****

**Protokoll**

**Höstmöte 2024-11-09**

Tid: Kl. 14:00–16:30

Plats**:** Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44

**Närvarande:**

Se bilaga 1, röstlängd.

**§ 1 Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Kaj Nordquist hälsar alla välkomna.

Han inleder med att understryka att allt i föreningen fungerar väldigt bra, såväl kansliet som det intressepolitiska arbetet och medlems- och studieverksamheten.

Han informerar mötet om att SRF-kongressen valde Gunilla Thomsson till vice ordförande i riksförbundet. Vidare beslutades att medlemsavgiften ska vara densamma över hela landet från och med 2026, beloppet fastställs på organisationsrådet 2025.

Intressepolitiskt kommer Stockholmsföreningen att arbeta med 3 stora frågor under 2025: ledsagning, hemtjänst samt gatumiljö. Vi kommer även att ordna pubar, caféer och andra aktiviteter, men för att detta ska vara möjligt att genomföra behövs fler medlemmar som engagerar sig i planering och genomförande.

Föreningen deltar i ett biståndsprojekt tillsammans med African Union of the Blind, men finansieringen av detta och liknande projekt är mycket osäker inför kommande år.

Efter denna inledning förklarar Kaj Nordquist höstmötet 2024 öppnat.

**§ 2 Fastställande av röstlängd (Bilaga 1)**

Sandra Olofsson läser upp röstlängden samt övriga närvarande.

**Beslut:**

- Att fastställa röstlängden till 34 röstberättigade medlemmar.

**§ 3 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning**

Av föreningens stadgar, § 9 mom. 2 framgår att kallelse till höstmötet ska gå ut till medlemmarna i föreningens tidning eller via brev, senast den 30 september. Kallelsen publicerades i taltidningarna, på föreningens hemsida, i nyhetsbrevet Brokiga Blad och via e-postlistan.

**Beslut:**

- Höstmötet finner att mötet har utlysts i behörig ordning.

**§ 4 Val av mötesfunktionärer**

**a)** Mötesledare

**Beslut:**

- Att välja Leni Philip (c) till mötesledare.

**b)** Två protokolljusterare

**Beslut:**

- Att välja Hernan Sobredo och Viviann Emanuelsson att justera höstmötesprotokollet.

**c)** Rösträknare

**Beslut:**

- Att välja Sandra Olofsson, Annica Stigson och Håkan Thomsson. till rösträknare.

**d)** Val av beredningsutskott

**Beslut:**

Att inte utse något beredningsutskott, utan låta höstmötets intressepolitiska utskott behandla de 3 framtagna förslagen till skrivelser.

**Sandra Olofsson läser upp förslagen till skrivelser:**

"Hur tillgängliga är stadens träffpunkter för äldre?",

"Synskadades trafiksäkerhet är lika viktig som vintercyklisters." samt

"är stadens riktlinjer bara symbolpolitik?"

**e)** Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare

Kaj Nordquist meddelar att styrelsen har utsett Eva Hildursmark till mötessekreterare.

**§ 5 Fastställande av dag- och arbetsordning (Bilaga 2)**

**a)** Fastställande av dagordning.

**Beslut:**

- Att fastställa dagordningen.

**b)** Fastställande av arbetsordning.

**Beslut:**

- Att fastställa arbetsordningen.

Kaj Nordquist informerar mötet om att styrelsen har valt att låta mötesdeltagarna bearbeta förslagen till verksamhetsplan och budget samt förslagen till skrivelser i 3 utskott enligt följande:

Utskott 1. Intressepolitik och information,

Utskott 2. Medlemsverksamhet och studier,

Utskott 3. Ekonomi

Härefter ajourneras mötet för en timmes utskottsarbete.

**Kl. 15.30 återupptas förhandlingarna**.

Kaj Nordquist lämnar över ordet till Leni Philip som tackar för förtroendet att leda höstmötet och presenterar sig.

**§ 6 Valberedningens förslag till arvoden 2025 (Bilaga 2)**

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2025, dvs arbetsledararvode 6 000 kr/månad,

ordförande 10 000 kr/år,

kassaförvaltare 5 000 kr/år,

samtliga styrelseledamöter 500 kr/bevistat styrelsesammanträde.

Beslut:

Att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 7 Verksamhetsplan och budget 2025 (Bilaga 2)**

**a)** Verksamhetsplan

Mötesledaren läser upp rubrik för rubrik.

**Beslut:**

- Att fastställa verksamhetsplanen för 2025.

**b)** Budget

Kassaförvaltaren Gunilla Thomsson informerar mötet om styrelsens pågående arbete för att effektivisera ekonomihanteringen.

Vi har en ny ekonomihandläggare, Anna Asp, som hjälper till med bokföring och utbetalningar. Styrelsen räknar med att kostnaderna för detta kommer att sänkas från ca 350 000 till 100 000 kronor per år.

De ekonomiska rapporterna kommer att utökas och vara tillgängliga för alla.

Föreningens kapitalförvaltning sköts numera av Handelsbanken tillsammans med styrelsen.

Vidare strävar styrelsen efter att göra fler ansökningar till externa stiftelser och fonder.

Hyreskostnaderna för våra lokaler kommer att öka betydligt under 2025.

I budget för 2025 föreslår styrelsen att en höjning av deltagaravgiften för studiecirklar ska göras med 100 kronor per studiecirkel.

Guy Perdhe menar att en höjning av deltagaravgiften med 100 kronor per cirkel är alldeles för stor. Kaj Nordquist svarar att han har förståelse för denna synpunkt, men på grund av de ökade kostnaderna måste även intäkterna öka. Viviann Emanuelsson påpekar att en höjning av avgiften är rimlig med tanke på att den inte har höjts på många år.

Ekonomiutskottet har ett medskick till styrelsen, nämligen att en utvärdering av det nuvarande arbetssättet gällande kapitalförvaltningen bör göras.

**Beslut:**

- Att med ekonomiutskottets medskick fastställa budget för 2025.

**§ 8 Förslag till datum för årsmöte och höstmöte 2024 (bilaga 2)**

Höstmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag:

- Att årsmöte hålls torsdagen den 20 mars samt höstmöte lördagen den 8 november.

**§ 9 Inkomna motioner**

Inga motioner har inkommit:

**Beslut:**

Att frångå punkten.

**§ 10 Antagande av skrivelser (bilaga 3)**

Sandra Olofsson läser upp skrivelserna med de förändringar som gjorts av det intressepolitiska utskottet.

**Beslut:**

- Höstmötet beslutar enhälligt att anta samtliga 3 skrivelser med utskottets ändringar.

**§ 11 Övriga ärenden som höstmötet beslutat behandla**

Under denna punkt informerar styrelsen och kansliet om kommande aktiviteter.

**Beslut:**

- Att notera informationen.

Att frångå punkten.

**§ 12 Avslutning**

Mötesledaren tackar för förtroendet att leda mötet och lämnar ordet till Kaj Nordquist, som avtackar henne.

Kaj Nordquist tackar Birgitta Lindén och Mikael Rasmark som länge har varit ansvariga för pubverksamheten, men som nu har valt att lämna uppdraget.

Han tackar även personalen och mötesdeltagarna för ett väl genomfört möte.

Därefter förklaras 2024 års höstmöte avslutat.

Vid protokollet

------------------------------------------

Eva Hildursmark

Justerat

------------------------------------------- -------------------------------------------

Viviann Emanuelsson Hernan Sobredo

**Bilagor**

Bilaga 1 Röstlängd och övriga närvarande

Bilaga 2 Höstmöteshandlingar (innehåller dag- och arbetsordning, valberedningens förslag till arvoden 2025, verksamhetsplan och budget 2025 samt förslag på datum för års- resp. höstmöte 2025).

Bilaga 3 Skrivelser