

Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2023-11-28

Fört av Marie-Louise Westerberg

Lokal: Sjövikskyrkans annex

Deltagare	Signatur	Närvaro
Annmari Johansson	AJ	X
Britt-Marie Ullstrand	BMU	X
Eva Svensson	ES	X
Gunnel Viberg	GV	X
Marie-Louise Westerberg	MLW	X
Mats Winell	MW	X
Per Adler	PA	X
Agneta Söderman	AG	§10
Kurt Björk	KB	§10

Bilagor:

- Resultatrapport och Balansrapport, daterad 2023-11-27

§	Innehåll	Ansv åtg
1.	Mötets öppnande Ordförande Per Adler (PA) förklarade mötet öppnat.	
2.	Val av sekreterare MLW valdes som sekreterare.	
3.	Föredragningslista - Tillägg: ✕ Seniorgalan ✕ Nya medlemsregistret ✕ Pers avsägelse till distriktet ✕ Webinarieutbildning ✕ Vuxenskolan ✕ Första månadsmötet i januari (nya KPR o hemtjänstindex) ✕ Julbrev ✕ Budget - Föreslagen dagordning godkändes.	
4.	Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll, 2023-10-11, godkänt och publicerat på hemsidan.	
5.	Förändringar i medlemsregistret Aktuellt medlemsantal: 244 st.	
6.	Födelsedagar under nästa månad - Jubilarer, som uppmärksammas i december månad 2023 * 75 år - tre medlemmar * 85 år - en medlem * 90 år - en medlem.	
7.	Intern information <i>Besök på webben</i> Aktuell information: 437 medlemmar har besökt hemsidan under den senaste månaden	

	<i>Nytt program på webben</i> - Nuvarande tabellform för publicering av vårt program på hemsidan kommer att ersättas av en scrollbar lista (MW) <i>Uppföljning av informationsdag den 22/11</i> - Ett mycket positivt möte; 12 ny medlemmar deltog <i>Uppföljning från månadsmötet den 13/11</i> - Ett bra möte med föreläsare från demensförbundet samt sång av SPF-kören; 67 medlemmar deltog <i>Fastställande av årsmötesdag den 2024, samt diskussion kring verksamhetsberättelse (VB) 2023, verksamhetsplan (VP) 2024 och budget 2024. Hur långt har vi kommit?</i> - Utkast till VB, VP och budget 2024 finns - Datum för årsmötet fastställdes till den 12/2 2024 - Kallelse till årsmötet inkl. relevanta handlingar skickas ut den 28/12 (MLW) - Annons i NT med kallelse ska publiceras den 28/12 (MW) - Det ska framgå av kallelse och utskick att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 15/1-24 (MLW, MW) - BMU tar fram totala antalet medlemmar, antalet nya medlemmar som tillkommit i år samt fördelningen män/kvinnor på totalen. Skickas till samtliga i styrelsen <i>Skrivelse från Barry Broman</i> - Lades till handlingarna, då det inte tillhör vår verksamhet <i>Hemställan från Alf Gustavsson att delta på ett styrelsemöte eller månadsmöte för information om byggnationer i Kolmården</i> - Alf Gustavsson bjuds in till årsmötet (12/2-24) för att förmedla vad som är på gång. PA bjuder in.	MW MLW MW MLW, MW BMU PA
8.	Ekonomisk rapport <i>Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte</i> - GV redogjorde för det ekonomiska läget, se bilaga 1 och 2. Resultatet ligger på – minus ca 3350 kr <i>Bidragsbesked för extra tilldelning av medlemsbidrag ”Demokrati och inkludering 2023</i> - Vår förening har tilldelats 3262 kr <i>Överenskommelse, ekonomiskt stöd till SPF Seniorerna Bråviken Kolmården hösten 2023 från Studieförbundet Vuxenskolan</i> - Alla ekonomiska förehavanden är kvittade.	
9.	Extern information <i>Distriktsstyrelsens styrelsemöte den 10/11</i> - Distriktsstämman 2024 hålls i Finspång den 10 april - Övrig information lades till handlingarna <i>Minnesanteckningar från Föreningsforum den 14/11</i> - Förfrågningar om utbildningsbehov för styrelser kommer att skickas ut till samtliga ledamöter - Gällande egna resor är målsättningen att kunna fylla vakanta platser med medlemmar från andra SPF-föreningar - Vårdcentralsutredningen (hemtjänstindex) pågår <i>Sommarvistelse år 2024</i> - Ansökan inskickad till Socialstyrelsen för att på nytt kunna arrangera sommarvistelsen under 14 dagar i augusti 2024	

	<i>Minnesanteckningar från kretsenmötet den 24/11</i> • Det är fastslaget att föreningar kan lägga ut KPR-protokoll på sina egna hemsidor (kommunen publicerar inte motsvarande) <i>Seniorbladet nr 9 2023</i> • Till handlingarna.																									
10.	Programgrupp <i>Program</i> • Datum för månadsmöten 2024 fastställdes till <table><tr><td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td></tr><tr><td>15</td><td>12</td><td>11</td><td>15</td></tr></table> Årsmöte <table><tr><td>Maj</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Aug</td></tr><tr><td>Ej bokad</td><td>5</td><td>10</td><td>7</td></tr><tr><td>Planerad</td><td>Sommar</td><td>Sommar</td><td>Sommar</td></tr><tr><td>resa</td><td>kafé</td><td>kafé</td><td>kafé</td></tr></table> • Utkast till vårens program finns • Önskemål om att senarelägga månadsmöten med start kl. 15:00 istället för 14:00 godkändes. Motivet till detta är att deltagare i andra aktiviteter som slutar kl. 14 ska kunna delta. ES undersöker om det är möjligt att senarelägga vårens föreläsare, underhållare etc. medverkan en timme <i>Resor 2024</i> • AG och KB har åtagit sig uppdraget att arbeta för att kunna anordna egna endags-/flerdagsresor. I uppdraget ingår att stämma av med Programgruppen (ES) Ett första förslag önskas till styrelsemötet i januari • Ofyllda resor kan samordnas med övriga föreningar inom kretsen.	Jan	Feb	Mar	Apr	15	12	11	15	Maj	Jun	Jul	Aug	Ej bokad	5	10	7	Planerad	Sommar	Sommar	Sommar	resa	kafé	kafé	kafé	ES AG, KB
Jan	Feb	Mar	Apr																							
15	12	11	15																							
Maj	Jun	Jul	Aug																							
Ej bokad	5	10	7																							
Planerad	Sommar	Sommar	Sommar																							
resa	kafé	kafé	kafé																							
11.	Övrigt ◦ Seniorgalan ✱ SPF-föreningarna deltar ej ◦ Nya medlemsregistret ✱ Träder i kraft i februari; instruktionsfilm finns på nätet ◦ Pers avsägelse till distriktet ✱ Per kommer inte att jobba vidare i distriktet ◦ Webbinarieutbildningar ✱ Förbundet kommer att erbjuda medlemmar att delta i digitala utbildningar antingen samlat i en lokal eller individuellt. Länkar till utbildningar/konferenser läggs ut kontinuerligt på intranätet samt mejlas ut (MW, AJ) ◦ Vuxenskolan ✱ Zoom-möte med SV föreslås till 6/12 kl 10 alt 7/12 samma tid. AJ kollar med SV och återkommer. ◦ Första månadsmötet i januari info om nya KPR o hemtjänstindex ✱ ES lägger in en punkt på första månadsmötet där Berit Adler kan redogöra för vad som pågår ◦ Budget ✱ Utkast redovisat ◦ Julbrev till medlemmarna ✱ PA skriver brev och AJ e-postar	MW, AJ AJ ES PA, AJ																								

	◦ Kommande styrelsemöte ✱ se nästa paragraf.															
12.	Styrelsemöten våren 2024 ◦ Planerade möten våren 2024: <table><thead><tr><th><i>Datum</i></th><th><i>Fikaansvarig</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>8 januari kl. 15:00</td><td>MW</td></tr><tr><td>29 januari kl. 15:00</td><td>MLW</td></tr><tr><td>4 mars kl. 15:00</td><td>PA</td></tr><tr><td>3 april kl. 15:00</td><td>AJ</td></tr><tr><td>6 maj kl. 15:00</td><td>BMU</td></tr><tr><td>10 juni kl. 15:00</td><td>GV</td></tr></tbody></table> . MW bokar lokal: Sjövikskyrkans annex.	<i>Datum</i>	<i>Fikaansvarig</i>	8 januari kl. 15:00	MW	29 januari kl. 15:00	MLW	4 mars kl. 15:00	PA	3 april kl. 15:00	AJ	6 maj kl. 15:00	BMU	10 juni kl. 15:00	GV	
<i>Datum</i>	<i>Fikaansvarig</i>															
8 januari kl. 15:00	MW															
29 januari kl. 15:00	MLW															
4 mars kl. 15:00	PA															
3 april kl. 15:00	AJ															
6 maj kl. 15:00	BMU															
10 juni kl. 15:00	GV															
13.	Avslutning • Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade mötet.															
..... Per Adler (ordförande) Marie-Louise Westerberg (sekreterare)																

Preliminär resultaträkningSPF Seniorerna Bråviken Kolmården
825002-5262

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Perioden	Accumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3111 Intäkter endagsresa	480,00	480,00
3115 Intäkter Påskfest	12 675,00	12 675,00
3116 Intäkter Jullunch	4 160,00	4 160,00
3120 Intäkter månadsmöten	25 080,00	25 080,00
3124 SV-bidrag	5 500,00	5 500,00
3126 Intäkter SV Line dance	3 600,00	3 600,00
3129 Intäkter SV Föreläsning	1 800,00	1 800,00
3135 Intäkter SV SPF-kören	300,00	300,00
3136 Intäkter SV Underhållning	2 300,00	2 300,00
3320 Intäkt lotterier	4 380,00	4 380,00
3680 Öresutjämning	7,95	7,95
	60 282,95	60 282,95
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	18 400,00	18 400,00
3901 Intäkt vänmediem	400,00	400,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	10 020,00	10 020,00
	28 820,00	28 820,00
Summa rörelsens intäkter	89 102,95	89 102,95
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4200 Avgift hedersmedelm	-1 360,00	-1 360,00
Handelsvaror		
4115 Kostnad påskfest	-14 173,15	-14 173,15
4116 Kostn styrelse stämmobesl ersättn	-6 000,00	-6 000,00
4117 Kostnader styrelse lokalyrör	-800,00	-800,00
4118 Kostn styrelse färgpatr och förbrukningsmatr	-1 254,10	-1 254,10
4119 Kostnader styrelse marknadsföring	-2 000,00	-2 000,00
4120 Direkta kostn månadsmöte	-24 506,34	-24 506,34
4121 Sommarutflykter	-480,00	-480,00
4127 Kostnad IT-café övrigt	-8 948,60	-8 948,60
4129 Kostn Boule	-2 400,00	-2 400,00
4130 Bokcirkel hyror	-1 600,00	-1 600,00
4131 Kostnader lotteri	-2 200,00	-2 200,00
4133 Kostn släktforskning	-3 590,00	-3 590,00
4134 Kostn hälsoveckan	-4 359,07	-4 359,07
4135 Kostn Canasta	-584,80	-584,80
4136 Kostn SPF kören	-1 125,00	-1 125,00
4143 Line-dance	-3 600,00	-3 600,00
4145 Födelsedagskort	-555,00	-555,00
	-78 176,06	-78 176,06
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-4 000,00	-4 000,00
6110 Kontorsmateriel	-264,90	-264,90
6231 Redovisningskostnader	-989,00	-989,00
6250 Postbefordran	-1 290,00	-1 290,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 344,00	-1 344,00
6570 Bankkostnader	-2 371,10	-2 371,10
	-10 259,00	-10 259,00
Personalkostnader		
7330 Bilersättningar	-935,00	-935,00
7339 Resekostnader	-1 723,00	-1 723,00
	-2 658,00	-2 658,00
B E R Ä K N A T R E S U L T A T	- 3 330,11	- 3 330,11

Preliminär balansräkning

SPF Seniorena Bråviken Kolmården
825002-5262

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1300 Förutbetalda kostnader	1 086,25	592,75	1 679,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 086,25	592,75	1 679,00
Summa anläggningstillgångar	1 086,25	592,75	1 679,00
Omsättningstillgångar			
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	1 525,00	1 624,00	3 149,00
1920 PlusGiro	64 789,34	-5 130,86	59 658,48
1940 Övriga bankkonton	43 489,23	0,00	43 489,23
	109 803,57	-3 506,86	106 296,71
Summa övriga omsättningstillgångar	109 803,57	-3 506,86	106 296,71
Summa omsättningstillgångar	109 803,57	-3 506,86	106 296,71
SUMMA TILLGÅNGAR	110 889,82	-2 914,11	107 975,71
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Eget kapital, delägare 1	-135 534,25	0,00	-135 534,25
Årets resultat			
2019 Årets resultat, delägare 1	24 644,43	0,00	24 644,43
Summa eget kapital	-110 889,82	0,00	-110 889,82
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-436,00	-436,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	-436,00	-436,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-110 889,82	-436,00	-111 325,82
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-3 350,11	-3 350,11

Utskrivet av Gunnel Viberg 2023-11-27 09:50:19

Visma eEkonomi