

Styrelseprotokoll nr 2020:1

Sammanträdesdatum 17 januari 2020

Närvarande: Sören Arnström (ordf), Chris Larsson, Cissi Ridderstolpe, Birgitta Eklund, Birgitta Ellius, Lars-Erik Torstenson, Lennart Johansson, Margareta Glock, Marie-Louise Israelson, Monica Savander, Tommy Svensson, Ulla Regeheim.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen till detta extra styrelsemöte.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Val av protokolljusterare

Birgitta Eklund

§ 4 Föregående Protokoll

Lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Birgitta startade med att tala om att revisorerna har uttryckt sitt gillande över att vi tagit beslutet att förändra kostnadsersättningen för styrelsemedlemmar.

5.1 Orsaker till det uppkomna ekonomiska läget

Det som är orsaken till underskottet är att vi har haft rekordantal aktiviteter och deltagare på dessa. Enligt den modell för prissättning som vi använt ökar subventionen i kronor räknat ju fler som deltar, särskilt om kostnaden för aktiviteten till stor del består av rörliga kostnader.

5.2 Vilka besparingsåtgärder kan vidtas på kort sikt (våren 2020)

Vi gick igenom de planerade aktiviteterna för våren, de flesta har fullt förutom aktivitet 2026

Vi återinför minimiantal dvs när det inte är lönsamt att genomföra aktiviteten.

Beslut: Aktivitet 2026 Upplands gömda skatter ställs in.

5.3 Vilka besparingsåtgärder kan vidtas på längre sikt

Styrelsen beslutade följande ändringar för styrelsearbetet.:

- Vid styrelsemöten betalar var och en för sig själva på fikapausen.
- Våra planeringsmiddagar genomförs som tidigare men ledamöterna betalar sin egen dryck till middagen.
- För inbjudna gäster bjuder föreningen på dryck till middagen.
- Resersättning slopas för styrelsen.

Vi diskuterade hur vi ska prissätta höstens aktiviteter och kom fram till att vi ska följa dessa regler:

- För teater och konsertbiljetter ska medlemmar betala fullt pris och icke medlemmar ska betala en administrationsavgift på 40:- som tillägg till fullt pris.
- För andra aktiviteter ska priset vara ingen subvention för medlemmar och för icke medlemmar ett tillägg på 20%.
- Vi ska avsätta mer tid under styrelsemötena för att diskutera priset för varje aktivitet.

Ovanstående gäller rent generellt men vi kan alltid göra undantag som då ska vara förankrade på styrelsemötena.

5.4 Eventuella inkomstförstärkningar

Sören tog upp möjlighet att anordna ett lotteri i föreningen, Chris berättade att hon är med i en förening där man köper andelar en gång per år och det är dragning varannan månad.

För att gå vidare med detta så ska Sören ta kontakt med lotteriinspektionen och Chris frågar hur de går tillväga i den förening hon är med i.

§ 6 Övrigt

6.1 Hemsidan

Cissi undrade om hon kan ta bort informationen om hur man registrerar en aktivitet på vår hemsida. Då får vi möjlighet att göra pushnotiser för icke fulla aktiviteter. Vi tyckte att hon kan ta bort information. Chris levererar en notis om årsmötet.

Cissi tar bort alla aktiviteter från 2019 på styrelsewebbens deltagarlistor. På så sätt blir sidan mer överskådlig.

6.2 Årsmöteshandlingar

Chris har gjort ett jättebra bildcollage i årsmöteshandlingarna, vi hamnade då på 13 sidor årsmöteshandlingar vilket alla tyckte var OK.

6.3 Fråga från medlem om medlemskap för vänner

Helene Tengmo har ställt en fråga via vår hemsida angående tre vänner som även vill bli medlemmar i vår förening. Vännerna har inte arbetat inom Posten.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte godkänna medlemskap för vänner, de är välkomna att delta i våra aktiviteter men då som icke medlem.

6.4 Massutskick

Sören undersöker möjligheten att använda en gratis programvara för mejlutskick till våra medlemmar

Avslutning

Sören tackade alla för ett bra möte.

Styrelsemöten våren 2020

- Tisdag 4 februari styrelsemöte 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 18 februari Årsmöte samling 12.30 möte 13 – 15 lokal Kristinasalen + 20 ståbord bokad
- Tisdag 25 februari Planeringsdag 11.00 – 16.30 Lokal Bunkris, samt middag ute

- Tisdag 24 mars styrelsemöte 10.00 – 13.00 lokal Vilnius
- Tisdag 21 april styrelsemöte 10.00 – 13.00 lokal Vilnius
- Tisdag 12 maj styrelsemöte 10.00 – 13.00 (bland annat sista genomgång av programmet) Lokal Vilnius
- Fredag 22 maj Programmet klart för kopiering
- Måndag 8 juni Styrelsemöte med kuvertering 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Birgitta Eklund