

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 <ul style="list-style-type: none"> Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat. 	
2	Föredragningslista <ul style="list-style-type: none"> - 	
3	Föregående protokoll <ul style="list-style-type: none"> Protokoll från föregående möte godkändes, undertecknades och lades till handlingarna. 	
4	Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar <ul style="list-style-type: none"> Medlemsantalet är vid dags dato är 193 st. Karin Thörnholm har valt att gå ur SPF. 	
5	Intern information <ul style="list-style-type: none"> <i>Besöksräknare på Webben:</i> <ul style="list-style-type: none"> 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. <i>Förslag på förbättring av hemsidan:</i> <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> 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. <i>Dagsläge övergång till lokal uppbörd:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aktivitetsräkning för måluppfyllelse 2018:</i> <ul style="list-style-type: none"> MLW har skickat ut Excel-ark för rapportering till samtliga aktivitetsansvariga undantag LHA. MLW mailar kopia till LHA. <i>Dagsläge Bokcirkel:</i> 	MLW, EE

§	Innehåll	Ansv åtg
	<ul style="list-style-type: none"> ○ På mötet den 31/1 kommer GT att ge en information till deltagarna som upptakt till att starta bokcirkel. • <i>Dagsläge årets höstresa:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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	<p>Extern information</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ordförandeträff 18 jan för Norrköpingsföreningarna med inriktning politikerträff inför valet</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. • <i>PRO i Kolmården vill göra gemensam medlemsinsats med oss</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi avböjer satsningen men kan tänka oss att fortsatt ha kontakt. 	
7	<p>Ekonomisk rapport</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ LHA redogjorde för ekonomin, se bilaga. • <i>Revisorers genomgång</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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	<p>Programgrupp</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sammanställning genomfört samt programbank</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ej klar. Underlag är framtaget. Vid årsmötet kommer sammanställningen samt Idélådan att finnas med.(ES) ○ 31/1 har programgruppen möte hemma hos ES. • <i>Aktivitet Cornelis i våra Hjärtan 5 februari 2018</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Evenemanget går av stapeln i Stockholm. Ingen från vår förening kommer att delta. 	ES
9	<p>Utvärdering</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Månadsmöte den 15 jan "Ett fall för Maria"</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 83 deltagare ○ Uppskattad föreläsning • <i>Medlemsinformation för nya medlemmar 17 jan</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 7 st nya medlemmar och 5 styrelseledamöter närvarade. Upplevd positiv respons så initiativet kommer att upprepas i höst. 	

§	Innehåll	Ansv åtg
10	<p>Dagsläge. Nästa månadsmöte - Årsmöte</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Upplägg aktiviteten enligt föregående protokoll:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ ca 55 anmälda till årsmötet vid detta möte ○ <i>Dagsläge för Valberedningen</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ○ <i>Vilka dokument och antal ska finnas kopierade</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dagordning (50 ex), ekonomiredovisning(40 ex), verksamhetsberättelse(ca 40 ex). Kopieringen har utförts. ○ <i>Vilka dokument ska redovisas via projektor</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Följande överförs till sticka: Ekonomi, V-plan (LHA) samt Verksamhetsberättelse 2017 (MLW) ○ <i>Medlemsavgiften 2019 redovisa 80/10/160 kr</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ På årsmötet redovisas de separata delarna. Informera Kurt. ○ <i>Föredragande Ekonomiredovisning och Budget</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LHA föredragande ○ <i>Föredragande Verksamhetsberättelse</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurt föredragande, brukar ställa frågor till deltagare efter varje sida ○ <i>Föredragande Verksamhetsplan inkl uppföljning 2017</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ökat medlemsantalet för männen ▪ V-plan 2018 lägger LHA över på sticka. ○ <i>Förtäring (BMU)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ○ <i>Info om kommande program</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MLW håller i ny information om kommande möte tar även med anmälningslista inför kommande månadsmöte. 	<p>LHA</p> <p>LHA MLW</p> <p>BMU</p> <p>MLW</p>
11	<p>Övrigt</p> <ul style="list-style-type: none"> • EE mailar Kolmårdsnytt om nytt medlemsantal. 	EE
12	<p>Nästa möte (Konstituerande + ordinarie styrelsemöte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nästa konstituerande- och styrelsemöte äger rum 27/2 kl. 14:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig är BMU. 	BMU
13	<p>Avslutning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 	

.....
Göran Tunesson (ordförande)

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

SPF Seniorena Bråviken

825002-5262

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 18-01-28

15:12

Senaste vernr: 16

	Perioden	Akkumulerat
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