

Styrelseprotokoll nr 2024:08

Sammanträdesdatum 11 september 2024, Lokal: Sammanträdesrum Paris, Arken

Närvarande: Chris Larsson (ordf), Margareta Glock, Bengt Krantz, Cissi Ridderstolpe, Annéa Nordqvist, Marie-Louise Israelsson, Lars-Erik Torstenson.

Ej Närvarande: Britt-Inger Hahne, Lena Almström, Tommy Svensson, Göran Nordahl och Greta Tellström.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Enligt utskickad agenda med tillägg av punkter under paragraf 10

§ 3 Val av protokolljusterare

Bengt utsågs till protokolljusterare.

§ 4 Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna

§ 5 Ekonomi

Vi tittade på det dokument Lena sänt inför mötet ”resultat våren 2024” bilaga 1 samt Chris ”Subventionering våren 2024” bilaga 2

Intäkter

Intäkterna 2024 har minskat jämfört med förra året. Medlemsavgifter har minskat med drygt 2000 kr till 96 000. Trots höjd medlemsavgift nästa år kan vi räkna med ytterligare minskning. Bidraget från Centralstyrelsen har gått ner till 3500 kr för att helt upphöra från nästa år. Vi har en intäkt från Stockholm stads äldrenämnd men den är osäker och vi vet inte år från år om vi får pengar därifrån.

Kostnader

Utfallet för kostnader ligger nära budget förutom för posten Subvention av medlemsaktiviteter, där subventionen är högre än beräknat första halvåret. Vi måste bli än mer noga när vi kalkylerar.

Vi tittade på bilaga 2 som visar att vi under våren har subventionerat resor med knappt 31 000 kr.

Beslut: Medlemspriset för resor beslutas på styrelsemöte, vi använder inte kalkylmallen till att bestämma priset.

Vi tittade på den kalkyl som Greta skickat till oss den 27 juni. Vi tyckte den verkade bra,

Beslut: På nästa möte demonstrerar Greta kalkylen.

Greta har sänt oss ett mail med offert från ett tryckeri där priset är lägre än det vi har idag. Tryckeriet ligger dessutom på södra sidan av staden vilket förenklar när hon hämtar de tryckta programmen.

Beslut: Vi beslutade att anlita Rentryck AB

Chris tar kontakt med tryckeriet om att ha lägre vikt på pappret och att ändra upplagan till 450 ex.

Vi får fortsätta diskussionen om subventioner på nästa möte.

§ 6 Medlemsläget

För närvarande har vi 621 medlemmar.

§ 7 Aktiviteter

7.1 Rapporter genomförda aktiviteter sen förra styrelsemötet.

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

Vi beslutade att, som ett undantag, inte kräva in avgiften för en medlem som inte hade avbokat en aktivitet i tid.

7.2 Utfall subventioner 2024.

Det diskuterade vi under punkt 5 Ekonomi.

7.3 Resterande aktiviteter 2024.

Greta har bytt ställe för aktivitet 2448 till Lady Hamilton hotell i Gamla stan eftersom Haga Schweizeri i NK-huset slagit igen.

Det finns platser kvar på Luciagalan, Konstvisning SEB, Ölprovning, Anders Hanser , Spinetter och Serpenter

§ 8 Information till medlemmarna

Chris ska formulera en information om platser kvar samt att även om sista betalningsdag har infallit går det bra att anmäla. Nästa vecka går informationen ut till medlemmar.

§ 9 Information från Centralstyrelsen och möte med Postnord

Vi hade inte något att tillägga här just nu

§ 10 Övrigt

10.1 Föreningshuset

Cissi, Tommy, Lars-Erik och Chris har varit på Föreningshuset för att diskutera vad med de kan erbjuda. De diskuterade också hur vi ska gå tillväga när Föreningshuset kommer att sända ut inbetalningskort på medlemsavgiften. Det är något vi måste tänka på när vi kurerar.

- Föreningshuset sänder mail med inbetalningskort till alla medlemmar som vi har mailadresser till.
- Medlemmar utan mailadresser ska ha ett inbetalningskort med en kort text om att det gäller medlemsavgiften för nästa år. Annéa tittar på hur vi kan formulera en sådan kort text som sedan ska sändas till Föreningshuset i november.

- Till utsändningen skickar Föreningshuset etiketter på alla som ska ha ett tryckt program. De skickar också inbetalningskort till dem som inte har mailadress. De olika högarna ska printas så det blir lätt för oss att para ihop det förtryckta inbetalningskortet med etiketten.
- Föreningshuset sänder ut påminnelser om medlemsavgiften ej är betald. Behövs en andra påminnelse går den ut via postgången.

Föreningshuset har även ett evenemangssystem som kan ersätta vårt som vi använder. Det tillkommer kostnader för att ansluta sig till det.

Vi är mycket nöjda med vårt system och vi har förstått att våra medlemmar börjar vänja sig och tycker det är bra.

Beslut: Vi beslöt att inte använda oss av Föreningshusets engagemangssystem.

10.2 Beställning till Sphinxly

Vi får problem med dagens bokningssystem om fler än en aktivitet hamnar på samma dag. Det är något vi måste tänka på i framtiden. Sphinxly har en timkostnad på 1000 kr för att göra ändringar i systemet.

Beslut: Att inte göra några ändringar i dagens system+

10.3 Förfrågan om medlemskap

Chris har fått en förfrågan från ett par som bor i Nyköping om att få bli medlemmar hos oss. Hon berättade att det finns en lokalförening i Katrineholm och att de själva väljer vilken lokalförening de vill bli medlemmar i.

10.4 Stadgeändring

I våra stadgar står det att medlemsavgiften betalas in via Nordea avdragsservice vilket inte stämmer längre. Stadgarna måste därför revideras på nästa årsmöte. Chris läser igenom stadgarna för att se om det är fler förändringar som vi måste ta upp på årsmötet.

10.5 Stockholm Stads äldrenämnd

Äldrenämnden har begärt in uppgifter om årsmötet 2023 som vi inte kunnat lämna eftersom verifikationerna finns hos Birgitta Eklund. Äldrenämnden är intresserade av alkoholförtäringen eftersom de inte ger bidrag till alkohol. Äldrenämnden har fått en kopia på fakturan för årsmötet 2024 och verkar nöja sig med den tills vidare.

Ansökningstiden för bidrag för 2025 gick ut den 8 september. Chris och Lena har gjort en ansökan och vi har ansökt om 100 000 kr där tryckning av program, hemsida mm ingår.

10.6 Valberedning

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och har fått in namn på de i styrelsen som tänker avgå, det är Göran, Britt-Inger och Margareta.

När Göran avgår kan vi inte utnyttja deras lokal på Gullmarsplan så vi måste börja tänka på om det alltid är Arken eller om vi har alternativ.

Om vi har några förslag till nya styrelsemedlemmar tar vi upp det på nästa styrelsemöte 10 okt

10.7 Hemsidans sidor

Britt-Inger har skrivit en ny text till sidan Bli medlem. En sak saknas, Cissi formulerar om enligt stadgarna.

10.8 Bluffmailen

När Sören var ordförande fick vi då och då mail underskrivna av honom, presentkort skulle inköpas eller pengar skickas. Dessa mail kom ofta med en italiensk domänadress. Nu kommer sådana från Chris. De är lika osanna nu som tidigare och ska lämnas utan åtgärd.

11 Planering av vårens aktiviteter

Efter lunch påbörjade vi planeringen av aktiviteter till våren 2025. Först gick vi igenom för område och var och en fick säga sina förslag se bilaga 3. Därefter lade vi in de olika aktiviteterna i kalendern.

Hållpunkter för produktionen av programmet

18 oktober

Sista dag för manus. De skickas till Chris. Skriv en wordfil, titta på senaste programmet för mall. Foton måste vara högupplösta och bifogas vid sidan av wordfilen, dvs som en separat fil.

11 november

Genomgång av det färdiga programmet på styrelsemötet.

4 december

Kuvertering

11 december

Bokningen för första kvartalet öppnar.

Avslutning

Ordförande tackade för ett bra möte.

Styrelsemöten resten av året:

- 10 oktober, 11 november och 4 december

Vid Protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Chris Larsson

Bengt Krantz

Bilag1 Lenas Resultat våren 2024

| | Resultat Q1 | Budget Q1 | Resultat våren | Budget våren | Helår | Prognos |
|----------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|-------|----------|
| Intäkter | | | | | | |
| Medlemsavgifter | 93 509 | | 95 559 | | 100 | |
| Bidrag från Centralstyrelsen | - | | 3500 | 3500 | 3,5 | |
| Ränta | - | | | | 10 | |
| Bidrag från Stockholms stad | 4 480 | 4 250 | 8960 | 8500 | 17 | |
| | | | | | 130,5 | |
| Kostnader | | | | | | |
| Subvention av medlemsaktiviteter | 1 219 | 8 750 | 28 950 | 17 500 | 35 | |
| Årsmöte | 22 173 | 35 000 | | | 35 | |
| Styrelsesammanträden | 839 | 3750 | 2 027 | 7 500 | 15 | + 10 000 |
| Porto | | | 5 300 | 5 500 | 11 | |
| Hemsida | 5 224 | 2 500 | 5 224 | 5 000 | 10 | |
| Kontorsmaterial | | | | | 15 | + 8 000 |
| Bankavgifter | 4 418 | 3 000 | 5 650 | 6 000 | 12 | |
| Föreningshuset | 6 993 | 6 250 | 14 420 | 12 500 | 25 | - 4 000 |
| Övriga kostnader | 7481 | 500 | 8 481 | 1 000 | 2 | |
| Tryckkostnader | 2 190 | 5 500 | 16 370 | 11 000 | 22 | - 8 000 |
| Summa | 46 904 | 65 250 | 85 093 | 66 000 | 182 | |
| Årets resultat | | | | | -51,5 | |

Antal deltagare Q1: 814
(arrangör ej inräknad)

Kontosaldo 240731:

The screenshot shows the Nordea mobile app interface. At the top, there are navigation options: 'Betala och överföra', 'Överföring eget konto', 'Arkiv', and 'Sök'. Below this, the account type is listed as 'Konton' with an 'Ändra' option. The account is categorized as 'Transaktionskonton'. The main list shows the following accounts and balances:

| Konto | Saldo |
|-------------------------------------|----------------|
| PLUSGIROKONTO FTG 13 06 66-1 | 20 741,36 SEK |
| PLUSGIROKONTO FTG 482 15 02-4 | 150,00 SEK |
| Sparkonton | |
| SPARKONTO FÖRETAG 3435 21 35070 | 41 062,60 SEK |
| Tidsbundna konton | |
| FASTRÄNTEPLACERING 3435 21 35070 | 100 000,00 SEK |

At the bottom of the app, there is a navigation bar with icons for 'Översikt', 'Betainingar', 'Ekonomi', 'Tjänster', and 'Visa mer'.

Bilaga 2 Subventionering våren 2024

| Aktivitet | Plus kr | Sub kr | Sub % | Kronor Sub/person |
|---|---------|--------|-------|----------------------|
| 2401 Stockholms fågelliv - föredrag | | 1955 | 23 | 93 |
| 2402 Kaffe Fassett Millesgården - visning | | 310 | 5 | 21 |
| 2403 Livrustkammaren - visning | 6 | | 0 | |
| 2404 Essencefabriken - visning | 890 | | 0 | |
| 2405 Anders Hanserfilm - teater m m | 30 | | 0 | |
| 2406 Vårsalongen - visning | 710 | | 0 | |
| 2407 Vårsalongen - visning | | 580 | 0 | |
| 2408 Skomakeri - visning | 45 | | 0 | |
| 2409 Skomakeri - visning | 0 | | 0 | |
| 2410 Årsmöte | | 22473 | 80 | |
| 2411 Konsten i tunnelbanan - visning | | 895 | 16 | 50 |
| 2412 Park konditori - mat o dryck | 850 | | 0 | |
| 2413 Filmhuset - visning | 2085 | | 0 | |
| 2414 Carl Larsson - föredrag | 2240 | | 0 | |
| 2415 Marval Millesgården - visning | | 980 | 30 | 109 |
| 2416 Monica Z Engelen - teater m m | | 1900 | 7 | 44 |
| 2417 Lazarus - teater m m | | 1355 | 11 | 97 |
| 2419 Astrids lägenhet - visning | | 685 | 6 | 14 |
| 2420 Astrids lägenhet - visning | | 0 | 0 | |
| 2421 Gustav Vasa kyrka - visning | 1320 | | 0 | |
| 2422 Norrköping - resa | | 4661 | 18 | 233 |
| 2423 Byggsvängen - resa | | 422 | 5 | 11 |
| 2424 Almgrens - visning | | 381 | 9 | 25 |
| 2425 Gamla stan - vandring | | 753 | 0 | |
| 2426 SPIK - vandring | 851 | | 0 | |
| 2427 SPIK - vandring | 909 | | 0 | |
| 2428 Sven-Harrys - visning | | 45 | 1 | 2 |
| 2429 Kungsör - resa | | 4525 | 14 | 146 |
| 2430 Södertörn, Gålö - resa | | 4200 | 21 | 200 |
| 2431 Ytterskärgården - resa | | 8155 | 12 | 143 |
| 2432 Dalarö - resa | | 2805 | 7 | 78 |
| 2433 Norra begravningsplatsen - vandring | 500 | | 0 | |
| 2434 Drottningholm - visning | | 260 | 10 | 24 |
| 2435 Sturehovs slott - resa | | 1220 | 6 | 36 |
| 2436 Lövestabruk - resa | | 4840 | 23 | 202 |

10436 63400

Bilaga 3 vår planering område för område

| Föredrag | När | Vem | Museum/Visningar | När | Vem | Utflykter/Resor | När | Vem |
|----------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|-------------|---|------------|------------|
| Sveriges Radio 100 år | 24-feb | Chris | Evert Lundquist ateljé mm | hösten | Lars-Erik | Strömsholms slott och Kanal | 09-jun | Lars-Erik |
| Konstförfalskning | 10-feb | Annea | Brunells konstsmide | 27-jan | Lars-Erik | Gysinge mm | 05-maj | Lars-Erik |
| | | | Beckholmen | 14-apr | Lars-Erik | En resa | 26-maj | Greta |
| | | | Postmuseum | 10-feb | Britt-Inger | Åland m övernattning | 27-28 maj | Tommy |
| | | | Gubbyllan | 03-mar | Tommy | Julita Gård | 30-jun | Chris |
| | | | Confidensen | 02-jun | Tommy | Buss Pontus | 10-mar | Chris |
| Mat och Dryck | När | Vem | Kulturhuset | 13-jan | Göran | Alby Gård Hågeby Gård | aug | Chris |
| Internationella Restaurangskolan | 03-feb | Tommy | Liljevalchs vårsalong | 26 27 Feb | Margareta | Tista Slott | 02-jun | Annea |
| Restaurangbesök | | Greta | Tumba Bruksmuseum | sept | Annea | | | |
| Vinprovning | 25-feb | Bengt | Visning av Stockholm 1 | 03-feb | Annea | Vandringar | När | Vem |
| | | | Konserthuset | 24-mar | ml | Vandring på söder med guide Inger Johansson | 05-maj | Margareta |
| | | | Historiska museet | 13-jan | ml | SPIK vandring | 12-maj | Lars-Erik |
| | | | Nationalmuseum | 27-jan | ml | | | |
| Underhållning | När | Vem | Armemuseet | 17-mar | ml | Till hösten | När | Vem |
| Anders Hanser | 07-apr | Britt-Inger | Blockmakarens hus | sommar | Chris | Vadstena | | Lars-Erik |
| Teater | | Britt-Inger | Thielska Galleriet | sommar | Chris | Vallby julmarknad | | Chris |
| Teater | | Greta | Haga och Nya Karolinska | | Britt-Inger | | | |
| Trollflöjten Folkoperan | 23-mar | Göran | St Görans kyrka | 21-jan | Bengt | till något annat tillfälle | | |
| Mordgåta Middag | 05-apr | ML | Saltsjöbadens Kyrka någon | mars | Bengt | Marabou Upplands Vösby | | |
| Årsmötet | 18-feb | | Millesgården wiener w | 22-jan | Margareta | Katarina Brandstation | | |
| | | | | | | Coca Cola i Jordbro | | |
| | | | | | | Vasamuseet | | |
| | | | | | | | | |