

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2022-01-13

Fört av Marie-Louise Westerberg

Deltagare	Signatur	Närvaro
Annmari Johansson	AJ	X
Britt-Marie Ullstrand	BMU	X
Eva Svensson	ES	X
Gunnel Viberg	GV	X
Inger Negendanck	IN	X
Lennart Lundgren	LL	X
Marie-Louise Westerberg	MLW	X
Mats Winell	MW	X
Per Adler	PA	X

Bilagor:

- Resultatrapport och Balansrapport, daterat 2022-01-07

§	Innehåll	Ansv åtg
1.	Mötets öppnande Ordförande Per Adler (PA) förklarade mötet öppnat.	
2.	Val av sekreterare MLW valdes som sekreterare	
3.	Föredragningslista - Tillägg till dagordning: - Förutsättningar för genomförande av Linedance respektive Släktforskning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens, FHM, restriktioner - Dagordningen godkändes.	
4.	Föregående protokoll Styrelseprotokollet från den 2021-12-08 godkänt; publicerat på hemsidan.	
5.	Förändringar i medlemsregistret Aktuellt medlemsantal är 216 st. En vänmedlem har tillkommit sedan föregående möte.	
6.	Födelsedagar under nästa månad - Jubilarer, som uppmärksammas, under februari månad 2022: 70 år fyller 1 medlem 75 år fyller 2 medlemmar 80 år fyller 1 medlem.	
7.	Intern information <i>Aktuell information med anledning av pandemin</i> Vår verksamhet följer FHM:s restriktioner. Den 19/1 träder gränsen med 20 deltagare per privat uthyrare i kraft vilket innebär att våra större sammankomster flyttas framåt tills Coronaläget förändras till det bättre <i>Besök på webben</i>	

	- Under den gångna månaden har hemsidan besökts vid 743 tillfällen; månadens toppnotering gjordes den 5 januari med 72 besök <i>Uppföljning av månadsmöte med jullunch den 15 december</i> 57 medlemmar deltog i jullunchen och månadsmötet. Allt fungerade bra <i>Rapport från träff med SV den 11 januari 2022</i> - Det personliga mötet med SV ställdes in och kommer att ersättas av ett digitalt möte. MW återkommer med datum <i>Kostnadsersättning 2021 för SPF Seniorerna Bråviken</i> - SV har gett GV i uppdrag att fakturera dem motsvarande vårt tilldelade belopp (8020 kr). PA delger övriga i styrelsen den utsända kostnadsredovisningen från SV <i>Stolsyoga. Svar från Lina Hammarstrand. Hur går vi vidare?</i> - AJ redovisade Linas stolsyogaförslag baserat på 11st 45-minuters tillfällen à 10 kursdeltagare. Presumptiva dagar: Måndag kl.10:30, Tisdag kl. 10 eller Onsdag kl.10:30. Med hänsyn till restriktionerna är dock Yoga-Linas verksamhet för tillfället pausad. Beslut: Vi återkommer men PA undersöker med SV om alternativt ett belopp per yogadeltagare kan erhållas. Detta skulle kunna ge yogadeltagare en frihet att själva kunna välja lämplig yogaklass hos Lina <i>Seniorpower. Hur går vi vidare?</i> - PA kollar med SV vilka ersättningsregler, som finns jämfört med vad SPF S:t Olof kan nyttja <i>Redovisning av enkät till våra medlemmar angående intresse för körsång</i> - Initialt erhöll AJ en positiv respons från 12 personer; 2 personer har dock dragit tillbaka sin intresseanmälan. En grupp på 10 körsångare är dock en alltför liten grupp. Vi avvaktar med hänsyn till FHM <i>Planering av årsmötet den 14 februari 2022. Färdigställa alla handlingar som skall skickas ut etc.</i> Preliminärt beslut: Som en följd av rådande Covid-läge genomförs vårt årsmöte per capsulam. Definitivt beslut tas efter den 18 januari, då ett distriktsmöte äger rum med ordföranden från samtliga föreningar i distriktet. En av frågorna på mötet är principer för genomförandet av årsmöten. PA återkommer med slutgiltigt val - Nya stadgar för styrelser inom distriktet har antagits. Innebörden är att antalet ledamöter i en styrelse är valfritt – ordet skall har ändrats till bör. Vid jämt antal ledamöter i en styrelse faller avgörandets lott på ordföranden - Senast den 28 januari ska samtliga årsmöteshandlingar vara utsända till medlemmarna (PA, MLW). Dokumenten är: <i>Årsmötesagenda, Verksamhetsberättelse 2021, Nya stadgarna, Verksamhetsplan 2022, Resultat- och Balansrapport, Budget 2022, Revisionsrapport och Valberedningens förslag till styrelseledamöter.</i>	MW PA PA PA PA PA PA, MLW
8.	Extern information <i>Protokoll nr 12-2021 från distriktsstyrelsen</i> - Signalerna från SV är att man vill vara delaktig i planeringsstadiet till alla aktiviteter som planeras - Årets förening ska erhålla bords-roll-ups - De nya stadgarna från den 1/1 2022 kommer "med automatik" att ersätta föreningens nu gällande stadgar. <i>Avtalspris Cinderella 2022</i> - Avtal är undertecknat	

	Distriktsnytt nr 6 December 2021 - Bl.a. krav på att behålla kontanterna Nytt från Tillsammans- mindre ensam, månadsbrev 8 - Inbjudan till kurs - Påverka och opinionsbilda via media -	
9.	Ekonomisk rapport Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte GV redovisade det ekonomiska läget – se bilagor.	
10.	Programgrupp Uppdatering av beslutat program - Inget att tillföra på grund av rådande läge - Hemsidan och program-/veckoblad ska uppdateras med inställda tillfällen. MW, AJ	MW, AJ
11.	Övrigt - Genomförande av Linedance - Klartecken från styrelsen att starta för de som vill. PA meddelar Lena Nicander - Genomförande av Släktforskning - Klartecken att starta. MW leder släktforskning i avvaktan på lättnader gällande FHM-restriktioner. - Ny ansvarig för kaffegruppen - IN kollar med de andra i gruppen om någon är redo att ta över ansvarsrollen.	PA MW IN
12.	Nästa styrelsemöte samt fikaansvarig Nästa styrelsemöte är måndagen den 7 februari kl.16:00 på Granen; MW bokar lokalen. Fika-ansvarig: IN.	MW IN
13.	Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.	

.....
Per Adler (ordförande)

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

Bilaga 1

SPF Seniorena Bråviken

Sida: 1(2)

SPF Seniorena Bråviken

Sida: 2(2)

825002-5262

Resultatrapport Preliminär

Utskrivet: 22-01-07

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

11:08

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste verri: 152

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Akkumulerat
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	1 570,66
Resultat före skatt	1 570,66
Beräknat resultat	1 570,66
8999 Årets resultat	-1 570,66

S:a Rörelseintäkter mm 105 744,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm

4116	Kostnader Styrelse Stämmobeslut ersätt	-5 400,00
4117	Kostnader Styrelsen Lokalhyror	-800,00
4118	Kostnader Styrelsen Färgpatroner o annat förbrukningsmater	-2 223,90
4119	Kostnader Styrelsen Marknadsföring	-3 059,90
4120	Direkta kostn månadsmöten	-9 040,61
4124	Kostnad IT-café Hyra lokal	-1 400,00
4125	Kostnad IT-café Driftskostnader	-1 539,00
4126	Kostnad IT-café Prenumerationer	-839,30
4127	Kostnad IT-café Övrigt	-159,60
4130	Bokeirkel hyror	-800,00
4131	Kostnader Lotteri	-1 000,00
4132	Julfest 2019 kostnader	-11 832,00
4133	Kostnader släktforskning	-1 695,00
4134	Kostnader hälsoveckan	-10 335,58
4141	Kostnader bussresa	-7 740,00
4143	Line-dance	-3 450,00
4145	Födelsedagskort	-529,00
4146	Tältbidrag	-1 000,00
4147	Reparation av inventarier	-1 375,00
4199	Distrikts Förbundsavgifter	-35 870,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-100 088,89

Bruttovinst 5 655,11

Övriga externa kostnader

6250	Postbefordran	-712,00
6310	Företagsförsäkringar	-521,00
6570	Bankkostnader	-2 230,60
S:a Övriga externa kostnader		-3 463,60

Personalkostnader

7330	Bilersättningar	-620,85
S:a Personalkostnader		-620,85

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -104 173,34

Rörelseresultat före avskrivningar 1 570,66

Rörelseresultat efter avskrivningar 1 570,66

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 1 570,66

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 570,66

SPF Seniorerna Bråviken

825002-5262

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatcnhet: Hela föreningen

Period: 21-01-01 - 21-12-31

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 22-01-07

10:40

Senaste verum: 152

	Inlg balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1300 Förutbetalda kostnader	0,00	1 071,00	1 071,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	0,00	1 071,00	1 071,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	1 071,00	1 071,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	3 140,00	4 880,00	8 020,00
S:a Fordringar	3 140,00	4 880,00	8 020,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 157,00	2 043,00	3 200,00
1920 PlusGiro	93 714,57	-11 309,34	82 405,23
1940 Övriga bankkonton	43 428,02	0,00	43 428,02
S:a Kassa och bank	138 299,59	-9 266,34	129 033,25
S:a Omsättningstillgångar	141 439,59	-4 386,34	137 053,25
S:A TILLGÅNGAR	141 439,59	-3 315,34	138 124,25
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-129 273,65	-4 689,94	-133 963,59
2019 Årets resultat	-4 689,94	3 119,28	-1 570,66
S:a Eget kapital	-133 963,59	-1 570,66	-135 534,25
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-726,00	-624,00	-1 350,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-6 750,00	5 510,00	-1 240,00
S:a Kortfristiga skulder	-7 476,00	4 886,00	-2 590,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-141 439,59	3 315,34	-138 124,25
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00