



**PRO
sandviken**

Höstmöte
17/11 2020

Dagordning vid PRO Sandvikens budgetmöte den 17 november 2020

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för detta möte
3. Mötets Dagordning
4. Val av två justerare
5. Val av två rösträknare
6. PRO Sandvikens verksamhetsplan
7. Medlemsavgifter för år 2021
8. Styrelsens arvoden
9. PRO Sandvikens budget för 2021
10. Rapport om verksamheten
11. Övriga Frågor
12. Mötets avslutning

Preliminär Verksamhetsplan 2021 PRO Sandviken.

Pandemin

- Den pandemin som drog in över världen i början av 2020 har drabbat all slags verksamhet, både internationellt, nationellt och lokalt.
För PRO Sandviken har det inneburit att mycket av den verksamhet vi planerade för 2020 har fått ställas in.
Vi har nu gjort en plan för verksamheten 2021 där vår ambition är att kunna genomföra även om pandemin fortsätter.
Verksamheten planeras efter de riktlinjer och restriktioner Folkhälsomyndigheten och Regering beslutar.
Vi lägger stor vikt att verksamheten ska Coronasäkras.
Ni som är våra medlemmar ska känna er trygga när ni deltar i PRO: S verksamheter.

Övergripande mål – föreningens syfte

- Vi vill erbjuda våra medlemmar meningsfulla aktiviteter, genom att arbeta för samhällsförändringar som förbättrar levnadsvillkoren, vara en del i ett livslångt lärande och utbilda utifrån vår organisations värdegrund samt värva fler medlemmar för att göra vår organisation så attraktiv som möjligt.
- Vi vill erbjuda våra medlemmar kulturupplevelser som stärker gemenskapen i föreningen.

Mötesverksamhet.

- Vi vill utveckla mötesverksamheten med att i högre grad skapa temamöten/cafékvällar. Några fasta träffar kommer dock att kvarstå t.ex. budgetmöte, årsmöte, surströmmingsfest och Lucia.
- Vår ambition är att erbjuda verksamheter som lockar pensionärer i olika åldrar.
- I år kommer vi att uppmärksamma Våffeldagen.
- Verksamheten skall stödja PRO:s övergripande intressepolitiska, sociala mål och inte minst bjuda på underhållning och gemenskap.

Information

- Vi har en ny hemsida. Vi har också en Facebook-sida.
- Vi informera om våra aktiviteter via SMS, mail, vår hemsida och Face Book. Vissa aktiviteter kommer också att annonseras i Din Lokaltidning.
- Programblad kommer att framställas i begränsad upplaga för avhämtning på Valhalla
- PRO skall bli bättre på att delta i samhällsdebatten.

Studiecirkelverksamhet.

- Vi samarbetar med ABF om all vår studiecirkelverksamhet.
- På grund av pandemin har vi under hösten 2020 startat färre cirklar än vanligt. Detta kommer sannolikt att fortsätta under våren 2021. Vår förhoppning är att vi hösten 2021 ska kunna återuppta all cirkelverksamhet.
- Vi kommer att då att möta 250 deltagare. Målsättning är att öka antalet cirklar och därmed också öka deltagarantalet till 350.
- Vi vill skapa fler mötesplatser som ger tillgång till dans, musik, teater och litteratur. Dessutom har vi idag en omfattande skapande verksamhet som träslöjd, keramik och textilt kunnande.
- Vi avser att ordna kurser/cirklar i användande av dator, Ipad och Smarthphone då allt flera tjänster i kräver att du ska kunna hantera den tekniken.

- Vi avser att undersöka möjlighet att anordna vinprovning.
- Studiebesök och korta dagsresor i närområdet är annat vi planerar, vår ambition är att avgiften ska vara på en sådan nivå att så många som möjligt kan delta.
- Kostnader för cirkelverksamhet är 100 kr/termin. I de fall vi använder arvoderade ledare blir avgiften högre.

Hälsa och friskvård

- Hälsa och friskvård är en annan viktig del i verksamheten. Här möter vi flera hundra deltagare i de olika aktiviteterna. I föreningen idag har vi en stor grupp som spelar boule både sommar som vinter, på sommaren utomhus och på vintern inomhus.
- Vi har gymnastikgrupper för både damer och herrar.
Vi har även dans, både zumba och seniordans.
Det är allmänt känt att sjunga i kör är bra för hälsan. Vi är därför stolta över att Valhallakören är enviktig del av vår verksamhet.
En ny aktivitet är singeldans
Vi genomför kontinuerligt promenader i grupp.

Resor.

- Under året arrangerar PRO, i samarbete med en resebyrå, resor till när och fjärran. Både endagarsresor samt resor med övernattning finns i utbudet. De olika researrangemangen är en viktig och uppskattad del i vår verksamhet.
- Vi planerar för två resor för medlemmarna under hösten samt en resa för de personer som lägger ner många ideella timmar för föreningen.
- Till denna verksamhet har vi sökt särskilda medel från Göranssonska stiftelsen.

Integration

- För att motverka den segregering som blir allt tydligare i samhället planerar vi upp till sex temakvällar.
- Vi avser att bjuda in olika föreläsare för att öka kunskap och förståelse hos våra medlemmar om de nysvenskar som finns i vår kommun och land.
- Till denna verksamhet har vi sökt medel från Göranssonska stiftelsen

Samverkan

- Det samarbete som inletts med SPF och SKPF vill vi fortsätta och utveckla under året.
- Vi arbetar för att Valhalla ska utvecklas mot ett seniorernas hus men vi ser också som ett viktigt inslag att även andra föreningar kan ha sin hemvist på Valhalla.
- I dagsläget finns förutom PRO och SPF också Finska föreningen, Manskören och Sandvikens Revy och Musikteater på Valhalla
-

Sommaraktiviteter

- Sommaraktiviteter fyller en viktig social funktion för många av våra medlemmar, varför vårt mål är att utveckla utbudet inför sommaren 2021.
- Vi vill skapa fler aktiviteter som t.ex. grillkvällar, caféträffar, resa med Emma på Storsjön.
- Vi ska undersöka möjligheten att samarbeta med Högbo om vissa sommaraktiviteter.

Månadsdanser

- Under 2021 kommer vi att anordna danser, sista torsdagen i varje månad med start så fort restriktionerna med anledning av Pandemin så tillåter.
Månadsdanserna är populära och samlar i genomsnitt ca 125 deltagare per tillfälle

Seniorbio

- Tillsammans med SPF och Kommunpensionärerna anordnas seniorbio på Folkets Hus en gång i månaden. Separat program trycks.

Projekt

Litteratur

- Vi planerar ett litteraturprojekt med syfte att bryta ensamhet för våra medlemmar och även ge dem möjlighet att lära sig mera om möjligheterna som finns med läsplattor.
- Det kommer att genomföras i form av läsecirkel men som bedrivs både hemma och i grupp. Författare kommer att bjudas in
- För detta har vi sökt medel från Socialstyrelsen

Ute aktiviteter

- Promenader i grupp under ledning av friskvårdsledare,
- Promenadbingo enskilt eller i grupp.
- Erbjuder pensionärer möjlighet att delta på lokala idrottsevenemang i grupp som arrangeras av ansvariga i styrelsen. Vid behov hämtar vi pensionärer i hemmet.
- För detta har vi sökt medel från Socialstyrelsen

Inomhusaktiviteter förutom de redan tidigare beskrivna

- En guldstund med Kultur blir namnet på vår kultursatsning som genomförs på Valhalla
- Bingoaktiviteten genomförs även den på Valhalla, vi tänker oss traditionell bingo med brickor.
- För detta har vi sökt medel från socialstyrelsen

2020 Budget

| Konto | Text | Kontotyp | Bokslut 19 | 1/1-31/8 | Förslag 2021 |
|-------|--|----------|------------------|----------------|----------------|
| 3011 | Medlemsavgifter | Intäkt | 152 915 | 133 875 | 150 000 |
| 3100 | Deltagaravgifter | " | 132 460 | 38 620 | 46 000 |
| 3140 | Resor | " | 109 595 | 0 | 0 |
| 3320 | Egna lotterier | " | 8 841 | 2 000 | 4 000 |
| 3340 | Rikslotteriet | " | 19 320 | 0 | 10 000 |
| 3400 | Försäljning av produkter | " | 7 505 | 907 | 2 000 |
| 3450 | Hysesintäkter bord | " | 2 900 | 0 | 0 |
| 3540 | Uthyrning -Valhalla | " | 244 905 | 45 920 | 130 000 |
| 3603 | Intäkter Trippelskräpet | " | 0 | 2 950 | 0 |
| 3604 | Andra lotteriintäkter | " | 3 754 | 429 | 0 |
| 3710 | Föreningsstöd | " | 0 | 0 | 0 |
| 3720 | Bidrag fr stiftelser | " | 10 000 | 70 000 | 80 000 |
| 3985 | Lönebidrag | " | 288 244 | 125 960 | 256 000 |
| 3986 | Jobbanordningsbidrag | " | 82 950 | 18 550 | 60 000 |
| 3987 | Erhållna bidrag-sponsorer | " | 28 500 | | 0 |
| 3989 | Övriga erhållna bidrag | " | 34 470 | 10 740 | 20 000 |
| 3990 | Övriga ersättningar Cirkelavg | " | 28 565 | 25 300 | 25 000 |
| | Alla intäktskonton | | 1 154 924 | 475 251 | 783 000 |
| 4003 | Kostnad Trippelskräpet | Kostnad | 0 | 0 | 0 |
| 4004 | Andra Lotterikostnader | " | 1 431 | 280 | 1 000 |
| 4014 | Kurser /Konferenser | " | 7 600 | 0 | 1 000 |
| 4110 | Inköp för servering | " | 74 998 | 8 322 | 35 000 |
| 4120 | Utbildningskostnader | " | 930 | 0 | 5 000 |
| 4140 | Resor | " | 140 805 | 170 | 30 000 |
| 5000 | Lokalhyra | " | 25 000 | 0 | 0 |
| 5010 | Underhållning | " | 62 197 | 12 500 | 42 000 |
| 5060 | Städning o renhållning | " | 85 450 | 24 200 | 0 |
| 5063 | Hyra kopiator | " | 29 170 | 16 951 | 25 000 |
| 5070 | Reparation o underhåll | " | 12 315 | 3 048 | 5 000 |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | " | 19 733 | 4 184 | 5 000 |
| 5460 | Förbrukningsmaterial | " | 48 493 | 22 708 | 25 000 |
| 5710 | Frakter och bud | " | 597 | 0 | 0 |
| 5810 | Resekostnader | " | 1 860 | 0 | 0 |
| 5910 | Annonser | " | 39 938 | 19 144 | 25 000 |
| 5930 | Reklamtrycksaker | " | 11 844 | 0 | 5 000 |
| 5990 | Övrig reklam | " | 3 670 | 1 050 | 2 000 |
| 6110 | Kontorsmaterial | " | 4 446 | 364 | 2 000 |
| 6211 | Telefon | " | 3 972 | 13 263 | 8 000 |
| 6215 | Bredband | " | 9 493 | 6 041 | 10 000 |
| 6220 | Ljudanläggning | " | 7 625 | 4 120 | 7 000 |
| 6230 | Data | " | 5 463 | 15 804 | 10 000 |
| 6250 | Post | " | 14 112 | 106 | 0 |
| 6350 | Uppvaktningar | " | 6 622 | 5 275 | 5 000 |
| 6411 | Kostnadsersättningar | " | 21 372 | 1 110 | 5 000 |
| 6570 | Bank | " | 2 633 | 1 634 | 3 000 |
| 6580 | Babs | " | 4 793 | 2 052 | 3 000 |
| 6980 | Medlemsavgifter | " | 8 562 | 4 568 | 9 000 |
| 7010 | Löner | " | 132 654 | 45 647 | 163 000 |
| 7090 | Förändring av semesterlöneskuld | " | 19 047 | 16 934 | 15 000 |
| 7210 | Lön tjänsteman | " | 145 984 | 152 952 | 140 000 |
| 7281 | Sjuklön | " | 1 836 | 2 679 | |
| 7285 | Semesterlön | " | 42 197 | 40 543 | 36 000 |
| 7290 | Förändring av semesterlöneskuld | " | -2 526 | 6 281 | 0 |
| 7310 | Kontanta extraersättningar | " | 12 040 | 13 741 | 10 000 |
| 7321 | Skattefria traktamenten | " | 660 | 0 | 0 |
| 7330 | Bilersättningar | " | 0 | 0 | 5 000 |
| 7411 | Pensionsförsäkring | " | 23 640 | 17 742 | 37 000 |
| 7510 | Sociala avgifter | " | 100 686 | 39 689 | 95 000 |
| 7519 | Socavgifter för semester och löneskuld | " | 5 655 | 13 604 | 5 000 |
| 7531 | Löneskatt | " | 5 475 | 0 | 5 000 |
| 7829 | Avskrivningar | " | 10 000 | 0 | 4 000 |
| | Alla kostnadskonton | | 1 152 470 | 455 686 | 783 000 |
| | Beräknat resultat | | 2 454 | 19 565 | 0 |