

Protokoll 5 fört vid sammanträde i SPF:s lokaler med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 11 april 2022

Närvarande: Anders Sätterberg, Christina Zetterström, Herbert Carlén, Karin Malmgren, Birgitta Wallman
Ej närvarande: Gunilla Barkar

§ 28 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna.
§ 29 Dagordning	Styrelsen fastställer dagordningen.
§ 30 Val av sekreterare	Styrelsen beslutar att välja Karin Malmgren till sekreterare.
§ 31 Val av justerare	Styrelsen beslutar att välja Birgitta Wallman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 32 Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och protokollet lades till handlingarna.
§ 33 Styrelsens sammansättning	Diskuterades styrelsens sammansättning framöver på grund av Bertil Eeks bortgång. Efter samtal med förbundet redovisades vilka alternativ som fanns. Styrelsen valde att adjungera en person ur den befintliga organisationen för resten av verksamhetsåret. Styrelsen beslutar adjungera Anders Runström till styrelsens kommande möten. Som adjungerande ledamot har man ingen rösträtt. Styrelsen beslutar vidare att efter det ordinarie mötet hålla ett extra konstituerande möte.
§ 34 Ekonomirapport	Kassören meddelar att ekonomin är god, samt att - bankbehörigheten inte har gått igenom pga stor belastning på banken. - bokföringen är i kapp - det är problem med fördröjning med fakturering - ansökan om statsbidrag är inskickat, svar väntas och - att ekonomin är god
§ 35 Rapport KPR	Styrelsen informerade om KPRs första möte efter pandemin med samtliga ledamöter. Här antogs verksamhetsberättelsen från 2021 samt verksamhetsplan för 2022. KPR informerades om pågående arbetet vad gäller hörslingor inom kommunen, då 600 tkr avsatts för detta arbete. Likaså informerades om arbetet vad gäller kommunens lokaler, där även fortsättningen för gamla stadshotellet ingår. Från Kultur- och fritidsförvaltningen informerades om arbetet att finna en lokal för bowling i Falun. Hopp finns om en lösning i frågan.

§ 36 Lokalfrågor	Vi och studenterna har redovisat våra önskemål för kommunen. Ett möte är inplanerat den 22 april för att diskutera vilka lösningar som finns från årsskiftet.
§ 37 Rapport från Distriktsstämman	Till ny distriktsordförande valdes Anne Unge. Ur Alf kvarstår som nyvald ledamot i styrelsen. Gunilla Barkar är nyvald ledamot och Rita Halvarsson, distriktets sekreterare, omvaldes som ledamot.
§ 38 Tillsammans i Falun	SPFs aktivitet den 17 mars på St Patrics Day i Dalasalen blev en succé. Vår Per Börjesson kommer att redovisa en anmälningrutin som kan nyttjas av alla berörda i projektet.
§ 39 rapport kommittéerna	Informationskommittén har kompletterats med Hans Kinell som ny ledamot och Inger Söderlund som verksamhetsansvarig. Därmed har styrelsens uppdrag från årsmötet fullgjorts.
§ 40 Möte verksamhetsansvariga och nya medlemmar	Dagordning och upplägg för mötet med verksamhetsansvariga den 26 april och information nya medlemmar 27 april genomgicks.
§ 41 Åtgärdslistan	Se åtgärdslista nedan
§ 42 Avslutning	Ordföranden tackade de närvarande och avslutar möte. Nästa styrelsemöte kommer att hållas 9 maj.

Kommande styrelsemöten:

13 juni, 3 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.

Vid protokollet

Justerat

Karin Malmgren

Anders Sätterberg
Ordförande

Birgitta Wallman

ÅTGÄRDSLISTA

§ 259/190812	Seniorernas Hus	Förhandling fortgår
§ 287/191007	Wallmanssalen	Innehåll
§ 38/220307	Statsbidrag	Ansökan
§ 39/220307	Husgruppen	planering