**Styrelsemötesprotokoll 1/2018
Allaktivitetshuset Saltskog**

|  |  |
| --- | --- |
| **Namn** | **Närvarande** |
| Ann Bubere | x |
| Karin Söderlund | x |
| Kjell Mårtensson | X |
| Magnus Lidström | X |
| Anna Limell | X |
| Tina Carlsson | X |
| Bo Carlsson | X |
| Fredrik Skoog | - |

1. **Val av justerare**

Val av justerare: Anna Limell

1. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes

1. **Ekonomi**

Gå igenom Balansrapporten och Resultatet

|  |  |
| --- | --- |
| **RESULTATRÄKNING I KR** | **2017-01-01** |
|  | **2017-12-31** |
| **INTÄKTER** |  |
| Medlemsavgifter | 18160 |
| Kommunala bidrag | 33500 |
| NHR-Fonden + övriga bidrag | 45000 |
| Studiebidrag | 480 |
| Bingolotto | 2697 |
| Möten o sammankomster | 10510 |
| Sålda nyckelpigor/pins | 0 |
|  |  |
| **SUMMA INTÄKTER** | **110 347** |
|  |  |
| **KOSTNADER** |  |
|  |  |
| **Kanslikostnader** |  |
| Kanslikostnader | 10467,5 |
| *Kontorsmaterial/porto* | 310 |
| *Lokalhyra* | 9405 |
| *bankkostnad* | 753 |
| *Programvaror* | 0 |
| **Summa kanslikostnader** | **10468** |
|  |  |
| **Övriga kostnader** |  |
| Möten o sammankomster | 43842,24 |
| Kurser och konferenser | 10204 |
| Studiecirklar | 1000 |
| Medlemskontakter | 0 |
| Egna medlemsavgifter | 1304 |
| Föreningsnytt | 7035 |
| Övriga kostnader | 300 |
|  |  |
| **Summa övriga kostnader** | **74153** |
|  |  |
| **RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR** | **36 194** |
|  |  |
| **RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INT O KOSTN** | **36 194** |
|  |  |
| Intäktsräntor | 0 |
|  |  |
| **ÅRETS RESULTAT** | **36 194** |

Styrelsen godkände följande förslag till Budget:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Budget 2018** | **Resultat 2017** | **Resultat 2016** |
| **INTÄKTER** |  |  |  |
| Medlemsavgifter | 18000 | 18160 | 18452 |
| Kommunala bidrag | 14000 | 33500 | 13500 |
| NHR-Fonden | 13000 | 45000 | 0 |
| Studiebidrag | 500 | 480 | 840 |
| Bingolotto | 2500 | 2697 | 1610 |
| Möten o sammankomster | 8000 | 10510 | 5240 |
| Sålda nyckelpigor/pins | 0 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |
| **SUMMA INTÄKTER** | **56000** | **110347** | **39 842** |
|  |  |  |  |
| **KOSTNADER** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kanslikostnader** |  |  |  |
| Kanslikostnader | 6800 | 10467,5 | 4149,5 |
| *Kontorsmaterial/porto* | 1000 | 310 | *1779,5* |
| *Lokalhyra* | 5000 | 9405 | *150* |
| *bankkostnad* | 800 | 753 | *600* |
| *Programvaror* | 0 | 0 | *1620* |
| **Summa kanslikostnader** | **6800** | **10468** | **4149,5** |
|  |  |  |  |
| **Övriga kostnader** |  |  |  |
| Möten o sammankomster | 25000 | 43842,24 | 11792,52 |
| Kurser och konferenser | 5000 | 10204 | 0 |
| Studiecirklar | 1000 | 1000 | 840 |
| Medlemskontakter | 0 | 0 | 0 |
| Egna medlemsavgifter | 3300 | 1304 | 3200 |
| Föreningsnytt | 7000 | 7035 | 18887 |
| Övriga kostnader | 1000 | 300 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Summa övriga kostnader** | **49100** | **74153** | **34719,52** |
|  |  |  |  |
| **SUMMA KOSTNADER** | 55900 | 84620,24 | 38869,02 |
| **Budgeterat underskott** |  | **100** |  |

1. **Aktiviteter**
* **Vinprovning 15:00 Keramiken 20/1**

Hemsidan är uppdaterad
e-Brev är utskickat med kommed
Kostnad för icke medlemmar beslutades till - 200 kr
Budget:

”Bubbel” – 10 flaskor, ca. 2000 kr + lite snacks (Ann)

Lotteripriser från inköp till pubkvällen samt ev. bubbel m.m. finns – behöver ej köpa.

Middag, Planka (A & M): Ca 149 kr / person

Vi träffas 14:00 i keramiken

* **Årsmöte 10/3 kl. 15:00**

Sven har fått info till föreningsnytt

Valberedning (Magnus / Anita Rödge)

Verksamhetsberättelse - **Anna**

Budget – Visad och godkänd (infoga i protokollet)

Revision (ekonomi) – Inbokat 27/1 (Sven)

Mat: Smörgåstårta som Karin gör

Småkaka till kaffet (**Bosse**)

**Anna** skriver ett informationsbrev som läggs med i utskicket

Ann ska till Spanien på rehab, missar mötet

* **Påskbingo 14/4**
	+ Kl. 15:00
	+ Anna bokar träffen
	+ Magnus bokar ”pojkband”
	+ Kjell bokar utropare
* **Grillkväll 20/5**
	+ Samma koncept som tidigare år
	+ Gillberga är bokat
* **Rehab aktivitet Humlegården** – ca. **Augusti / September**
	+ Ann har sökt om Bidrag för ”Rekreation/rehabilitering”
	+ Vi räknar med ca 10 personer
* **Föreläsning i Oktober**
	+ En vardag i Oktober Må/Ti 1-2a Oktober eller Ti/On 30/31 Oktober (**Bosse** kollar innan **2a Feb**) – 18:30
	+ Tema för föreläsning: Rehab-resor – Ex. Kent Revdal och René Torndal
	+ Kvällsmåltid bjuder Ceracedeti på.
* **Pubkväll – November** (10 November om inte det krockar med ”Kent”)
* **Kjelle –** Kolla Östertäljehälsan om de kan komma eller hålla informationsmöte i sina lokaler (de kanske har ett öppet hus vi kan göra reklam för) **6/2**
1. **Skrivelser och rapporter**

**Södertälje kommun**

* Inget nytt

**ABF**

* Föreningsdag 23/2 – Vi deltar ej.

**HSO**

* Anna informerar om att det fortfarande är oordning och att det inte längre finns någon kassör.

**Neuroförbundet**

* Inget speciellt nytt från Neuroförbundet centralt. Budget, admin, stadgar pågår.
1. **Föreningsnytt Manusstopp**

**1 Mars**

Föreslagen Information

* Verksamhetsplan
* Tips till ”Tipsrutan”

Övriga manusstopp 2018: **1 juli** och **1 oktober**

1. **Nya medlemmar**

2018-01-07: Inga nya medlemmar
För 2017 blev det en sammalagd ökning med 4 medlemmar (14 in, 10 ut)

1. **Övriga frågor**

Ansökan grundbidraget Neuroförbundet – **Anna**

**Anna** har sökt kommunalt bidrag

**Nya parkeringstillstånd** delades ut

1. **Nästa möte(n)**
* 6/2 kl. 18:30 – Styrelsemöte, Gruvan
* Möten för 2018 finns nu på hemsida.

<http://neuroforbundet.se/lokalforeningar/stockholm/sodertalje-nykvarn/styrelsedokument/styrelsemoten/>

1. **Att göra lista**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beskrivning** | **Ansvarig** | **Klart** | **Kommentar** |
| ”Fysisk aktivitet på recept" | Ann | ? |  |
| Påminner om nästkommande möte och fråga om ämnen till dagordning | Ann |  | Stående punkt |
| Skicka in bidragsredovisning till Neuro | Ann | 3/2 |  |
| Söka extrastöd för 2017 | Ann | 3/2 |  |
| Ringa nya medlemmar | Ann | 3/2 |  |
| Boka träffen till påskbingot | Anna |  |  |
| informationsbrev som läggs med i utskicket | Anna | 3/2 |  |
| Nya stadgar | Anna | 3/2 |  |
| Verksamhetsberättelse | Anna | 3/2 |  |
| Köpa småkakor till kaffet | Bosse |  |  |
| Boka datum med Ceracedeti | Bosse | 3/2 |  |
| Smörgåstårta till årsmötet | Karin |  |  |
| Boka bingoutropare | Kjell |  |  |
| Skriv ut protokoll för påskrift | Magnus |  | Stående punkt |
| Skriva ut etikettet | Magnus | 3/2 |  |
| Valberedning | Magnus | 3/2 |  |