

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



SPF, styrelsemöte 1, 20250108

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelseprotokoll 250108.pdf

Storlek: 168351 byte

Hashvärde SHA256:

f33b4dade6232b20d7834435c88359d7ddec0d3e44329bbc445d7a5d46d9e767

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

LARS ANDERSSON

Signerat med BankID 2025-01-14 18:14 Ref: 019465ce-f7f4-7d03-b84a-c6faba148dec

SONJA LEJMARK

Signerat med BankID 2025-01-14 15:22 Ref: 01946531-ad41-7765-985e-64968eeb8c31

Protokoll från styrelsemöte 1, 2025-01-08, kl 15 - 17

Plats: Sockerbagaren, Skara

Närvarande: Lars Andersson (ordförande), Aina Andersén, Rune Lundén, Evy Edenholt och Sonja Lejmark

Förhinder: Elisabet Stålmarm och Inga-Britt Bohlin

§1 **Inledning**

Lars hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Godkännande av ärendelista**

Styrelsens beslut

Ärendelistan godkänns.

§3 **Föregående mötesprotokoll**

Styrelsens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§4 **Medlemsfrågor**

Rune redovisar följande förändring av antalet medlemmar sedan styrelsemötet den 27 november:

Nya medlemmar: 9

Nya vänmedlemmar 1

Utträde: 1

Utflyttade: 2

Inflyttade: 1

Avlidna medlemmar: 3

För närvarande har vi 465 aktiva medlemmar och 21 vänmedlemmar.

§5 **Övriga rapporter**

Demensföreningen Skaraborg under Demensförbundet är nyligen bildad och omfattar Skaraborgs alla 15 kommuner.

§6 **Ekonomi**

Ekonomi är mycket god med en positiv budgetavvikelse per den 31 december 2024 med 29 400 kr. Föreningens tillgångar är totalt 351 554 kr.

Budgetavvikelserna för året som gått sammanfattas enligt följande:

- Inköp varor och material: Ingår varor till midsommarfikat ca 6500 kr och lottringar för flera år med 4017 kr.
- Lokalkostnader: Ingår även hösten 2023 med 4800 kr då faktura kom i januari 2024.
- Medlemsvård: Programkostnader för månadsmöten 17 900 kr, appbolaget 1594 kr, blommor till årsmötet 1350 kr samt fika till nya medlemmar.
- Övr. kostnader: Utvecklingsmöte Skara Konsthall 8 550 kr
- Porto, kontorsmaterial: Porto 2 280 kr och bokföringsprogram 2024 och 2025: 4061 kr.

§7

Program/aktuellt läge

15 januari Månadsmöte med föredrag om kvinnliga nobelpristagare utgår och ersätts med en bildvisning om Svalbard med Jesper Eggertsen, Skara Fotoklubb.

Planering för våren 2025:

5 mars Välkomnande av nya medlemmar i sockerbagaren. Aina bokar lokalen.

21 maj 85+fest i Centrumkyrkan. Aina bokar lokalen.

Aktivitetskommittén arbetar för närvarande med att färdigställa vårprogrammet.

Vårprogrammet ska kompletteras med föreningens Swishnummer.

§8

Marknadsföring/rekrytering/websida/ sms och Facebook

Information läggs kontinuerligt ut på hemsidan och Facebook.

Rune konstaterar att Facebook ger det bästa genomslaget. Viktigt att vi alla hjälps åt att dela informationen.

§9

Aktuella inbjudningar/konferenser

SPF seniorerna erbjuder webinarier för medlemmar:

30 januari kl 10-11: Vem får vad? Ett webinar om arvsrätt och testamente.

12 februari kl 10-11: Pensionsmyndigheten informerar och besvarar frågor.

13 mars kl 10-11: Livet med demens - tidiga tecken och kognitiva funktioner.

18 mars kl 14-15:30: Tillsammans - mindre ensam. Så arbetar vi vidare för att motverka ofrivillig ensamhet.

27 mars kl 10-11:30: Vart är vi på väg? Om AI och utvecklingen framöver.

29 april: Familjejuridik – framtidsfullmakt

SPF Seniorerna erbjuder också en grundläggande kurs i AI (Artificiell intelligens) online.

Anmälningar till webinarierna görs via hemsidan.

§10

Årsmötet, funktionen Trafikombud mm

Arbetet med genomförande av kommande årsmöte pågår.

Styrelsen konstaterar under arbetets gång att funktionen Trafikombud har varit vakant under flera år

Klart	Aktivitet	Ansvarig
8 januari	Verksamhetsberättelsen, signeras digitalt	Elisabet
8 januari	Verksamhetsplanen för 2025	Sonja
8 januari	Resultat- och balansräkningen	Inga-Britt
	Budget för 2025, godkänd av styrelsen	Inga-Britt
15 januari	Kallelse till årsmötet	Elisabet
15 januari	Revisorernas berättelse	Inga-Britt kontaktar revisorerna
17 januari	Kopiering av årsmöteshandlingarna	Aina
31 januari	Årsmöteshandlingarna skickas ut: e-post, hemsidan samt i pappersform på Sockerbagaren	Rune
19 februari	Årsmötet	Elisabet

Styrelsens beslut

1. Funktionen Trafikombud upphör för SPF Seniorerna Skara
2. Väcka en motion till kommande stämma för SPF Skaraborgsdistriktet om att funktionen Trafikombud ska vara central och erbjudas de lokala SPF föreningarna vid behov.

Styrelsen föreslår årsmötet

1. Fastställa styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2024
2. Behandla styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2025 – 2026
3. Medlemsavgiften för 2026 ska vara oförändrad, 240 kr/år, med hänvisning till föreningens över tid goda ekonomi.

§11

Övrigt

Styrelsens mötestider 2025, förslag: 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 8 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. Alla möten börjar kl 14.

Den nya styrelsen fastställer mötestiderna.

§12

Nästa styrelsemöte (konstituerande möte)

Onsdagen den 19 februari i direkt anslutning till årsmötet.

§14

Mötet avslutas

Lars tackar för ett givande möte. Mötet avslutas.

Justeras:

Lars Andersson

Sonja Lejmark

Ordförande

Sekreterare