

PROTOKOLL

Tid: måndag 2024-01-22

Plats: Savannen

Närvarande: Leif Åkerblad
Ove Larsson
P-O Samson
Harriet Andersson
Elisabeth Schade Dahlström
Håkan Ohlin

Ej närvarande: Gisela Andersson

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning fastställdes.

§ 3 Val av justerare och protokollförare

Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Ove Larsson. Protokollförare Leif Å.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi: Årsbokslut, Budget 2024. POS föredrog årsbokslutet. Resultatet hamnade på ett underskott, 3248 kr, i nivå med budgetens nollresultat. Intäkterna var drygt 61 000 kr högre än budget, men tyvärr var samtidigt kostnaderna 64 000 kr högre än budgetens. Hyreskostnaderna och möteskostnaderna (kaffe och kakor) stod för de största kostnadsavvikelserna jämfört med budgeten.

Budgeten för 2024 fastställdes (bilaga 1). Det har budgeterats för höjd hyra och högre möteskostnader. För att kompensera för de högre kostnaderna, fattades beslut om några intäktsökningar. Cirkelavgifterna höjs med 25 kr från höstterminen. Vidare skall en översyn av entréavgifterna göras. Målsättningen är att budgeten skall ge ett nollresultat. Medlemsavgift 2025. Styrelsen kommer att rekommendera årsstämman en höjning till 340 kr. Av höjningen på 40 kr, kommer 30 kr att tillfalla förbundet och 10 kr att tillfalla SPF Hjorten.

§ 6 Årsmötesplanering

Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen, ett antal smärre justeringar skall göras. Övrig dokumentation, såsom årsbokslut för 2023 och budget för 2024, skall bifogas årsberättelsen.

Valberedningens förslag föredrogs. Små justeringar gjordes. Funktionen ”Lokalansvarig” kommer att benämnas ”Cirkelansvarig”. Valberedningen skall utökas med ytterligare personer. LÅ kontaktar föreslagna kandidater. Slutligen noterades att föreningen saknar en uttalad ansvarig för inre underhåll. Servicegruppen kommer att tillfrågas, om de kan ta på sig denna uppgift. (LÅ). Mötespraktikaliteter: Mötesordningen diskuterades. I övrigt verkar det mesta väl förberett.

Besök på Prästlyckan: Ett kort besök i gamla prästgårdsbyggnaden under ledning av Claes Westerholm genomfördes. Intrycken kommer att diskuteras på ett kommande styrelsemöte.

§ 7 Rapporter, Kommittéer, Medlemssekreterare och KPR: *Harriet* berättade om nya cirklar som är på gång. Hon föreslog också att alla nya medlemmar kontaktas och inbjudes till gratis lördagsfika. *Håkan* tog på sig att genomföra detta. Han meddelade också att vi idag har 855 medlemmar samt att ett nytt medlemsredovisningssystem kommer att införas under februari. På onsdagsmötet den 31 januari kommer *Håkan* att presentera appen *Mötesglädje*. *Elisabeth* informerade om ett möte med en referensgrupp i samarbete med kommunens ”Förebyggandeenhet”. Styrelsen beslutade att ledamöterna i aktivitetskommittén, *Harriet Karlsson* och *Ingela Karlsson* skall föreslås ingå i denna referensgrupp. *Ove* tog upp frågan om framtida annonsering i tidningar. Den nya Lokaltidningen erbjuder nya möjligheter’. *Ove* tog på sig att kolla priser och andra villkor för annonsering i Lokaltidningen. *Ove* redogjorde för kommande program under våren.

§ 8 Övriga frågor. Seniorpub kommer att arrangeras den 1 februari, 7 mars och 4 april på Grand. *Hans Z* är kontaktman för detta. Ingen seniorpub är inbokad på Estrad f n.

§ 9 Mötesplan 2024. Följande datum bestämdes: 15/2 (konstituerande möte efter årsmötet), 26/2, 25/3, 22/4, 20/5 (OBS ursprungligt förslag), 17/6 (om behov finns), 26/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12.

§ 10 Kommande styrelsemöte

Konstituerande möte 15 februari, efter årsmötet. Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 26 februari i Savannen.

§ 11 Mötet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Leif Åkerblad

Ove Larsson