



Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Häggen den 13 januari 2020

Närvarande Sara Dahlberg, Gun Lindkvist, Karin Burman, Synnöve Dellqvist, IngBritt Dupuich, Dag Wikman.

Adjungerade Mona Wilsson, Wivianne Edelsvärd-Öberg, Hans Engström.

Anmält förhinder Torbjörn Lindkvist, Hans Danielsson, Gunilla Nutti

§ 174 Öppnande

Ordförande Sara Dahlberg öppnade mötet och hälsade välkommen till året första styrelsemöte.

§ 175 Justerare

Synnöve Dellqvist valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 176 Dagordning

Efter mindre justeringar fastställdes utsänd dagordning.

§ 177 Föregående protokoll

Protokollet godkändes.

§ 178 Arbetstelefon

Beslut om ev inköp av 1 st arbetstelefon till styrelsen hänskjutes till den nya styrelsen.

§ 179 Gratulationskort

Gratulationskort till nya 90-åringar är utsänt.

§ 180 Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2020 fastställdes. Bifogas originalprotokollet.

§ 181 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för år 2019 fastställdes. Bifogas originalprotokollet.

§ 181 Valberedningen

Wivianne Edelsvärd-Öberg informerade om aktuell status. Fyra av nuvarande styrelseledamöter ställer inte upp för omval. Valberedningen har stora svårigheter att hitta ersättare. F n är det inte klart med komplett styrelse för kommande verksamhetsår. Arbetet fortskrider.

§ 182 Styrelsens arbetsordning

Bordlägges till nästa möte

§ 183 Kommunala pensionärsrådet, KPR

Föreningens representant, Mona Wilsson, rapporterade vad som är aktuellt i KPR. Bl a diskuteras föreningsbidraget från Piteå kommun till pensionärsorganisationerna. F n bygger bidraget enbart på antalet medlemmar i resp förening. Mona efterlyser SPF Häggens synpunkter. Våra synpunkter till Mona före 2020-02-03. Uppdrogs åt Karin, Dag och Synnöve att formulera förslag till synpunkter. Digitalisering kommer att lyftas i KPR.

§ 184 Rapporter

- Distriktsstämma avhålls 2020-03-19.
- Förändringar av busslinjen, Citylinjen, kommer att ske juli 2021.

§ 185 Sponsorer

- Beslutades om ansökan till Pireva. Inlämnad före 2020-01-31.
- Fortfarande inget svar från Pite Energi. Bordlägges till nästa möte.

§ 186 Studiecirklar

Studieledarutbildning "Ensamhetsprojektet". Gunilla Nutti och Ingbritt Tjäder deltar.
Stolyoga en möjlig, blivande, studiecirkel.

§ 187 Hemsidan

Hans redogjorde för utvecklingen av hemsidan.
- En del förändringar av strukturen är genomförd.
- Det finns nu fler rubriker.
- Installerat Arkivmapp.
Hemsidan är nu funktionell och en viktig del i kommunikationen med medlemmarna.

§ 188 Ekonomi

Presenterades Balans- och Resultaträkning daterad 2020-01-12, omfattande räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Balansrapport

- Beslutades att avsluta konto 1940. Kapital överförs till konto 1941.
- Beslut att överföra SEK 100.00 från konto 1941 till nytt fasträntekonto.

Resultaträkning

- Resultatet fastställdes.

Budget

- Förslag till budget för år 2020, presenterades. Fastställs vid nästa möte.

Årsavgift

- Beslutades att föreslå oförändrad årsavgift. Gällande år 2021.

§ 189 Medlemmar

Föreningen hade 789 medlemmar 2019-12-31

§ 190 Program

Genomgång av kommande program samt fastställande av funktionärer

- 29 januari Medlemsträff med lunch
- 12 februari Medlemsträff med fika
- 21 februari PUB-afton. Fastställdes trivselsavgift SEK 50 för medlem och SEK 70 för medföljande (icke medlem).

§ 191 Årsmöte

Genomgång av förberedelser inför årsmötet 26 februari.

- funktionärer.
 - avtackningar, blommor, annonsering.
- Presenterades förslag till kallelse, vilken fastställdes.

§ 192 Lunchmöte

Beslutades att inbjuda till lunchmöte 2020-02-20 kl 13.00 Verandan Stadshotellet.

Inbjudan till styrelsen, revisorerna, valberedningen, ansvarig hemsidan, KPR-ombud, läkemedelsansvarig, studiecirkelledare. Totalt 20 personer. Ordföranden ansvarar för bokning.

§ 193 Info-träffar med nya medlemmar.

Bordlades till nästa möte.

§ 194 Våravslutning

Presenterades offert för våravslutningsresa till Sikfors. Styrelsen är positiva till förslaget. Def beslut vid nästa möte.

§ 195 Övriga frågor

Frågan om fri lunch för gästtalare vid medlemsträffar, bordlades till nästa möte.

§ 196 Nästa möte

Nästa styrelsemöte 2020-02-03 kl13.00

§ 197 Avslutning

Ordföranden tackade samtliga för engagerade inlägg och avslutade mötet.

Dag Wikman
Sekreterare

Sara Dahlberg
Ordförande

Synnöve Dallqvist
Justerare

