

Styrelseprotokoll nr 2023:12

Sammanträdesdatum 7 december 2023, Lokal: Paris i Arken

Närvarande: Sören Arnström (ordf), Chris Larsson, Britt-Inger Hahne, Greta Tellström, Göran Sonesson (delvis), Cissi Ridderstolpe, Lars-Erik Torstenson, Margareta Glock (delvis), Tommy Svensson, Bengt Krantz och Göran Nordahl

Ej närvarande: Birgitta Eklund och Lena Almström

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet

§ 2 Fastställande av dagordning

Enligt utskickad agenda

§ 3 Val av protokolljusterare

Greta Tellström utsågs till protokolljusterare

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomi

5.1 Ekonomiska läget

Ekonomi är fortsatt god.

5.2 Nytt bokföringssystem från 2024

Lena och Birgitta har lämnat en skriftlig rapport. *Se bilaga 1.*

Beslutades att Greta kontaktar Lena för att säkerställa att vi kan få information över vilka som har betalt för respektive aktivitet.

5.3 Genomgång av ekonomin för våra respektive aktiviteter

Beslutades att vi i fortsättningen även tar med det ekonomiska utfallet när vi rapporterar våra genomförda aktiviteter.

5.4 Beslut om firmateckning

Beslutades att Sören Arnström, Birgitta Eklund och Lena Almström ska teckna firma för föreningen var för sig.

§ 6 Medlemsläget

6.1 Antal medlemmar

I dagsläget 635 medlemmar. En minskning med 10 sedan föregående möte.

6.2 Diverse frågor med anledning av nytt medlemsregister

Ansökan om medlemskap och eventuella ändringar ska i första hand göras via hemsidan, som i sin tur ska vara länkad till medlemsregistret hos Föreningshuset. Om medlem har svårighet att göra det själv ska styrelsen bistå med hjälp.

Vi ska be Föreningshuset skriva ut etiketter med förnamnet före efternamnet.

Enligt avtal ska Föreningshuset sköta påminnelsehanteringen med 2 utskick. Vi måste förse Föreningshuset med den text som ska stå i påminnelsen.

Tommy ska få en introduktion av Föreningshuset av nya systemet. Förhoppningsvis så får vi svar på flera av våra frågor då.

§ 7 Aktiviteter

7.1 Rapporter genomförda aktiviteter sen förra styrelsemötet

De genomförda aktiviteterna har i stort sett varit uppskattade och lyckade.

7.2 Anmälningssläget till resterande aktiviteter under hösten.

Bokningsläget ser bra ut för årets resterande aktiviteter.

§ 8 Hemsidan

Cissi lägger ut programmet den 6 december med information om när bokningen öppnar

§ 9 Mejl till medlemmar.

Inget mejl ska skickas ut denna gång.

§ 10 Övrigt

10.1 Information från Centralstyrelsen

Beslutades att föreningen tillstyrker en avgiftshöjning till max 175 kronor från 2025. Britt-Inger ska undersöka vilken försäkring vi har för eventuella olycksfall på våra aktiviteter.

10.2 Nomineringar till Centralstyrelsen

Beslutades att vi nominerar Britt-Inger som ordförande och Else-Maj Eskengren som vice ordförande.

10.3 Återbetalning av avgift vid sjukdom

Beslutades att vi som regel inte gör några återbetalningar av avgift vid sjukdom. I de fall som aktivitetsansvarig vid ömmande fall vill frångå denna regel ska det beslutas av styrelsen.

10.3 Förberedelse till årsmötet.

Lokal för årsmötet och förtäring är bokad. Förslag till mötesordförande och föredragshållare är tillfrågade.

Underlag till årsmötet (klart senast 31 januari):

- Valberednings förslag. Klart
- Birgitta/Lena ta fram Resultaträkning, Balansräkning och förslag till budget för 2024

- Göran skriver ett förslag till styrelsens slutord.

Avslutning

Sören tackar för ett bra möte.

Nästa möte tisdag den 6 februari kl. 10:00 på Gullmarsplan 17. Kaffe serveras från kl. 09:30

Vid Protokollet:

Göran Nordahl

Justeras:

Sören Arnström

Greta Tellström

Bilaga 1

Birgitta Eklund/Lena Almström

Rapport till styrelsemöte den 5 december 2023

5.2. Status nytt bokföringssystem från 2024

- Avtal tecknat för Visma eEkonomi
 - Tre senaste åren överflyttade från gammalt till nytt bokföringssystem
 - (en ytterligare komplettering kommer att ske efter årsskifte)
 - Resultatenheter från 2024 upplagda i nya systemet
 - Aktiviteter våren 2024 upplagda som projekt i nya systemet
 - Nytt konto för Föreningshuset ska skapas
-
- Protokoll från Posten Seniorerna Stockholm skickat till Nordea, med resultat att Lena Almström är firmatecknare.
 - Uppdaterade kunduppgifter hos Nordea via telefon
 - Inväntar blankett för ansökan av behörigheter till Lena som även blir administratör för Nordea Business.
 - När behörighet är registrerad hos Nordea kan bankkoppling mellan Nordea och Visma eEkonomi genomföras. (kan hanteras av oss).
 - Bör vara klart senast nästa vecka, beroende på handläggningstider hos Nordea (och hanteringen ”bakom spakarna”).