

## Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2018-12-04

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

<b>Bilagor</b>	1. Resultatrapport (preliminär) 2. Budget SPF 2019
----------------	---

§	Innehåll	Ansv åtg
1	<b>Mötets öppnande</b> Ordförande Göran Tunesson (GT) förklarade mötet öppnat.	
2	<b>Föredragningslista</b> Tillägg: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryggare ekonomi på äldre dar</li> <li>Släktforskning</li> </ul> Agendan godkändes i övrigt.	
3	<b>Föregående protokoll</b> MLW har önskemål att samtliga protokollgranskare returnerar ett svar. Protokoll från föregående möte godkändes, undertecknades och lades till handlingarna.	Samtliga
4	<b>Förändringar i medlemsregistret och födelsedagar sedan föregående möte</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>I skrivande stund är 201 personer medlemmar i vår förening</li> <li>5 medlemmar fyller jämnt i december och ska uppvaktas.</li> </ul>	
5	<b>Intern information</b> <i>Besöksräknare på Webben</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Under perioden 4 nov – 4 dec har 684 besök registrerats på vår hemsida; snittet per dag är ca 20 besök</li> </ul> <i>Förslag på förbättring av hemsidan</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	
6	<b>Extern information</b> <i>Rapport från Ordförandeträff 23 november, Norrköpingsgruppen</i> GT redovisade från mötet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mötet handlade i huvudsak om KPR, vilket GT reagerat på i en skrivelse till ansvariga för mötet</li> <li>Arrangemanget Seniorevent 55 skapade stort missnöje bland deltagande föreningar då bl.a. en hög ljudnivå gjorde det svårt att få fram sitt budskap</li> <li>Berit Adler är vår representant och suppleant i KPR. Samtliga medlemmar inkluderat suppleanter kallas till varje KPR-möte; en utbildningsdag kommer att genomföras för deltagarna; det kommer att utses en ny ordförande efter att samtliga SPF-föreningar haft sina årsmöte .</li> <li>Distriktsstämman äger rum den 10 april i Vadstena; LHA kommer att delta.</li> <li>Distriktet kommer att genomföra en inspirationsdag (Linköping) den 5 april</li> <li>GT uppmärksammade oss på artiklar om bl.a. ”Bedrägeriförsök inom SPF förening i Skåne”; generellt bör vi höja ett varningens finger för bedrägeri gentemot äldre; Lars Bjurman har erbjudit sig att visa filmer om säkerhet vid något månadsmöte; programgruppen tillvaratar erbjudandet (ES)</li> </ul>	ES
7	<b>Ekonomisk rapport</b> <i>Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemötet</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>LHA redovisade ekonomin, som är fortsatt mycket god, se bilaga; årsresultatet kommer att landa på ett överskott motsvarande ca 17 Kkr</li> </ul>	

§	Innehåll	Ansv åtg
	<p><i>Budgetförslag 2019</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetförslaget inför 2019, se bilaga, redovisades. Styrelsen fastställde att det tydligt ska framgå i budget vilka kostnader som möter intäkterna från SV;</li> <li>Medel inför kommande 30-års jubileum 2019 ska reserveras</li> <li>LHA justerar budgetförslaget.</li> </ul>	LHA
8	<p><b>Studieförbundet Vuxenskolan</b></p> <p><i>Avstämning mot Vuxenskolan vad vi gjort i höst, aktivitet, när och ansvarig</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bokcirkelarna är OK</li> <li>ES har koll på allt som vi gjort i höst och rapporterar till Britt.</li> </ul> <p><i>Kopia på kvitton för året till Britt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LHA skickar underlag till Britt men detta kan inte slutföras förrän fakturorna från Granen inkommit</li> </ul> <p><i>Anmälan vad vi tänker göra våren 2019 till Britt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ES har koll och rapporterar till Britt.</li> </ul>	ES  LHA  ES
9	<p><b>Programgrupp</b></p> <p><i>Styrelsens fastställande av vårprogram 2019</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vårens program är klart och godkänns av styrelsen.</li> </ul> <p><i>Färdigställande av material för utskrift och utdelning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum för årsmötet 2019: 11 februari</li> <li>Brev om förändrad medlemsavgift tas fram av LHA</li> <li>IT-caféets teman</li> </ul>	LHA
10	<p><b>Delavstämning 2018 års verksamhetsplan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avstämningen sker i samband med att MLW tar fram Verksamhetsrapport 2018.</li> </ul>	
11	<p><b>Verksamhetsplan</b></p> <p><i>Styrelsens fastställande av förslag Verksamhetsplan 2019</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentet saknar huvudrubrik; GT justerar</li> <li>Styrelsen godkände förslag till Verksamhetsplan 2019</li> </ul>	GT
12	<p><b>Utvärdering genomförda aktiviteter</b></p> <p><i>Dagsläge Månadsmöte 12 november</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>54 st medlemmar deltog till mötet</li> <li>Underhållningen höll hög klass med lätval från årtionden tidigare än 50-/60-tal.</li> </ul>	
13	<p><b>Beslutade program framåt</b></p> <p><i>Julfest 10 december</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>41 anmälda till festen varav 38 betalande inom utsatt tid.</li> </ul>	
14	<p><b>Övrigt</b></p> <p><i>Ur Samtiden-tryggare ekonomi på äldre dar.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LHA har deltagit i möte om bl.a. Framtidskontrakt/fullmakt; SPF har mallar på nätet.</li> </ul> <p><i>Släktforskningen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den 4/12 hölls en kort introduktion till släktforskning inom ramen för IT-caféet. En tänkbar programvara att starta med är SVAR då den är gratis</li> <li>Tänkbar dag för aktiviteten är onsdag eller torsdag eftermiddag med start i slutet av januari-19; någon studieledare är ännu ej utsedd</li> <li>LHA formulerar ett upprop avseende intresse för släktforskning; detta läggs ut på hemsidan.</li> </ul> <p><i>Allmänt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bokcirkel nr 3 har startat; 7 deltagare.</li> <li>Beteckningen studieombud används ej av SV; vi benämner rollen utbildningsansvarig; BMU kollar vad SPF använder.</li> <li>ES kontakter Nils Nilsson för att säkerställa vilka personer som ska/bör bjudas in till kommande jubileum.</li> </ul>	LHA  BMU ES
13	<p><b>Nästa möte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nästa möte, den 27 dec, är ett arbetsmöte för utskrift och paketering av underlag inför distribution. Tiden är kl. 09:00 i Granens lokal, Gjutarvägen. Fikaansvarig är BMU.</li> </ul>	BMU
14	<p><b>Avslutning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.</li> </ul>	

SPF Seniorerna Bråviken

825002-5262

**Resultatrapport**

Preliminär

Sida: 1(2)

Utskrivet: 18-12-02

19:13

Senaste vernr: 166

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

		Perioden	Akkumulerat
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
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
3116	Intäkter julfest 2018	13 244,00	13 244,00
3120	Intäkter månadsmöten	23 300,00	23 300,00
3123	It-cafe intäkt del SV-bidrag	2 400,00	2 400,00
3131	Intäkter Bohuslänsresa	122 900,00	122 900,00
3133	Resa Nääs intäkter	12 000,00	12 000,00
3320	Lotterier	6 100,00	6 100,00
S:a Nettoomsättning		193 274,00	193 274,00
Övriga rörelseintäkter			
3900	Medlemsavgifter	18 170,00	18 170,00
3981	Kommunalt föreningsbidrag	5 510,00	5 510,00
3986	Intäkter vinkunskap SV	800,00	800,00
S:a Övriga rörelseintäkter		24 480,00	24 480,00
S:a Rörelseintäkter mm		217 754,00	217 754,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
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 förbrukningsmater	-5 866,00	-5 866,00
4119	Kostnader Styrelsen Marknadsföring	-3 105,00	-3 105,00
4120	Direkta kostn månadsmöten	-16 499,00	-16 499,00
4121	Sommarutflykter	-60,00	-60,00
4122	Kostnad IT-café Hårdvara	-649,00	-649,00
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
4127	Kostnad IT-café Övrigt	-206,00	-206,00
4130	Bokcirkel hyror	-800,00	-800,00
4131	Kostnader Lotteri	-3 631,00	-3 631,00
4140	Kostnader Bohuslänsresa	-117 876,00	-117 876,00
4141	Kostnader resa Nääs	-12 529,00	-12 529,00
4142	Kostnader engelskkurs	-700,00	-700,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-183 175,00	-183 175,00
Bruttovinst		34 579,00	34 579,00
Övriga externa kostnader			
6250	Postbefordran	-432,00	-432,00
6570	Bankkostnader	-1 799,50	-1 799,50
S:a Övriga externa kostnader		-2 231,50	-2 231,50
Personalkostnader			
7330	Bilersättningar	-1 687,00	-1 687,00
S:a Personalkostnader		-1 687,00	-1 687,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-187 093,50	-187 093,50
Rörelseresultat före avskrivningar		30 660,50	30 660,50
Rörelseresultat efter avskrivningar		30 660,50	30 660,50
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		30 660,50	30 660,50

Blad1

**BUDGET SPF 2019**
**Intäkter**

1 Resor	120000	
2 Aktiviteter	27000	
3 Månadsmöten	30000	
4 IT-café	4000	
5 Medlemsavgifter	16000	
6 Kommunalt bidrag	5400	
7 Bidrag SV	1000	202400

**Kostnader**

1 Resor	120000	
2 Aktiviteter	27000	
3 Månadsmöten	30000	
4 IT-café	6000	
5 Styrelsen		
Arvoden	4100	
Lokalhyror	2500	
Marknadsföring	3000	
Övrigt	5350	
Post	450	
Bankkostnader	2000	
Bilkostnader	2000	202400