

Aktiespararna Lokalförening 348

Haninge/Nynäshamn/Tyresö

Verksamhetsberättelse år 2024 och plan 2025

1. Investeringsklimat och syftet med vår verksamhet

Tiden från jan 2024 till oktober-24 har kännetecknats av att en allt för hög inflation kommit ned och att centralbankerna därför påbörjat en räntesänkingscykel, som ännu inte är avslutad. Effekten på svenska aktieindex är tom 24 okt-24: OMXSGI +13 %; OMXSLargeCap +11 %; OMXSMidCap +19 %; OMXSSmallCap - 8,4 %; FirstNorth + 5,4 %. Mellan januari 2022 till sept/okt2022 och sept/okt 2023 så gick indexen ned mellan ca 25% och 40/50%. Det är därför viktigt med metoder för att hantera dessa stora svängningar på aktiebörserna – en viktig roll för Aktiespararna centralt och lokalt.

Syftet med vår verksamhet: **Lönsammare investeringar i aktier och aktiefonder för medlemmarna, oavsett investeringsklimat, där vi blir rättssäkert likabehandlade med större investeringsaktörer. Medlemmarna är dock olika i ett antal dimensioner: kunskapsnivå, kön, tillgång till tid och kapital att investera. Vi har därför målgruppsanpassat vårt utbud för ökad relevans för våra olika medlemmar.**

2. Verksamheten under år 2024 och plan för 2025

Aktiekaféerna (fysiskt och digitalt) fokuserar på "börsläget", aktietävling, olika typer av spaningar (olika investeringsstrategier tematiska investeringar etc) samt utvärdering av screening-strategier. Syftet är att ge relevant investeringsinformation till medlemmarna oavsett investeringsklimat, att höja kunskapsnivån och ge aktietips. Aktiekaféer har även genomförts i Nynäshamn. för att komma närmare medlemmarna där.

Utbildningar har genomförts för nya medlemmar och tjejer. För mer erfarna/ avancerade medlemmar har vi genomfört utbildning i hur screening i Börldata och Hitta Kursvinnare går till. Även utbildning i minifutures har genomförts. För nya medlemmar har ett antal introduktionsutbildningar genomförts och en lördagsutbildning för tjejer.

Vår egen kunskapsutveckling har bl.a. drivits med möten i en **strategigrupp**.

Medlemsutvecklingen är följande:	<u>10/10-24</u>	<u>10/10-23</u>	<u>10/10-22</u>	<u>Δ24/23,%</u>
a) Totalt antal	651	677	760	-3,8
b) Varav kvinnor	146	171		-8,8
c) Nya medlem.	94	80	74	+17,5

Betyg från medlemmarna på verksamheten, våren 2024, var **4,23 (fysiskt)** resp. **4,33 (web)** på en skala av 1-5 (5 bäst). **Screeningutbildningens** betyg var **4,8**.

Aktiviteter som har genomförts, och planerades, nov 2023 tom oktober 2024 är:

	<u>Plan-24</u>	<u>Genomfört24</u>
a) Aktiekaféer	10	10
b) Årsmöte	1	1
c) Utbildning nya medlemmar	9	7
d) Tjejträffar	3	2
e) Aktieträffar	3	2
f) Strategiträffar	10	10
g) Ledningsgrupp	10	10

Planen för 2025 är att ha i stort **samma omfattning och inriktning** på verksamheten.

3. Ekonomi

Lokalföreningens ekonomi är god. Per den 30/9-24 var **kassan 41 020 Kr**, det inkluderat centrala anslaget samt överskottet från 2023. Anslaget är 35 kr/medlem.

4. Organisation 2024

Kontaktperson:	Leif
Ledningsgrupp:	Carlo, Hans, Rune, Jörgen, Tord, Kenth, Martin, Josephine
Adjungerade:	Stefan, Claes-Göran, Johan
Valberedning	Johan(sammankallande), Fred (Nynäshamn)

5. Kalendarium år nov 2024 till oktober 2025

Verksamhetsplan 2024-2025					
Reviderad					
Nov-2024	V45-4-10	V46-11-17	V47-18-24	V48-25-30	
	4 Nov Aktiekafé	12 Nov L-möte webb	20 Nov Strategimöte		
	7 Nov Utbildning Nya	13 Nov Årsmöte/Träff			
	9 Nov Tjejtutbildning				
Dec-2024	V49-2-8	V50-9-15	V51-16-22	V52/1-23-31	
	2 Dec Aktiekafé	10 Dec L-möte webb			
	5 Dec Utbildning Nya	11 Dec Strategimöte			
		15 Dec Motioner Årskongress			
Jan-2025	V1-1-5	V2-6-12	V3-13-19	V4-20-26	V5-27-31
		6 Jan Helgdag	13 Jan Aktiekafé		31 Ombud Årskongress
		7 Jan L-möte webb	15 Jan Strategimöte		
Feb-2025	V6-3-9	V7-10-16	V8-17-23	V9-24-28	
	3 Feb Aktiekafé	15 Feb Tjejtutbildning	18 Feb L-möte webb	Sportlov	
	6 Feb Utbildning Nya		19 Feb Strategimöte		
			22 Feb Utbildning Optioner		
mars 2025	V10-3-9	V11-10-16	V12-17-23	V13-24-30	
	3 Mars Aktiekafé	12 Mars Strategimöte	18 Mars L-möte webb		
	3 Mars ENKÅT	15 Mars Lördagsträff Webb			
Apr-2025	V14-1-6	V15-7-13	V16-14-20	V17-21-27	V18-28-4 maj
		7 April Aktiekafé	14 April Nynäshamn	22 April L-möte webb	
		10 April Utbildning Nya	16 April Strategimöte		
Maj-2025	V19-5-11	V20-12-18	V21-19-25	V22-26-31	
	5 Maj Aktiekafé	13 Maj L-möte webb			
	10 Maj Årskongress	14 Maj Strategimöte	24 Maj Utbildning Erfarna		
		17 Maj Lördagsträff Webb			
Jun-2025	V23-2-8	V24-9-15	V25-16-22	V26-23-30	
	2 Juni Aktiekafé	10 Juni L-möte Vegabaren			
		11 Juni Strategimöte			
		12 Juni Utbildning Nya			
Hösten					
Sep-2025	V36-1-7	V37-8-14	V38-15-21	V39-22-28	w40-29-30
	1 Sep Aktiekafé	10 Sep Strategimöte	16 Sep L-möte webb		
	4 Sep Utbildning Nya	12 Sep Aktieslaget	20 Utbildning erfarna		
	26 Sep Lördagsträff webb				
Okt-2025	V40-1-5	V41-6-12	V42-12-19	V43-20-26	V44-27-31
		6 Okt Aktiekafé	13 Okt Nynäshamn	21 Okt L-möte Vegabaren	
		11 Okt Utbildning Nya	15 Okt Strategimöte	25 Okt Utbildning Optioner	
			Regionkonferens		
Nov-2025	V45-3-9	w46-10-16	V47-17-23	V48-24-30	
	3 Nov Aktiekafé	11 Nov L-möte webb	22 Nov Strategimöte		
	8 Nov Lördagsträff webb	12 Nov Årsmöte/Temakväll			
		15 Nov Tjejtutbildning	w51-16-22	w52-23-29	
Dec-2025	V49-1-7	w50-9-15			
	1 Dec Aktiekafé	9 Dec L-möte webb			
	4 Dec Utbildning Nya	10 Dec Strategimöte			
Sammanfattning 2025					
Aktiekaféer	10				
Utbildning Nya	6				
Lördagsträffar webb	4				
Tjejtträffar	2				
Årsmöte/Temakväll	1				
HittaKursv Fördj	2				
Optioner/Futures	2				
Strategimöte	10				
Ledningsgrupp	10				
Förbundet	3				