

Protokoll från styrelsemöte.

Datum: 6 maj 2019 kl.18.00 – 19.00.

Plats: Residenstorget 1 Karlstad

Närvarande:

Eskil Johansson, ordförande

Kaj Röhs

Kent Wallin

Jan Bondesson

Peter Olausson

Maud Mithander

Jan Anders Bjursbo

Jan Bohlin

Axel Fornander

Johnny Svensson

Erik Gustavson, sekreterare

Punkter:	Åtgärder/rapporter:	Ansvarig:
1. Öppnande	Ordföranden Eskil Johansson hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade detta för öppnat och mötet beslutade att Jan Anders Bjursbo jämte ordföranden justerar dagens protokoll.	Ordföranden och Jan Anders Bjursbo
2. Föregående mötes protokoll	Protokoll från styrelsens möte 2019-04-01 godkändes och lades till handlingarna.	Styrelsen
3. Skrivelser	Skrivelse från SHF gällande hemsidorna. Inbjudan till Föreningsarkivets 70 –årsjubileum. Styrelsen utsåg Jan Anders Bjursbo att representera VHF och överlämna en liten penninggåva till arkivets renoveringar av fanor.	Styrelsen
4. Rapporter	Kassören lämnade en ekonomisk rapport. <u>Protokollsbilaga 1.</u> Axel Fornander rapporterade att en broschyr är på gång gällande Järnets väg. Det innebär att föreningen sedan upplöses. Peter Olausson tog upp den aktuella frågan om de stora bränderna, som kan vara katastrof för bygden. Styrelsen kommer att ta med en inbjudan till ordföranden för SHF, till SHF:s årsstämma.	Kassören Axel Fornander Peter Olausson Ordföranden
5. Mötestider	Följande mötestider fastställdes av styrelsen och dess arbetsutskott: Arbetsutskottet: 12/8, 7/10, 26/11,	Styrelsen

	Styrelsen: 11/6, 26/8, 21/10, 9/12 Styrelsen beslöt att kommande möte (11/6 kl 17.00) äger rum på Olsson Bazar. Kallelse kommer! Höstmötet 9/11 Om inget annat anges är arbetsutskottets möte kl 16.30 och styrelsen kl 17.00, båda i residensbyggnaden.	
6. Tid och temat för höstmötet	Som angivits ovan är höstmötet lördagen den 9 november. Preliminärt tema blir olika stiftelser.	Sekreteraren
7. SHF:s årsstämma	Ordföranden och Jan Bondesson representerar förbundet vid årsstämman.	Ordföranden och Jan Bondesson
8. Skrivelse från Torsby och Lekvattnets hembygdsföreningar	En skrivelse från Torsby och Lekvattnets hembygdsföreningar har inkommit med förslag om att handlingarna vid ansökan om stöd till föreningarna borde förenklas. Det krävs mycken kraft att göra dessa ansökningar. Styrelsen föreslår att ordföranden tar upp frågan vid ordförandekonferensen.	Sekreteraren Ordföranden
9. Mötets avslutande	Då intet vidare förelåg tackade ordföranden styrelsens ledamöter och förklarade mötet för avslutat.	Ordföranden

Vid protokollet

Justeras:

Erik Gustavson
Sekreterare

Eskil Johansson
Ordförande

Jan Anders Bjursbo

Värmlands Hembygdsförbund
873200-7706

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1
Utskrivet: 19-04-29
Senaste vernr: D1

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-04-30

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1,00	0,00	1,00
1110 Mark	1,00	0,00	1,00
1220 Inventarier	2,00	0,00	2,00
S:a Anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar	300,00	47 673,00	47 973,00
1510 Kundfordringar	3 125,00	107 558,00	110 683,00
1920 PlusGiro	202 777,42	206 786,32	409 563,74
1940 Bankkonto Sparbanken	484 932,97	-222 959,00	261 973,97
1945 Placeringskonto	691 135,39	139 058,32	830 193,71
S:a Omsättningstillgångar			
S:A TILLGÅNGAR	691 137,39	139 058,32	830 195,71
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	-582 694,49	0,00	-582 694,49
2080 Eget kapital	-582 694,49	0,00	-582 694,49
S:a Eget kapital			
Avsättningar	-47 120,00	5 000,00	-42 120,00
2291 Fond Sven Hellqvists minne	-21 000,00	10 000,00	-11 000,00
2292 Fond Axel Westlings minne	-68 120,00	15 000,00	-53 120,00
S:a Avsättningar			
Kortfristiga skulder	-25 322,90	19 322,90	-6 000,00
2440 Leverantörsskulder	-15 000,00	0,00	-15 000,00
2990 Övr interimsskulder	-40 322,90	19 322,90	-21 000,00
S:a Kortfristiga skulder			
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-691 137,39	34 322,90	-656 814,49
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	173 381,22	173 381,22

Värmlands Hembygdsförbund
873200-7706

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1
Utskrivet: 19-05-04
Senaste ver:nr: A25

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-04-30

		Perioden	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter				
3007	Medlemsavgift (Hembygdsförsäkringen)	325 600,00	331 806,00	330 000,00
3010	Medlemsavgift (ej försäkring)	32 000,00	28 000,00	28 000,00
3110	Årsstämma, Intäkter	4 550,00	5 400,00	5 000,00
3120	Höstkonferens, intäkter	0,00	0,00	5 000,00
3208	Pren Näverluren	58 320,00	79 650,00	80 000,00
3360	Sven Hellqvists minne	400,00	100,00	0,00
3690	Övriga sidointäkter	625,00	0,00	0,00
3911	Hysesintäkter	6 964,00	6 810,00	7 000,00
3989	Övriga erhållna bidrag	101 000,00	100 000,00	100 000,00
S:a Rörelseintäkter		529 459,00	551 766,00	555 000,00
Direkta kostnader				
4930	Medlemsavgift Sveriges Hembygdsförb.	-222 959,00	-229 847,00	-223 000,00
S:a Direkta kostnader		-222 959,00	-229 847,00	-223 000,00
Bruttovinst		306 500,00	321 919,00	332 000,00
Övriga externa kostnader				
5810	Riksstämman	0,00	0,00	-15 000,00
5933	Tryckkostnad, näverluren	-21 790,00	-21 790,00	-90 000,00
5935	Distribution, Näverluren	-6 022,48	-5 177,00	-29 000,00
5941	Kurser o Seminarier	-9 794,00	-1 239,00	-5 000,00
5950	Årsstämma kostnader	0,00	0,00	-12 000,00
5960	Höststämma kostnader	0,00	0,00	-12 000,00
6110	Kontorsmaterial	-3 500,00	-524,36	-2 000,00
6211	Telefon	-2 196,00	-2 306,00	-7 000,00
6250	Porto	-560,00	-607,00	-3 000,00
6310	Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-600,00
6413	Sammanträdeskostnader	-3 400,00	-198,00	-12 000,00
6415	Reseersättningar	-4 432,30	-5 469,30	-14 000,00
6420	Revisionsarvode	-15 000,00	0,00	-15 000,00
6540	IT-tjänster	-1 645,00	-1 645,00	-8 000,00
6570	Bankkostnader	-1 200,00	-1 200,00	-1 400,00
6982	Föreningsavg.	-8 600,00	-4 450,00	-10 000,00
6988	Uppvaktningar	-1 000,00	-1 349,00	-1 000,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-500,00	-300,00	-1 500,00
6995	Övriga kostnader	-479,00	-124,00	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-80 118,78	-46 378,66	-239 500,00
Personalkostnader				
7000	Köpta tjänster	-53 000,00	-53 000,00	-106 000,00
S:a Personalkostnader		-53 000,00	-53 000,00	-106 000,00
Rörelseresultat		173 381,22	222 540,34	-13 500,00
Finansiella poster				
8300	Ränteintäkter	0,00	0,00	500,00
Resultat efter finansiella poster		173 381,22	222 540,34	-13 000,00
Beräknat resultat		173 381,22	222 540,34	-13 000,00