

Protokoll från **PRO ÄRLA-STENKVISTA** styrelsemöte
onsdagen den 9 november 2022 kl. 10.00 Plats: Pingstkyrkan.

Närvarande: Mona och Bengt Andersson, Jan- Olof Karlsson, Nisse Fält, Sven Svensson
Annika Stuesson, Börje Stuesson samt Hannele Alström.

Inbjudna: Valberedningens Tommy Ljungkvist samt revisor Tommy Eklånge

§1. Mötets öppnande.

Ordförande Börje Stuesson öppnade mötet och hälsade de närvarande varmt välkomna och ett speciellt välkomnande till en av våra revisorer Tommy Eklånge och valberedningens Tommy Ljungkvist.

§2. Godkännande av dagordningen.

Mötet godkände dagordningen.

§3. Godkännande av protokollet från oktobers styrelsemöte.

Mötet godkände föregående protokoll med ändring av felskrivet namn i **§10. Rätt namnskall vara Annika Hansander.**

§4. Ekonomisk rapport.

- Kassören redovisade att vår ekonomi är god. Vi var 67 pensionärer på månadsmötet och lotteriet gick bra och vi fick in 2355: - kr. men vi har ännu inte fått fakturan från Gott och Blandat. Övrigt se vår hemsida.

§5. Medlemmar.

- Annika får inte information från riks när någon av våra medlemmar har avlidit eller har slutat vilket gör det lite svårt att redovisa ”hur det ser ut”. Denna månad har en av våra medlemmar avlidit vilket vi har information från bekanta och dödsannons i tidningen.

§6. Skrivelser.

Ingen skrivelse utan mer av en inbjudan till information för styrelsen om Säker@Digital. Informationen sker den 23 november i ”vår” lokal kl. 13.00. Projektansvarige Ingegerd Åkerlund ansvarar för övriga inbjudna. Vår kontaktperson är Jan – Olof.

§7. Rapporter.

Hannele informerade om att Ingrid Angeling är intresserad att vara vår kontaktperson i KPR.

§8. Reserapport.

Information och diskussion kring Monas ”efterträdare”. Jan - Olof var villig att bli reseansvarig. Jan – Olof och Mona skall gemensamt se över kontaktpersoner och övriga rutiner kring resande för att övergången skall bli så smidig som möjligt. Styrelsen ansåg att det var viktigt att valberedningen var informerad trots att denna funktion beslutas av styrelsen och inte av årsmötet.

§9. Studierapport.

-Skapande händer, matcirkelarna och slöjden fortsätter som vanligt. Säker@Digital tar styrelsen beslut om senare om det skall bli en cirkel eller om det skall genomföras på annat sätt.
”Såsom jag minns det” är inte aktuellt för en fortsättning då intresset verkar vara minimalt.

§10. Nya frågor.

a) Inför novembermötet. Efter en gemensam diskussion beslutades följande:

- Budget och Verksamhetsplan godkändes. Vi kommer inte att höja medlemsavgiften.
- Antalet styrelsemedlemmar bör vara ett ojämnt antal och föreslogs till fem eller sju personer. Enligt stadgarna skall styrelsen beså av minst fem personer och årsmötet beslutar om antalet ersättare.
- Grötlunchen. Mona som har problem med sitt knä samt är ”mitt uppe i flytten” och kan ej stå upp i år. Sven skulle få hjälp i köket vilket Börje skulle fixa. Kastruller finns två större i kyrkan samt Sven ordnar fram den tredje.

§11. Kommande möten.

Som beslutades vid förra mötet blir halvårsmötet den 16 november. Förutom stadgeenliga förhandlingar/beslut kommer en person från Sparbanken att informera oss äldre om hur oärliga människor försöker komma åt våra besparingar.

Affisch är uppsatt på COOP samt info har gått ut med vårt Nyhetsbrev samt annons i tidningen.

- Julbord lördagen den 26 november kl.13.00 är det f.n. 35 st. anmälda.

§12. Nästa styrelsemöte.

Beslutades till onsdagen den 7 december i samlingsalen kl. 10.00 Pingstkyrkan.

§13. Avslutning.

Ordförande tackade samtliga närvarande och avslutade mötet.

Sekreterare

Sven Svensson

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning	12 740,00	12 740,00
3010 Mötesintäkter	16 605,00	16 605,00
3040 Resor och samkväm	11 990,00	11 990,00
3050 Lotteriintäkter	16 490,00	16 490,00
3500 Medlemsavgifter	57 825,00	57 825,00
S:a Nettoomsättning	57 825,00	57 825,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	57 825,00	57 825,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm	-14 881,05	-14 881,05
4010 Möteskostnader	-16 368,00	-16 368,00
4040 Resor och samkvämskostnader	-5 852,00	-5 852,00
4050 Lotterikostnader	-7 995,00	-7 995,00
4070 PRO-kostnader	-45 096,05	-45 096,05
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-45 096,05	-45 096,05
Bruttovinst	12 728,95	12 728,95
Övriga externa kostnader	-2 378,00	-2 378,00
6110 Kontor	-1 690,00	-1 690,00
6250 Porto	-1 118,00	-1 118,00
6431 Bilersättning skattefri	-1 555,50	-1 555,50
6570 Bankkostnader	-6 741,50	-6 741,50
S:a Övriga externa kostnader	-6 741,50	-6 741,50
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-51 837,55	-51 837,55
Rörelseresultat före avskrivningar	5 987,45	5 987,45
Rörelseresultat efter avskrivningar	5 987,45	5 987,45
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	5 987,45	5 987,45
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	5 987,45	5 987,45
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	5 987,45	5 987,45
Resultat före skatt	5 987,45	5 987,45
Beräknat resultat	5 987,45	5 987,45

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	4 046,00	4 166,00	8 212,00
1940 Bank	37 268,95	1 821,45	39 090,40
S:a Kassa och bank	41 314,95	5 987,45	47 302,40
S:a Omsättningstillgångar	41 314,95	5 987,45	47 302,40
S:A TILLGÅNGAR	41 314,95	5 987,45	47 302,40
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserat resultat	-41 796,24	0,00	-41 796,24
S:a Eget kapital	-41 796,24	0,00	-41 796,24
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-41 796,24	0,00	-41 796,24
BERÄKNAT RESULTAT***	-481,29	5 987,45	5 506,16