

Styrelseprotokoll nr 2023:08

Sammanträdesdatum 6 september 2023, Lokal: Konferensrum Paris Arken

Närvarande: Sören Arnström (ordf), Chris Larsson, Greta Tellström, Britt-Inger Hahne, Lars-Erik Torstenson, Göran Sonesson, Birgitta Eklund (deltog ej i 9.3), Cissi Ridderstolpe, Margareta Glock, Tommy Svensson

Adjungerad: Lena Almström (deltog ej i 9.3)

Ej närvarande: Göran Nordahl, Bengt Krantz

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

§ 2 Fastställande av dagordning

Tillagt 2 punkter (12.1 och 12.2) på dagordningen

§ 3 Val av sekreterare

Göran Sonesson

§ 4 Val av protokolljusterare

Britt-Inger Hahne

§ 5 Beslut om adjungering av Lena Almström till styrelsen fram till årsmötet

Beslutat att adjungera Lena Almström fram till nästa årsmöte med inriktning att överta rollen som kassör efter Birgitta Eklund

§ 6 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna

§ 7 Ekonomi

7.1 Ekonomiska läget

Ekonomin är fortsatt god. Beräknat resultat 112 TSEK (budgeterat -26 TSEK).

Ca 315 TSEK finns f n på vårt postgirokonto.

Beslutat föra över de medel som vi inte beräknar använda den närmaste månaden till ett räntebärande konto samt 100 TSEK till ett fasträntekonto

Bidrag från Stockholms stad kommer sannolikt att betalas tillbaka (ca 27 TSEK)

Anmodas till särskild koll på prissättning för 2024 års aktiviteter med hänsyn till hur resultatet utvecklas.

7.2 Rapport från ekonomigruppen (biläggs protokollet)

Minnesanteckningar från ekonomigruppens möte 2023-08-28 presenteras (bifogas detta protokoll) och diskuteras. Samtliga aktivitetsansvariga är eniga om att mer administration kring aktiviteter, ex hantering av anmälningssavgifter, leder till att färre aktiviteter kan genomföras.

Beslutar att återkomma med eventuell fördelning efter att frågan om medlemsregister, bokföringsprogram och ekonomigruppens fortsatta arbete.

Fördelar med att outsourca medlemsregistret till Föreningshuset diskuteras.

Beslutar att Greta Tellström återkommer med avtalsförslag.

Krav på nytt bokföringsprogram att ersätta Visma e-ekonomi diskuteras.

Beslutar att ekonomigruppen återkommer med en behovsanalys och förslag på leverantör som uppfyller våra krav.

Former och tid för att betala medlemsavgifter för 2024 diskuteras.

Beslutar att betalningar via Nordeas avdragsservice görs i november och aviseringar till övriga görs så att betalning kan ske senast 2023-12-31

§ 8 Medlemsläget

I dagsläget 652 medlemmar. En ökning med 19 sedan föregående möte

§ 9 Aktiviteter

9.1 Rapporter genomförda aktiviteter sen förra styrelsemötet

Alla aktiviteter har varit uppskattade och lyckade

9.2 Anmälningssläget till resterande aktiviteter under hösten.

Bokningsläget ser bra ut för de flesta aktiviteterna

9.3 Planering av aktiviteter våren 2024

Vårens aktiviteter planerades. Underlag med aktiviteter, datum och ansvarig sammanställs av Chris Larsson och distribueras separat.

§ 10 Hemsidan

Beslutas att hemsidan ska uppdateras med information om

- att medlemsavgifter för 2024 ska betalas senast 2023-12-31 (se p 7.2)
- att det finns platser kvar till aktivitet 2374, Resa till Eskilstuna
- tillkommande aktiviteter under hösten Banksy och Monet´s Garden

§ 11 Mejl till medlemmar

- Information kring nytt datum för medlemsavgifter samt platser kvar för aktivitet 2374, Resa till Eskilstuna
- Tillkommande aktiviteter i höst: Banksy utställning, Monets Garden. Chris bokar 20 biljetter till varje

§ 12 Övrigt

12.1 1 Styrelsemöten nästa år

Tisdag 6 februari Styrelsemöte

Tisdag 20 februari Årsmöte

Tisdag 12 mars Styrelsemöte och planeringsdag för hösten 2024

Tisdag 2 april Styrelsemöte

Tisdag 7 maj Styrelsemöte och genomgång av höstens program

Tisdag 4 juni Styrelsemöte och kuvertering

12.2 Information från Centralstyrelsen

Britt-Inger Har ett uppdrag från Widar Georgsson att se över Centralstyrelsens stadgar och återkommer med det så snart Widar sagt okej.

Avslutning

Sören tackar för ett bra möte.

Nästa möte tisdag den 26 september kl. 10-13 i Arken.

Vid Protokollet:

Göran Sonesson

Justeras:

Sören Arnström

Britt-Inger Hahne