SPF-appen och dess tillämpning tar vi itu efter det att vi uppdaterat hemsidan. Hemsidearbetet har påbörjats av Åke S och Jeanette K. Vi har bokat in den 12 februari för att fortsätta detta arbete. Dessutom deltar vi i en workshop i Hallsberg den 19 februari.

§13 Nästa möte.

Fastställt till den 14 februari (konstituerande) och den 6 mars (ordinarie).

Vid protokollet



Åke Sundberg



May Pettersson



Jeanette Klingberg

Bilaga 1

SPF - Kumlabygden
Styrelsemöte

2024-02-07

Budget

År

2024

utfall
januari

Tidigare på året

Tillgångar				Kassa	Bank	Kassa		Bank
1910	Kassa			1 495,00		1 495,00		
1930	Bank				53 911,33		53 416,61	494,72
1931	Placeringskonto				100 000,00		100 494,72	-494,72
Insättning på bank/växling								
Intäkter								
3010	Entré	14 000	1 960	1 440,00	520,00			
3021	Lotter	10 000	1 180	1 000,00	180,00			
3031	Kumla kommun, bidrag	18 000	0					
3032	Vuxenskolan, bidrag	1 000	0					
3034	Lucia	0	0					
3035	Väntjänsten, bidrag	12 000	0					
3040	Medlemsavgifter	16 900	6 435		6 435,00			
3054	Övrigt	0	0					
3060	Resor, mm, förskott	0	0					
3061	Boulehyra, förskott	1 500	720		720,00			
Summa		73 400	10 295					
4010	Kontorsmaterial	3 000	0					
4011	Arvoden	3 600	0					
4013	Bokföringsprogram	2 400	0					
4014	Tryckkostnader	6 000	0					
4015	Porton	5 000	0					
4016	Bankkostnader	2 000	1 668		1 668,00			
4017	Distriktsstämma	1 300	0					
4019	Möteskostnader	40 000	3 645		3 645,01			
4022	Lucia	0	0					
4023	Boule	3 000	0					
4033	Väntjänsten	4 000	1 904		1 904,00			
4040	Medlemsavgifter, korrigering	0	0					
4060	Gruppresor, mm förskottsbelagt	0	0					
4070	Utbildning, kurser	0	0					
4080	Uppvaktningar	500	0					
4090	Övrigt	2 600	0					
Delsumma			7 217					
Summa		73 400	3 078	3 935,00	154 549,32	1 495,00	153 911,33	
Saldo					158 484,32		155 406,33	

	Intäkter	Utgifter	Differans	Saldo
				155 406,33
Kvartal 1, jan - mar	10 295	7 217	3 078	158 484,32
Kvartal 2, apr - juni				158 484,32
Kvartal 3, juli - sep				158 484,32
Kvartal 4, okt - dec				158 484,32
Summa	10 295	7 217	3 078	158 484,32

Revisorspåpekande som delgetts styrelsen för SPF Kumlabyggen.

I styrelseprotokollen skall inte bara att det informeras om en åtgärd, utan även noteras att styrelse tagit beslut om samma åtgärd.

Även om ersättning till någon understiget den skattefria gränsen på 999:-, skall kontrolluppgift levereras.

På balansräkningens skuldsida, har under flera år försummats att bokföra de tidigare årens resultat i resultaträkningen post, för eget kapital, vilket fått till följd att balansräkningen skuldsida blir svår att förstå.

I den till oss förevisade balansräkningen finns det två olika konton för egen kapital (varav ett är bundet kapital och ett är till delägare 1, vem det nu är.)

Det finns två konton för årets resultat, varav ett tillhörig delägare 1, vem det nu är.

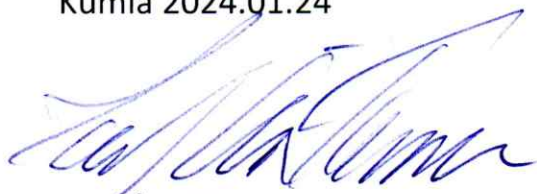
Vi vill att skuldsidan i balansräkningen skall innehålla ett konto gällande eget kapital som bör vara 140.316:49, samt ett konto noterat som årets resultat i detta fall 15.089:84, vilket årsmötet har att ta ställning till, om det skall utdelats eller föras upp i ny räkning.

Kassören ha meddelat, att bokföringen för 2023 är låst varför problemet kan lösas vid verksamhetsåret 2024 års bokföring.

Denna åtgärd syftar till att medlemmarna enklare skall förstå, vad det är man röstar om.

Vad gäller periodisering, har vi noterat att det finns en post som borde ha bokförts under verksamhetsåret 2023 och en post som borde ha bokförts under verksamhetsåret 2024, vi anser dessa två poster tar ut varandra, och har därmed inga synpunkter på bokföringens periodisering.

Kumla 2024.01.24



Karl-Åke Folkesson



Irene Blom