

## Protokoll fört vid årsmöte den 14 februari 2024.

Plats: Oscarshemmet, Rigagatan 3

### 1. Val av mötesfunktionärer, ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare

Till mötesordförande valdes ordförande i SPF Engelbrekt, **Gerthrud Östlinder**. Till mötessekreterare valdes **Arne Zetterström**, SPF Hedvig Eleonora. Till justerare tillika rösträknare valdes **Ola Romson** och **Gunilla Thörnqvist**. Gerthrud Östlinder hälsade de närvarande varmt välkomna.

### 2. Fastställande av röstlängd

Som röstlängd fastställdes bifogad förteckning över deltagande, röstberättigade 45 medlemmar.

### 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Konstaterades att **mötet var stadgeenligt utlyst**.

### 4. Fastställande av dagordning

**Dagordningen fastställdes efter strykning** av punkt 19, "Val av ombud och ersättare till stämma/kongress".

### 5. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande i Hedvig Eleonora, Olle Anderson, presenterade kort verksamhetsberättelsen. Han konstaterade att föreningen haft många aktiviteter och att medlemsantalet nu uppgick till 529 medlemmar, inklusive 23 vänmedlemmar. Beslutades att **godkänna verksamhetsberättelsen**. I anslutning till det i verksamhetsberättelsen omnämnda seminariet för att undvika bedrägerier tillsammans med övriga Östermalmsföreningar, väcktes frågan om varför hemtjänstpersonalen saknade identitetskort. Beslutades att **styrelsen skulle verka för att denna fråga togs upp med ansvarig myndighet**.

### 6. Styrelsens balans- och resultaträkning

Kassören Birgitta Einarsson föredrog balans- och resultaträkningen. Rörelseresultatet visade ett minus på 30 204 kr, beroende på kostnader för rekrytering på dryg 35 000 kr. Föreningens ekonomi är god och inkluderar fonden med nominellt värde 138 330 kr. Genom försäljning av fondandelar blir årets resultat minus 17 946 kr.

### 7. Revisorernas berättelse

Sten Fylkner föredrog revisionsberättelsen. **Revisorn tillstyrkte: att resultat- och balansräkningen fastställdes samt att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.**

### 8. Fastställande av resultat-och balansräkning

Beslutades att **fastställa resultat- och balansräkningen**.

## 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

I enlighet med revisorns förslag **beviljades styrelsen ansvarsfrihet** för det gångna verksamhetsåret. Mötesordförande framförde årsmötets tack till revisorn för allt nedlagt arbete.

## 10. Behandling av verksamhetsplan inklusive budget

Kassören Birgitta Einarsson föredrog verksamhetsplanen inklusive budget. Deltagaravgifter som 2023 uppgått till 116 760 kr har inte budgeterats för 2024 för att dessa avgifter skulle gå jämnt upp med kostnaderna för den av deltagaravgifter finansierade programverksamheten. Revisorn frågade om styrelsen tagit i beaktande att deltagaravgifternas storlek skulle kunna påverka vår ansökan om bidrag från statsdelsförvaltningen, genom att netta intäkten för maten mot kostnaden för densamma. Frågan besvarades nekande av kassören. Besluts att **fastställa verksamhetsplan och budget för 2024.**

## 11. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgiften för 2024 är 350 kr varav Hedvig Eleonora får 140 kr. Förbundet höjer avgiften för 2025 med 30 kr, medan styrelsen för Hedvig Eleonora föreslår att vår del blir oförändrad. Styrelsens förslag **att höja årsavgiften med 30 kr till 380 kr från och med 2025 godkändes. Avgiften för vänmedlem fastställdes oförändrat till 100 kr.**

## 12. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och revisorer

Besluts att **ingen ersättning ska utgå till styrelseledamöter och revisorer.**

## 13. Behandling av inkomna motioner

Sven Sjölander hade inkommit med en motion i syfte att SPF Hedvig Eleonora skulle verka för förbättrade pensioner. I motionen föreslogs

- att SPF centralt går vidare med att aktivt föreslå något eller några olika system som förbättrar pensionerna
- att föreningen skickar denna motion vidare till förbundet

Styrelsen har i behandlingen av motionen rekommenderat årsmötet att i stället rösta för följande rörande första att-satsen

- Styrelsen upplever inte att den har tillräcklig kompetens i fråga om olika pensionssystem samt att det ligger utanför föreningens mandat varför styrelsen föreslår avslag till första att-satsen

rörande andra att-satsen

- Styrelsen tillstyrker motionen i denna del.

Efter diskussion på årsmötet beslutades att första att-satsen skulle få följande lydelse:

- **Årsmötet anser att SPF Seniorerna aktivt bör föreslå åtgärder som förbättrar pensionerna**
- **Att SPF Hedvig Eleonora skickar motionen vidare till SPF Seniorerna.**

## 14. Behandling av inkomna förslag från förenings- distrikts- och förbundsstyrelse

Inga förslag hade inlämnats.



## 15. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag fastställa **antalet ledamöter till sju personer inklusive ordförande.**

## 16. Val av ordförande

Till **ordförande** för kommande verksamhetsår valdes enhälligt **Olle Anderson**

## 17. Val av övriga styrelseledamöter

Ett år kvar av mandatperioden har **Gerd Henriksson, Cajsa Westrup och Arne Zetterström.**

Beslöts **omval av Viveca Höög Peterson 1 år och nyval Ulf Thörnqvist och Kerstin Westling**, båda på två år.

## 18. Val av revisorer och ersättare

Beslöts **omval Sten Fylkner, revisor och Rolf Thorsell**, båda på ett år.

## 19. Utgår

Struket från dagordningen.

## 20. Nominering av ledamöter till kommunala pensionärsrådet

Föreningen har nominerat **Sten Fylkner som ledamot och Viveca Höög Peterson som ersättare i SPR Norra Innerstaden.**

## 21. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Beslöts att fastställa antalet **ledamöter i valberedningen** till tre.

## 22. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

Till **valberedning** utsågs **Eva Holmström, sammankallande, samt Rolf Eriksson och Karin Schéle.**

## 23. Behandling av övriga frågor som anmäls inför fastställande av dagordningen

Inga övriga frågor hade anmälts.

## 24. Avslutning

Mötesordförande, Gertrud Östlinder förklarade mötet avslutat, tackade den avgående styrelsen för ett gott arbete och önskade den tillträdande styrelsen lycka till. Olle Anderson framförde ett varmt tack till alla som deltagit i årsmötet och till Gertrud Östling för väl genomfört möte. Han avslutade med att vända sig till Karin Schéle och Birgitta Einarsson som lämnar styrelsen, och framförde ett varmt tack för allt nedlagt arbete samt överlämnade vin som gåva.

Bilagor:      Närvaroförteckning  
                 Verksamhetsberättelse för 2023  
                 Verksamhetsplan/budget för 2024

Vid protokollet:


Justeras



Arne Zetterström



Gerthrud Östlinder



Ola Romson



Gunilla Thörnqvist

