

Protokoll Nr 2 fört vid SPF-Åmålternas styrelsemöte

Tid: 2012-02-20 kl. 14.00
Plats: SPF-lokalen N. Ågatan 2

Närvarande:	Sten Hedlund	Ordförande
	Lars Gråberg	v. Ordförande
	Kjell Persson	Kassör
	Ingela Eriksson	Sekreterare/klubbmästare
	Susanne Andersson	Friskvårdsansvarig
	Gun Dahlberg	Ledamot/friskvårdskommittén
	Ingrid Vedde	Reseansvarig
	Britt-Marie Olsson	Ersättare
	Sissi Byh	Ersättare

Anmält förhinder Eivor Leander adjungerad, studieansvarig

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade det öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och fastställdes i befintligt skick.

3. Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokollet från den 23 januari godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport

-Tidigare beslut att fortsätta binda 100.000 kr på 6 mån. beslutade styrelsen att ändra till 3 mån. eftersom räntan är högre på den kortare bindningstiden.
-Kjell redovisade resultat- och balansräkning för perioden fram till 17/2.
Kassarapporten godkändes och bif. protokollet.

2.

-Styrelsen godkände Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011, vilken bifogas verksamhetsberättelsen för 2011.

-Ett förslag om inköp av stor TV för att medlemmar skulle kunna samlas i lokalen och gemensamt titta på t.ex. sportevenemang, musikprogram etc. Frågan diskuterades positivt men inget beslut fattades.

5. Budget för 2012

Kjell presenterade ett förslag till Budget för 2012. Några ändringar gjordes och därefter godkände styrelsen förslaget, som ska redovisas och antas på årsmötet.

6. Medlemsstatistik

Lars presenterade det aktuella antalet medlemmar som nu är 506 st., 329 kvinnor och 177 män. 1 ny medlem, 1 avliden och 1 avregistrerad. Information gavs också om vilka 65-åringar i vårt område som förbundet centralt skickar brev till.

7. Inkommande post

Ingen post har inkommit sedan föregående styrelsemöte.

8. Rapporter

a) Resekommittén

- Cirkelledaren för ” Den lysande epoken” Lars Edström ordnar resan, i anslutning till cirkeln, själv. Resan blir den 1 juni.
- En resa till Hornborgarsjön har många visat intresse för. Ingrid tar kontakt med Christer Boweden, som ska ha en cirkel om fågelläten, för att få reda på lämplig tidpunkt för resan.
- Osloresan föreslås bli i augusti – september.

b) Festkommittén

Ingela tog upp frågan om nuvarande festkommittés fortsatta existens. Det finns ett behov av fler deltagare i kommittén vilket har varit svårt att få. Frågan tas upp på nästa medlemsmöte.

Rapporterades att en PUB-afton arrangerades den 18 februari där Hans Dahlgren spelade både till allsång och till dans. 18 medlemmar deltog. Tillsvi vidare anordnas inga fler pubaftnar av styrelsen. Önskan är att några andra medlemmar kan ta ansvar för pubaftnarna i fortsättningen.

9. Årsmötet/avstämning

- a) Förtäring. Tårta beställs med 100 bitar + 5 st diabetes, 5 st gluten + 5 st laktos. Sissi ansvarar.

3.

- b) Årsavgiften. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2013 blir oförändrad, dvs 200 kr.
- c) Parentation. Kerstin Edvinsson håller parentation över, under året, 13 avlidna medlemmar. Att ljus och tändstickor finns tillfrågas Gittan Byh att ansvara för.
- d) Kör och Musikanter. Kören kommer att sjunga två sånger. Musikanterna spelar i en halvtimme innan mötet. Svenning Leander tillfrågas om fiolspel till parentationen.
- e) Ordförande och sekreterare. Kjell Pettersson är tillfrågad om att sitta ordförande på mötet och Ingela Eriksson som sekreterare.
- f) Ombud till distriktstämman. Styrelsen föreslår att de 8 ombuden till distriktstämman utses när nya styrelsen är vald.
- g) Valberedning. Styrelsen hade inga förslag till valberedning, utan lämnar det till årsmötet att föreslå ledamöter.
- h) Avtackningar. Kjell Pettersson och Kerstin Edvinsson får choklad resp. blomma. Ingela kontaktar de ansvariga i kaffe- resp. vårdgrupperna om det är några som avgår i anslutning till årsmötet. De avtackas med en blomma.
- i) Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen för 2011 godkändes av styrelsen.
- j) Fanan. Lars ansvarar för att fanan finns på plats.

10. Träff med nya medlemmar

Styrelsen beslutade att ha en träff för nya medlemmar onsdagen den 14 mars Kl. 14.00 i SPF-lokalen. Ingela skickar ut kallelse v. 9.

11. Övriga frågor

- KPR har fått inbjudan till konferens om "Framtidens Äldreomsorg". Styrelsen beslutade skicka 4 st deltagare.
- Nya medlemskort. Lars informerade.
- Broschyren "SPF slår ett slag för det friska" beställs av Lars från förbundet.
- Distriktets kulturstipendiat som ska koras på distriktstämman. Åmål har fått erbjudandet att utse denna/dessa. Olika förslag diskuterades. Kulturchefen är tillfrågad om tips på kandidater. Styrelsen beslutade att avvakta om han inkommer med något förslag.
- Balderkliniken har bett om ursäkt för att de inte kom på månadmötet i januari. De har lovat att komma till aprilmötet i stället, samtidigt som vi har modevisning. Information om detta skall ges på nästa medlemsmöte.
- Frågan togs upp om att en lokalansvarig bör utses.

- Beslutades att ett nytt möte angående distriktsstämman skall hållas i anslutning till mötet för nya medlemmar den 14 mars.

12. Nästa styrelsemöte

Konstituerande möte och nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndagen den 19 mars kl. 14.00.

13. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Tack framfördes också till Lars för gott kaffebröd.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Eriksson
Sekreterare

Sten Hedlund
Ordförande