

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2023-06-13

Fört av Annmari Johansson

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

Bilagor:

- Resultatrapport och Balansrapport, daterad 2023-06-05

§	Innehåll	Ansv åtg																								
1.	Mötets öppnande Ordförande Per Adler (PA) förklarade mötet öppnat.																									
2.	Val av sekreterare AJ valdes som sekreterare.																									
3.	Föredragningslista - Tillägg: - Kostnadsersättning från SV. - Föreslagen dagordning godkändes.																									
4.	Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll, 2023-05-09, godkänt och publicerat på hemsidan.																									
5.	Förändringar i medlemsregistret Aktuellt medlemsantal: 228 st																									
6.	Födelsedagar under nästkommande månader <i>Jubilarer, som uppmärksammas, 2023</i><table><tr><td></td><td>Juli</td><td>Augusti</td><td>September</td></tr><tr><td>◦ 70 år - medlemmar</td><td>1</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>◦ 75 år -</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>◦ 80 år -</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>◦ 85 år -</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>◦ 90 år -</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>		Juli	Augusti	September	◦ 70 år - medlemmar	1	-	2	◦ 75 år -	2	2	1	◦ 80 år -	2	1		◦ 85 år -	-			◦ 90 år -	1			
	Juli	Augusti	September																							
◦ 70 år - medlemmar	1	-	2																							
◦ 75 år -	2	2	1																							
◦ 80 år -	2	1																								
◦ 85 år -	-																									
◦ 90 år -	1																									
7.	Intern information																									

	<i>Besök på webben</i> - Aktuell information: 244 medlemmar har besökt hemsidan sedan förra styrelsemötet. <i>Rapport från Folkhälsogruppens möte den 25 maj</i> - Det preliminära programmet för 7 – 8 september har kompletterats med följande: Tipspromenadens tema blir Natur och hälsotema MW har kontakt med kunnig för HLR-utbildning med träningsdocka, Kerstin mb 073-029 56 03. Dryck och frukt har lagts till under HLR Stegräkningstävling arrangeras veckan före Folkhälsodagarna: Vem har gått flest steg senaste veckan, den 31/8 - 6/9? Talonger för rapportering delas ut utanför COOP den 31/8 samt skickas ut i samband med informations-mail. Vi gör ett utskick till medlemmarna om våra Folkhälsodagar efter styrelsemötet den 13/6; Programmet för 7-8 september, Information om Stegtävlingen, Information om Sommarbilder att skicka till MW. Länk till Höstens Programblad. Styrelsen sakande musikinslag, vi hänvisar till månadsmötet som är veckan efter vilket innehåller musik. Nästa möte i Folkhälsogruppen blir den 11/8, kl 10 <i>Bokning av höstens månadsmöte på Orrekullagården (PA)</i> - Dagarna för våra planerade månadsmöten är bokade. Den 6 december, då julfesten är planerad, är Orrekullagården inte ledig. Programgruppen återkommer om datumet ändras, t ex till den 11 december. <i>Nya lokaler from höst, i och med att vi lämnar Granen (PA)</i> - PA har varit i kontakt med Orrekullagården; den ligger lite avsides och är bara ledig på måndagar. Förfrågan om lokal ovan COOP har inte gett någon feed-back. Sjövikskyrkan har ett Annex mitt emot kyrkan, dessa lokaler kan hyras ut till oss för 4000:-/termin med faktura från Sjövikskyrkan. Lokalerna är bra utrustade med toalett, WiFi, kök, skåp. Vi kommer ha plats för vår kopiator och skåp med pärmar och diverse. Tyvärr ligger lokalen en trappa upp. Lokalen är upptagen på tisdagar mellan 13 och 16 i övrigt tillgänglig för oss. Styrelsen och IT-gruppen besöker lokalerna den 20/6 kl 14 för att ta ställning. <i>Planering av flytt från Granen (PA)</i> - Planering av flytt av våra tillhörigheter från Granen görs den 20/6 när vi träffas i Annexet. Vi måste ta ställning till hur mycket av gamla dokument och dylikt vi måste spara.	MW AJ ES Alla PA, AJ, MW
--	--	---

	<i>Midsommarbrev till medlemmarna (PA)</i> - PA skriver hälsning, den distribueras via mail och hemsida den 21/6. <i>Ev loppmarknad i augusti (PA)</i> - Anne-Mari Johansson (AMJ) förslag på loppis i samband med festen vid Nostalgimacken den 12/8, diskuterades. Det blir en konflikt att endast pengarna för bordshyran går till välgörande ändamål medan försäljningssumman behålls av säljarna. Om loppisen ska gå i SPFs regi bör både hyra och intäkter gå till välgörande ändamål alt till föreningen, varför förslaget måste avslås. AJ meddelar AMJ. <i>Rapporter till SV för höstens verksamhet. Uppföljning (AJ)</i> - Uppdaterade blad har skickats till SV den 8 juni. Sommar-caféerna genererar inte någon ersättning från SV då vi inte har någon hyra ej heller några "kultur" inslag, t ex att någon medlem berättar historien om stället som besöks.	AJ
8.	Extern information <i>Distriktsstyrelsens styrelsemöte den 9 juni. Rapport (PA)</i> - Det var 135 st anmälda till stämman endast 115 st kom, få hade anmält förhinder. Detta innebar en stor extra kostnad för distriktet varför det har bestämts att det fortsättningsvis blir bindande anmälan vid denna typ av tillställningar - <i>Kongress i Stockholm den 14-15 juni. Per deltar (PA)</i> 30 st motioner har inkommit. Den stora frågan kommer att bli den planerade höjningen av avgiften, genererad av den höga inflationen. <i>Minnesanteckningar från kretsens ordförandemöte den 26 maj (PA)</i> - Vi diskuterade om vår förening kan vara med i Järnkollen, det ska vara tre st personer med skilda kunskaper i varje lag. Nytt avtal med Viking Line diskuteras. <i>Sommarvistelse 14-18 augusti (PA)</i> - Pengafrågan från Socialstyrelsen är ännu ej klar, besked beräknas till månadsskiftet juni / juli. Det är 30 st anmälda. <i>Medlemsresan den 22 september på Fontänen Linköping (PA)</i> - PA är ansvarig för konferensen tillsammans med Krister Wiström, de kommer att planera den 14/8.	
9.	Ekonomisk rapport <i>Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte</i> - GV redogjorde för det ekonomiska läget, se bilaga 1 och 2 - Vi behöver nytt bokföringsprogram, Visma programkostnad om 1785:-/år godkändes.	

10.	Programgrupp <i>Program sommaren och hösten 2023</i> - Programgruppen har fått klart med Jonas Jakobsson till månadsmötet den 16/10, arvudet har förhandlats ner ordentligt till 2000:-. PUB-afton blir en traditionell tillställning, antal gäster har utökats till 50 st, ev blir det någon form av musik. Julfesten planeras inom kort. Förslaget om öl provning flyttas till våren, BMU pratar med Lena Nicander. Tar då även upp frågan om flott färd. - Diskussion om varför våra planerade resor inte blev populära och därför blev inställda. Till hösten bör vi skapa en grupp för att fundera ut vad som behövs för att få igång resorna igen. Frågan tas upp på kommande månadsmöte.	BMU															
11.	Övrigt <i>Kostnadsersättning från SV.</i> Vi kommer att få 8000:- från SV för vårens aktiviteter.																
12.	Styrelsemöten hösten 2023 <table> <thead> <tr> <th><i>Datum</i></th><th></th><th><i>Fikaansvarig</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tisdagen den 5 september</td><td>kl 14:00</td><td>BMU</td></tr> <tr> <td>Tisdagen den 10 oktober</td><td>"</td><td>GV</td></tr> <tr> <td>Tisdagen den 7 november</td><td>"</td><td>ES</td></tr> <tr> <td>Tisdagen den 5 december</td><td>"</td><td>MW</td></tr> </tbody> </table>	<i>Datum</i>		<i>Fikaansvarig</i>	Tisdagen den 5 september	kl 14:00	BMU	Tisdagen den 10 oktober	"	GV	Tisdagen den 7 november	"	ES	Tisdagen den 5 december	"	MW	
<i>Datum</i>		<i>Fikaansvarig</i>															
Tisdagen den 5 september	kl 14:00	BMU															
Tisdagen den 10 oktober	"	GV															
Tisdagen den 7 november	"	ES															
Tisdagen den 5 december	"	MW															
13.	Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade mötet.																
..... Per Adler (ordförande) Annmari Johansson (sekreterare)																	

SPF Seniorena Bråviken
825002-5262

Resultatrapport Preliminär

Sida: 1(1)
Utskrivet: 23-06-05
12:16
Senaste version: 72

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenheter: Hela föreningen
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3115	Intäkter Påskfest	12 675,00
3120	Intäkter månadsmöten	14 220,00
3320	Lottorier	1 760,00
3680	Öresutjämning	-0,05
S:a Nettoomsättning		28 654,95
Övriga rörelseintäkter		
3900	Medlemsavgifter	17 520,00
3901	Intäkt vänmedlem	400,00
3987	Erbållna kommunala bidrag	6 758,00
S:a Övriga rörelseintäkter		24 678,00
S:a Rörelseintäkter mm		53 332,95
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4115	Kostnad Påskfest	-14 173,15
4116	Kostnader Styrelse Stämmobeslut ersätt	-6 000,00
4119	Kostnader Styrelsen Marknadsföring	-1 300,00
4120	Direkta kostn månadsmöten	-16 269,99
4127	Kostnad IT-café Övrigt	-3 937,65
4129	Kostnader Boule	-750,00
4131	Kostnader Lottori	-900,00
4133	Kostnader släktforskning	-395,00
4135	Kostnader Canasta	-584,80
4136	Kostnader SPF kören	-1 125,00
4143	Line-dance	-3 600,00
4145	Födelsdagskort	-555,00
4200	Avgift hedersmedlem	-1 360,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-50 950,59
Bruttovinst		2 382,36
Övriga externa kostnader		
6110	Kontorsmateriel	-264,90
6250	Postbefordran	-990,00
6310	Företagsförsäkringar	-650,00
6570	Bankkostnader	-2 206,75
S:a Övriga externa kostnader		-4 111,65
Personalkostnader		
7330	Bilersättning	-705,00
7339	Resekostnader	-1 371,00
S:a Personalkostnader		-2 076,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-57 138,24
Rörelseresultat före avskrivningar		-3 805,29
Rörelseresultat efter avskrivningar		-3 805,29
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-3 805,29
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-3 805,29
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-3 805,29
Resultat före skatt		-3 805,29
Beräknat resultat		-3 805,29

SPF Seniorerna Bråviken

825002-5262

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 23-01-01 - 23-12-31

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 23-06-05

12:15

Senaste vemr: 72

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1300 Förutbetalda kostnader	1 086,25	-1 086,25	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 086,25	-1 086,25	0,00
S:a Anläggningstillgångar	1 086,25	-1 086,25	0,00
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 525,00	-56,00	1 469,00
1920 PlusGiro	64 789,34	-1 963,04	62 826,30
1940 Övriga bankkonton	43 489,23	0,00	43 489,23
S:a Kassa och bank	109 803,57	-2 019,04	107 784,53
S:a Omsättningstillgångar	109 803,57	-2 019,04	107 784,53
S:A TILLGÅNGAR	110 889,82	-3 105,29	107 784,53
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-135 534,25	0,00	-135 534,25
2019 Årets resultat	24 644,43	0,00	24 644,43
S:a Eget kapital	-110 889,82	0,00	-110 889,82
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-700,00	-700,00
S:a Kortfristiga skulder	0,00	-700,00	-700,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-110 889,82	-700,00	-111 589,82
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-3 805,29	-3 805,29