

Aktiespararna

2023 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall (2023-01-01 – 2023-12-31)



Aktiespararna

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING: ETT MER NORMALT VERKSAMHETSÅR.....	2
ALLMÄNT OM VÅR LOKALAVDELNING	3
Ledningsgrupp och valberedning	3
Medlemsutveckling och fördelning	3
AKTIVITETER UNDER ÅRET	4
Årsmötet.....	4
Vår stora utbildningsverksamhet	4
Aktiecafé på E Street	5
Aktie- och Fondträffar.....	5
Tjej/kvinnoträff.....	5
VÅR LOKALA HEMSIDA ÄR NU ENBART EN AKTIVITETSLISTA	6
EKONOMI.....	7
Ekonomisk sammanställning	7
VÅRT VARIERADE PROGRAM FORTSÄTTER.....	8
Avslutande ord	8

Aktiespararna

Sammanfattning: Ett mer normalt verksamhetsår

Vi kan nu lägga år 2023 bakom oss. Det blev ett år med en positiv kursutveckling vad avser aktier på Stockholmsbörsen. En skarp kontrast mot det föregående året.

Det gångna verksamhetsåret återgick till mer ”normala” förhållande vad avser aktiviteter. Glädjande nog kunde vi också arrangera en träff för enbart kvinnor, något vi eftersträvat under många år.

Mer om de aktiviteter som vi genomfört redovisas längre fram.

Den digitala utvecklingen har delvis medfört att det blivit svårare att få företag att besöka Aktiespararnas lokalavdelningar. Företagen övergår alltmer till att genomföra digitala presentationer vilket påverkar vår verksamhet.

Vi ska givetvis anamma den tekniska utvecklingen och komplettera digitala event med de redan etablerade ”fysiska” träffarna. Så gjordes också under året vad avser våra Utbildningspass.

Den sociala kontakten är fundamental. Vi ska inte frångå att anordna Aktie- och Fondträffar. Vi vill ju ses, träffas och diskutera sinsemellan!

Den negativa medlemsutvecklingen fortsatte under 2023, dels för vår lokalavdelning och dels för Aktiespararna totalt sett.

Sedan många år tillbaka arbetar vi med planeringskort. Detta gör att vi på ett enkelt sätt kan följa upp vår verksamhet.

Aktiespararna

Allmänt om vår lokalavdelning

Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares Riksförbunds 116 lokalavdelningar. Vår avdelning bildades 1975 och ingår i Region Nord som omfattar 14 lokalavdelningar.

Vår lokalavdelning är ingen juridisk person. Vid årsmötet utses en ledningsgrupp bestående av minst tre personer.

Bland föreningens uppgifter återfinns bl.a:

- Ordna Aktie- och Fondträffar
- Medlemsvärvning
- Ordna utbildning
- Delta i Aktie- och FONDdagar

Ledningsgrupp och valberedning

Under året har ledningsgruppen bestått av:

- Thomas Ahlandsberg, ordförande
- Lars Rönström
- Anders Igglund
- Keith Sahlin
- Marita Andreasson

Ledningsgruppen har under året haft elva sammanträden, alla digitala förutom två. Vid våra möten har vi även adjungerat in Unga Aktiesparare.

Valberedningen har utgjorts av ledningsgruppen.

Medlemsutveckling och fördelning

Medlemsantalet för Aktiespararna minskade med 6 % under 2023. Vi är nu cirka 50 700 i förbundet. Unga Aktiesparare (UA), som är ett eget förbund, har cirka 8 200 medlemmar.

Medlemsantalet i vår lokalavdelning minskade också för verksamhetsåret, från 602 till 568.

Medlemsdata Sundsvall lokalavdelning (2023-12-31):

- Aktiespararna: 568
- Män: 79 %
- Kvinnor: 21 %
- UA: 100
- Totalt, Aktiespararna och UA: 668

Aktiespararna

Aktiviteter under året

Efter några år med mindre antal aktiviteter kunde vi under det gångna året återgå till mer normala förhållande och bl.a. erbjuda en helt ny typ av event, nämligen en träff för enbart kvinnor. På efterföljande sidor redovisas mer ingående om de aktiviteter som genomförts under året. En kort sammanställning över dessa:

- Årsmötet och Aktieträff med NP3 Fastigheter, 25 januari
- Fondkväll med TIN Fonder och ODIN Fonder, 15 mars
- Tjej/kvinnoträff, 15 maj
- Aktieträff med KlaraBo och Swedbank, 22 november
- Utbildningspass, nio fysiska och nio digitala under året
- Aktiecafé på E Street, löpande under året

Vi fick skjuta upp våra tilltänkta VIP-kvällar. Dessa kvällar, vilka enbart är öppna för våra medlemmar, är ett sätt att visa på det lokala mervärde som ett medlemskap innebär och träffarna är väldigt uppskattade bland våra medlemmar

Vid Årskongressen i Sollentuna i maj representerades vi av Thomas Ahlandsberg. Dessutom anordnade vi en träff i september med förtroendevalda för lokalavdelningar i Södra Norrland.

Årsmötet

Den 25 januari genomförde vi vårt Årsmöte. Efter att vi under ett par år nödgats genomföra ett digitalt sådant kunde vi nu åter genomföra ett fysiskt på plats i Stadshuset. Vi kompletterade Årsmötet med företagspresentation av NP3 Fastigheter. Vd Andreas Wahlén presenterade bolaget på ett mycket bra och intressant sätt.

Vi var cirka 40 personer på plats, vilket kanske var något mindre än vi räknat med. Speciellt med tanke på att det var NP3 Fastigheter som stod för företagspresentationen.

Ovan har redovisats vilka val till ledningsgrupp och valberedning som gjordes.

Vår stora utbildningsverksamhet

Vi satsar som bekant sedan många år tillbaka kraftigt på utbildning. Detta eftersom vi anser att utbildning är viktigt för att kunna spara framgångsrikt i aktier och aktiefonder. Dessutom efterfrågar våra medlemmar ständigt utbildning.

Vi har under året genomfört 18 st. Utbildningspass, hälften på plats i Nordichallen och hälften digitala. Vid de digitala passen är det framför allt personer från andra lokalavdelningar än vår egen som deltar.

Förutom förvalda programpunkter är avsikten med Utbildningspassen att de ska vara mindre "formella" samt inbjuda till dialog och informationsutbyte.

Höstens tänkta "Grundutbildning i Aktiekunskap" fick vi tyvärr ställa in då antalet anmälningar var alltför få. Det är uppenbarligen inte samma efterfrågan på denna utbildning som förr om åren. En anledning är säkert att de digitala alternativen tilltalar allt fler personer, men kanske måste vi också marknadsföra utbildningen på ett annorlunda sätt.

Aktiespararna

Aktiecafé på E Street

Vårt måndagscafé, vilket vi bedrivit sedan 2008, leds av Lars Rönström. Träffarna genomförs kontinuerligt på måndagar på dagtid och under ett år blir det cirka 30 sammankomster.

Aktie- och Fondträffar

Vi genomförde en renodlad Fondträff under våren medan det blev en Aktieträff under hösten. Alltså färre Aktie- och Fondträffar än vad som erbjudits före pandemin. Vi upplever att det har blivit svårare att få företag att komma hit och dessutom attraherar inte dessa träffar lika många deltagare såsom förut. Ett visst minimiantal anmälda deltagare måste vi ha för att vi ska genomföra våra tilltänkta arrangemang.

Vid vår Fondkväll fick vi besök av TIN Fonder och ODIN Fonder. Det blev två mycket informativa & trevliga presentationer. Många frågor ställdes av de cirka de cirka 50 besökande som var på plats. De båda fondbolagen har var sin speciella metod och inriktning när de ska välja ut bolag att ingå i deras fonder. Klart mycket intressant att ta del av deras respektive angreppssätt.

En renodlad Aktieträff blev det. I november kom fastighetsbolaget KlaraBo och Swedbank till oss. Även vid denna träff ställdes många frågor och antalet besökande var cirka 50. En intressant träff där vi också kan konstatera att vi kan attrahera både "lokala" företag i form av Swedbank och långväga gäster såsom KlaraBo med sitt huvudkontor i Malmö.

Tjej/kvinnoträff

Så kunde vi då äntligen få till en träff för enbart tjejer/kvinnor. I maj arrangerade vi eventet på det nybyggda Clarion Hotel. Marita Andreasson höll i det och inledde med en presentation av vad Aktiespararna är och kan erbjuda.

Efter detta stod Handelsbanken och SCA för programinslagen. Handelsbanken informerade om fondsparande, olika fondtyper och hur du ska tänka för att få ett framgångsrikt sparande. SCA berättade om sin verksamhet och sina framtidsplaner.

Kvällen till ära bjöds det i samband med minglandet på snittar och alkoholfritt bubbel och så fick alla deltagare också en "goodiebag" att ta med sig hem!

Arrangemanget, som lockade drygt 40 kvinnor, blev mycket uppskattat och vi hoppas att kunna erbjuda ett liknande event även under 2024.

Aktiespararna

Vår lokala hemsida är nu enbart en aktivitetslista

Aktiespararna håller på att uppdatera sin webbplats vilket i stor utsträckning även påverkar hur vi lokalavdelningar kan presentera oss på nätet. Tyvärr kan vi nu inte själva lägga upp och styra på samma sätt som förut, en klar försämring för oss.

Nu är det enbart våra aktiviteter som visas. Det innebär att vi inte har möjlighet att exempelvis publicera egna nyheter eller lägga upp presentationsmaterial så att det lätt kan nås.

Vår historik har tidigare återfunnits under en särskild meny. Där har vi samlat senaste års Verksamhetsberättelser samt vår jubileumsskrift över lokalavdelningens första 30 år. Denna historik syns inte heller nu längre.

När vi kontaktar företag inför ett eventuellt besök hos oss hänvisar vi också till vår lokala hemsida, vilket f.n. inte tillför dem något speciellt längre.

Vi får hoppas att förbundet tar hänsyn till vad förtroendevalda ute i landet tycker och att åtgärder görs så att vi lokalavdelningar åter kan få en hemsida värt namnet!

Aktiespararna

Ekonomi

Vår lokalavdelning är som nämnts tidigare ingen juridisk person. Vi finansierar vår verksamhet huvudsakligen via bidrag från Riksförbundet och från att medverkande företag bidrar med en avgift vid våra aktiviteter.

Bidrag utgår med 35 kr per medlem.

Till vårt förfogande ska då även läggas det eventuella överskott från föregående verksamhetsår. Dock med förbehållet att det maximalt får uppgå till kommande års förbundsbidrag.

Ekonomisk sammanställning

Ingående balans (2023-01-01)	21 070 kr
Bidrag från förbundet (602 medlemmar * 35 kr)	21 070 kr
Intäkter från företag och andra intäkter	35 000 kr
Summa intäkter + ingående balans	77 140 kr

Lokalhyror och förtäring	48 810 kr
Zoom uppgradering	1 975 kr
Övriga kostnader (marknadsföringsmaterial, kontorsmaterial)	10 923 kr
Summa kostnader	61 708 kr

Överskott	15 432 kr
------------------	------------------

Vårt bidrag för 2024 beräknas bli 19 880 kr (568 medlemmar * 35 kr).

Vid ingången av 2024

Överskott från 2023 att ta med (Ingående balans)	15 432 kr
Bidrag från förbundet (568 medlemmar * 35 kr)	19 880 kr
Totalt	35 312kr

Aktiespararna

Vårt varierade program fortsätter

Det kommande årets aktiviteter kommer fortsätta att innehålla olika sorts event. Det innebär bl.a. flera Aktie- och Fondkväll kommer att erbjudas och att vi återupptar våra VIP-kvällar, vilka vi har tvingats skjuta på.

Vi avser även i år att anordna en speciell träff för kvinnor.

Vidare blir det, precis såsom tidigare år, en rejäl satsning på utbildningssidan. Vi kommer att genomföra åtskilliga Utbildningspass, både fysiska och digitala.

Måndagscaféet på E Street fortsätter med sin verksamhet.

Det är viktigt att Aktiespararna finns representerade i hela landet, det är en del av vår själ. Det ger oss också styrka och legitimitet i vårt opinionsbildande arbete. Genom att anordna bra och välarrangerade träffar i kombination med adekvata och efterfrågade utbildningar kan vi på det lokala planet göra vårt för att behålla och rekrytera nya medlemmar inom organisationen.

Avslutande ord

Kan vi hoppas på ett lugnare börsår 2024 efter de senaste åren kraftiga svängningar? Eller fortsätter turbulensen? Oavsett vilket så är det kanske extra viktigt att vara välinformerad. Vad passar då bättre än att ta del av våra aktiviteter och där diskutera aktiemarknaden samt träffas och umgås under trevliga former?

Vi ska göra vårt yttersta för att du som medlem ska trivas hos oss samt känna att våra aktiviteter är till glädje och nytta för dig och ditt aktie- och fondsparande.

Slutligen vill vi tacka alla våra medlemmar och alla andra som besöker våra träffar och/eller följer oss digitalt för det gångna året och hälsar er välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Sundsvall 2024-01-21

Thomas Ahlandsberg / Ordförande Aktiespararna Sundsvall