

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-09-03

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 Tillägg konsekvens av ekonomiskt resultat från resan till Bohuslän. Agendan i övrigt godkändes.	
3	Föregående protokoll Protokoll från föregående möte godkändes, undertecknades och lades till handlingarna.	
4	Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar Dagsläget gällande antal medlemmar är 198 st. Wivi Rockström har avlidit sedan senaste mötet. Britt fortsätter skicka ut födelsedagskort.	
5	<p>Intern information</p> <p><i>Besöksräknare på Webben</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Besöksräknaren på hemsidan är igång. Under augusti månad har 32 st varit inne och på unika sidor är 15 st användare registrerade. <p><i>Förslag på förbättring av hemsidan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <p><i>Födelsedagskort</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Anita Lindström har tackat för uppvaktning i samband med sin 80 årsdag <p><i>S:t Olof har 40 år inbjudan till 5 oktober</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Den som vill delta i jubileet anmäler sig till GT. Kostnad: 300 kr. SPF i förekommande fall för en person. Anmälan senast 27 sep <p><i>Inbjudan DM Hjärnkoll 14 september</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Detta är en lagtävling med 3 deltagare/lag. Vi puffar INGET extra på vår hemsida. <p><i>När börjar vi med namnetiketter</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Styrelsen har på sig namnlappar på månadmötet den 17 september. GT informerar om att namnlappar i grunden är ett medlemsförslag. <p><i>Distriktsmötet den 17 augusti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> GT har fått protokoll från senaste distriktsmötet Det informerades om följande kurser: Folkhälsoombud studiedag 3 okt, Rolf Johansson allmän kurs om tryggare ekonomi; datum saknas, Christer Wiström digital utveckling/ombud förbereds, Marianne Holmström planerar kurs för utbildningsansvariga. Kurs för nya styrelsemedlemmar kommer att genomföras i oktober, KPR-utbildning, kurs i Medlemssystemet tas fram under hösten Undersökning om vårdcentraler, 26 september i Jönköping; SPF företräds av 2 deltagare 2500 nya broschyrer har tryckts upp för SPF News55 Seniorevent äger rum den 15-16 nov i Norrköping, se vidare hemsida Ordförandekonferensen äger rum 22-23 oktober 2018; GT kommer att delta 	GT

§	Innehåll	Ansv åtg
6	<p>Extern information <i>"Fixar IT" 25 juni och 26 aug</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tjänstens" erbjudande var att skaffa Office-paket till förmånligt pris <p><i>Ny kontakt SV Christina De Amaral</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hon kommer successivt att besöka samtliga föreningar; dock oklart om hon ersätter Peter Almroth helt. 	
7	<p>Ekonomisk rapport <i>Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 6,4 Kkr har inkommit från SV. • Bokcirklarna är inte redovisade utan kommer att följas upp - på årsbasis iår. • Bohusresan resulterade i ett överskott. Styrelsen beslutade att: Överskottet från Bohusresan går in i kassan då en återbetalning till varje deltagare skulle innebära ett ringa belopp. • LHA redogjorde i övrigt för det ekonomiska läget, som påvisar ett positivt resultat motsvarande 14,4 Kkr, se bifogad resultatrapport. <p><i>Delavstämning vinkunskap</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • LHA återkommer vid nästa möte. Tidigare resultat låg på ca 6000 kr. <p><i>Diskussion kring medlemsavgiftens modell - brytpunkt 1 okt eller 1 juli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förslaget är att de som går in efter 1 juli betalar halv avgift (idag gäller full avgift fram till 1 okt. Efter 1 okt sträcker sig betalningen över nästkommande år • Iår måste 2019 års förhöjda avgift erläggas vid betalning från 1 okt. • Ett beslut om förändrad betalningsmodell för medlemskap ska tas på en årsstämma. Under tiden tar BMU kontakt med Finspång, som har brytpunkt 1 juli med halv avgift och LHA kollar med Stig Lundgren. 	BMU, LHA
8	<p>Höstens valutfråging <i>Ca 80-100 personer deltog.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutfrågingen ägde rum på Hemgården. • LHA deltog från oss och var mycket nöjd med debatten. Mest frågor om innerstan. • Kostnaden för utfrågingen kommer att debiteras varje deltagande förening; ca 1,5 Kkr. • Positivt att så många politiker ställde upp. 	
9	<p>Programgrupp <i>Förändring i gruppen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ES har planer att utöka gruppen med 1-2 medlemmar. Lina är på förslag att ingå i gruppen. • Klubbmästare är egentligen en roll i programgruppen därför bör representant för rollen ingå i gruppen. BMU tackar ja till deltagande. • Framtidsfullmakt. GT påtalade vikten av att upprätta sådan för att själv kunna utse juridisk person, som företrädare om den egna förmågan framgent upphör. Timglasat vill komma och informera om detta. Förslag till ett kommande månadsmöte.(ES) 	ES
10	<p>Framtidsgrupp <i>Förändring i gruppen och uppstart nästa års verksamhetsplan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inplanerade möten är 26 sept och 4 okt. Nya deltagare i gruppen är Mats Winell, Per Wittek, Helen Dofverhjelms 	
11	<p>Delavstämning 2018 års verksamhetsplan</p> <ul style="list-style-type: none"> • MLW redovisade genomsnittligt antal deltagare för de aktiviteter, som förmedlat sin aktivitetsstatistik. Redovisning saknas dock i vissa fall och dessutom ska resultatet kompletteras med antal sammankomster per aktivitet. • IT-caféets schema per tillfälle saknas. 	MLW

§	Innehåll	Ansv åtg
12	Utvärdering genomförda aktiviteter <i>Resa till NÅS 23 maj</i> <ul style="list-style-type: none"> • 25 deltagare. Uppskattad resa. <i>Resa till Bohuslän 6-9 aug</i> <ul style="list-style-type: none"> • 41 deltagare. Perfekt - allt klaffade. <i>Vandring 29 maj</i> <ul style="list-style-type: none"> • Erikslund. 6 deltagare. <i>Sommarcafé, Platinum Cars 5 juni</i> <ul style="list-style-type: none"> • 36 deltagare. Fler herrar än damer deltog (+2). Kaffe intogs på Åby café. <i>Cykelutflykt 11 juni</i> <ul style="list-style-type: none"> • 11 st deltagare. <i>Sommarcafé Björke Vävstuga 12 juli</i> <ul style="list-style-type: none"> • 14 deltagare. <i>Kolmårdsmarken 4 augusti</i> <ul style="list-style-type: none"> • LEÅ föreslog att vi skulle arrangera bordet på ett mer attraktivt sätt med lotteri, etc LEÅ får i uppdrag att arrangera nästa års marknadsstånd <i>Sommarcafé Marmorbruket 16 juli</i> <ul style="list-style-type: none"> • 19 deltagare 	LEÅ
13	Beslutade program framåt <i>Dagsläge Studiebesök Räddningstjänsten 5 september</i> <ul style="list-style-type: none"> • 22 st anmälda. Ca 2,5 timmar <i>Dagsläge Info nya medlemmar 12 september</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 anmäld. MLW puffar på nytt via mail. <i>Dagsläge Månadsmöte 17 september</i> <ul style="list-style-type: none"> • EE och MLW annonserar respektive mailar • Gåva till föreläsaren: Insektshotell från Marmorbruket. 	MLW MLW, EE
14	Övrigt <ul style="list-style-type: none"> • - 	
15	Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum den 8 okt kl. 14:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig är LHA.	
16	Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.	

.....
Göran Tunesson (ordförande)

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

SPF Seniorerna Bråviken
825002-5262

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(2)
Utskrivet: 18-08-27
19:21
Senaste vernr: 125

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

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3110 Intäkter styrelsemöten	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
3120 Intäkter månadsmöten	13 400,00	13 400,00
3123 It-café intäkt del SV-bidrag	2 400,00	2 400,00
3129 Intäkt Bokcirkel	1 000,00	1 000,00
3131 Intäkter Bohuslänsresa	122 900,00	122 900,00
3133 Resa Nääs intäkter	12 000,00	12 000,00
3320 Lotterier	3 040,00	3 040,00
S:a Nettoomsättning	168 070,00	168 070,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	16 480,00	16 480,00
3981 Kommunalt föreningsbidrag	5 510,00	5 510,00
3986 Intäkter vinkunskap SV	800,00	800,00
S:a Övriga rörelseintäkter	22 790,00	22 790,00
S:a Rörelseintäkter mm	190 860,00	190 860,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4112 Kostnad styrelsen övrigt	-380,00	-380,00
4115 Kostnad Påskfest 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	-4 645,00	-4 645,00
4119 Kostnader Styrelsen Marknadsföring	-1 200,00	-1 200,00
4120 Direkta kostn månadsmöten	-12 677,00	-12 677,00
4121 Sommarutflykter	-60,00	-60,00
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
4130 Bokcirkel hyror	-800,00	-800,00
4131 Kostnader Lotteri	-1 731,00	-1 731,00
4140 Kostnader Bohuslänsresa	-117 695,00	-117 695,00
4141 Kostnader resa Nääs	-12 529,00	-12 529,00
4142 Kostnader engelskkurs	-700,00	-700,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-173 291,00	-173 291,00
Bruttovinst	17 569,00	17 569,00
Övriga externa kostnader		
6250 Postbefordran	-423,00	-423,00
6570 Bankkostnader	-1 730,50	-1 730,50
S:a Övriga externa kostnader	-2 153,50	-2 153,50
Personalkostnader		
7330 Bilersättningar	-996,00	-996,00
S:a Personalkostnader	-996,00	-996,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-176 440,50	-176 440,50
Rörelseresultat före avskrivningar	14 419,50	14 419,50
Rörelseresultat efter avskrivningar	14 419,50	14 419,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	14 419,50	14 419,50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	14 419,50	14 419,50