

## Styrelseprotokoll nr 12 - 2019

<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>2019-12-13</b>	
<b>Plats</b>	Soft Center, Ronneby	
<b>Tid</b>	kl. 10.30	
<b>Närvarande, styrelsen</b>	Nils Ingmar Thorell Styrbjörn Gustavsson Yvonne Andersson Laila Andersson Eva Holmberg Kerstin la Fleur Jeppsson Hasse Jonsson Bengt Mauritzson Billy Moberg Ingemar Nilsson Ingvar Svensson	ordförande vice ordförande kassör
<b>Anmält förhinder</b>	Anders Ovander	
<b>Övriga närvarande</b>	Jan-Ove Kullenbert	revisor

§ 81 Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 82 Fastställdes föredragningslistan enligt bilaga.

§ 83 Till justerare valdes Eva Holmberg.

§ 84 Föregående mötes tidigare justerade protokoll nr 11 lades till handlingarna.

§ 85 Rapporter

- a) Ordföranden, Nils Ingmar  
Ett Senior Event kommer att planeras i Karlskrona den 16 – 17 September 2020.
- b) Ekonomisk rapport, medlemsutveckling, Yvonne och Kerstin  
Resultaträkning och balansräkning per 30 november godkändes och lades till handlingarna.  
Revisorerna J-O Kullenbert och Sven-Olle Söderberg har genomfört en avstämning i veckan avseende räkenskaperna.  
Yvonne redovisade den aktuella medlemsutvecklingen.

Medlemsantal för distriktet per den 2019-01-01 **4 916**.  
Medlemsantal per 2019-12-11 **4 717**. Detta innebär ett medlemstapp på **199**. I övrigt se bifogad bilaga 1.

- c) Utbildning, Laila  
Sammanfattning kommer i verksamhetsplanen. Yvonne presenterade en kostnadssammanfattning avseende temadagarna för 2019. Se bifogad bilaga 2.
- d) Äldre frågor, Eva  
Inget att rapportera.
- e) Interna frågor, Nils Ingmar  
Inget att rapportera.
- f) Säkerhetsfrågor, Anders  
Inget att rapportera.
- g) Hemsida och IT, Billy  
Temadag hemsida App. Har genomförts 2019-11-26.
- h) Media  
Inget att rapportera.
- i) Kontaktverksamhet föreningar  
Yvonne har besökt Belganet-Hallabros styrelse.  
Eva har besökt Trossö Karlskronas månadsmöte.  
Styrbjörn har besökt Mörrums månadsmöte.

- § 86 Placering av kapital.  
Enl. beslut senaste styrelsemöte 2019-11-26 fick Yvonne i uppdrag att undersöka hur flyttade fondmedel från Länsförsäkringar till Handelsbanken placeras på bästa möjliga sätt.  
Styrelsen enades om att välja **Handelsbanken Multi Asset 25 (A1 SEK)**  
Belopp att placera: **100 000 SEK**.  
Teckningsrätt: Styrelsen ger bifall till Yvonne Andersson 421020-3347, Nils Ingmar Thorell 510329-3337 och Kerstin La Fleur Jeppsson 460317-3404 var för sig äger rätt att köpa och sälja fonden i Handelsbanken.  
Dock måste varje förändring föregås med ett styrelsebeslut i SPF Distriktet.
- § 87 Verksamhetsplan 2020.  
Diskussion kring förslag verksamhetsplan 2020.  
Styrelsebeslut: Antas enl. bilaga 3.
- § 88 Aktivitetplan 2020.  
Reviderad plan enl. bilaga 4.  
Ingen reseersättning utgår från distriktet för deltagande på temadagar.
- § 89 Budget 2020.  
Förslag till budget 2020 tillstyrkes. Se bilaga 5.

Styrelsebeslut: Bindande anmälan till årsmötet från föreningarna.

- § 90 Deltagaravgift till DM: Inga deltagaravgifter för resp. aktivitet.  
Reseersättning: Ingen reseersättning utgår i samband med dessa aktiviteter.
- § 91 Övriga frågor.
- § 92 Då intet övrigt förekom avslutades sammanträdet kl. 12.55 och kommer nästa sammanträde att hållas den 31 januari 2020.

**Vid protokollet**

**Justeras**

Styrbjörn Gustavsson

Nils Ingmar Thorell

Eva Holmberg