

Protokoll fört vid sammanträde i SPF:s lokaler med styrelsen för SPF Seniorerna Falun Org nr 883201–9239 den 9 maj 2022

Närvarande: Anders Sätterberg, Christina Zetterström, Herbert Carlén, Gunilla Barkar, Birgitta Wallman

Ej närvarande: Karin Malmgren

§ 51 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna.
§ 52 Dagordning	Styrelsen fastställer dagordningen.
§ 53 Val av sekreterare	Styrelsen beslutar att välja Birgitta Wallman till sekreterare.
§ 54 Val av justerare	Styrelsen beslutar att välja Gunilla Barkar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 55 Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och protokollet lades till handlingarna.
§ 56 Ekonomirapport	Kassören kunde konstatera att hon äntligen har fått behörighet av Swedbank att hantera SPF,s ekonomi. Konstaterades också ett gott ekonomiskt läge för föreningen.
§ 57 Återkoppling från möte med verksamhetsansvariga	Styrelsen gjorde en summering och uppföljning av mötet i april med samtliga verksamhetsansvariga. Birgitta Wallman har gjort en sammanställning av kommittéernas skriftliga rapporter samt av de diskussioner som fördes vid mötet. Styrelsen hade inför mötet ställt två frågor. En var om det fanns önskemål från våra verksamheter om kompletterande information när det gäller ekonomin. Bakgrunden var de kommentarer som inkommit i samband med årsmötets genomförande. Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden och kassören att arbeta fram ett förslag till redovisningsnivå som tryggar verksamhetens behov och styrelsens behov för styrning, liksom medlemmarnas behov av insyn i föreningens ekonomi. Förslaget skall behandlas av styrelsen inför åiterrapport till verksamhetsansvariga i senare delen av oktober månad.
§ 58 Återkoppling från mötet med nya medlemmar	Informerades om mötet med nya medlemmar där styrelsen konstaterar att man håller kvar detta upplägg även inför hösten. 60 utskick, 31 svar och 26 medlemmar kom till mötet.
§ 59 Överklagan om Regionens beslut om kostsystem	Informerades styrelsen om att Förvaltningsrättens beslut att avslå vår överklagan gällande Regionens beslut om nytt måltidssystem överklagats till Kammarrätten. Samtliga tre organisationer står bakom överklagandet (SPF, PRO SKPF).

§ 60 Tillsammans i Falun	Informerades styrelsen om läget inom projektet "Tillsammans i Falun". Projektets styrelse kan konstatera att respektive organisation har olika förutsättningar rent organisatoriskt. Det innebär då även olikheter i synsättet på våra aktiviteter genomförande. Projektet skall utvärderas under året och vårt förslag är att respektive organisation gör sin utvärdering och även anger hur ett eventuellt fortsatt arbete skall genomföras. Projektet skall dock fullföljas under hösten 2022. Upplägget av hösten läggs fast vid möte under juni månad. Kontakt med programkommitténs verksamhetsansvarige kommer därför att tas i anledning bl.a av denna utveckling inom projektet. Kommunen har anställt en person som ska hjälpa Jonas Hampus. På St. Patricks Day på Dalasalen var 11 % icke medlemmar
§ 61 Kompletteringsval inom KPR	En ny medlem, Ing-Mari Annasdotter, är intresserad av KPR och önskar bli ersättande representant för SPF. Styrelsen antog förslaget.
§ 62 Lokalfrågor	Styrelsen informerades om pågående diskussioner med kommunen om lokalerna. Tyvärr kan vi bara konstatera att kommunens hantering gör att vi får acceptera nuvarande standard på Wallmanssalen under hösten. Detta innebär att vi behöver förlägga våra medlemsmöten och möten med nya medlemmar exempelvis till Nybrokyrkan även under hösten. Ordföranden och Anders Runström fortsätter samtalen med kommunen.
§ 63 Initiativ inför valet	Studiekommittén tog upp frågan om att ha en cirkel med frågor som rör det kommande valet. Styrelsen diskuterade även hur man skulle agera inför det kommande valet. Ordföranden kontakter studiekommittén för att få det material som Förbundet tagit fram inför valet. Styrelsen beslutar att vår förening skall själva finna former för aktivitet inför valet och att ordföranden kontakter sammankallande i studiekommittén.
§ 64 Övriga frågor	Förbundsstyrelsen (Eva Eriksson) gästar Gruvan i Falun den 30 maj. Tre personer från varje SPF förening samt hela styrelsen från distriktet är inbjuden att delta. Från SPF Falun kommer ordföranden, vice ordföranden samt kassören att delta vid mötet. Vice ordföranden kommer att delta vid ordförandekonferensen i Tällberg den 10 maj. Gunilla Barkar rapporterade från Dalateaterns arbete med "Så vitt jag minns". Styrelsen uppdrog åt Birgitta Wallman att göra en genomgång och uppdragsanvisning med Expeditionskommittén när det gäller skötseln av länken Föreningsadministration på webben.
§ 65 Åtgärdslistan	Se åtgärdslista nedan
§ 66 Avslutning	Ordföranden tackade de närvarande och avslutar mötet. Nästa styrelsemöte kommer att hållas 13 juni ev i Karlbyhedens fäbodlar.

Kommande styrelsemöten:

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

Vid protokollet

Justerat

Birgitta Wallman

Anders Sätterberg
Ordförande

Gunilla Barkar

ÅTGÄRDSLISTA

§ 259/190812	Seniorernas Hus	Förhandling fortgår
§ 62/220509	Wallmanssalen	Innehåll/standard
§ 39/220307	Husgruppen	Planering
§ 59/220509	Kostsystem	Överklagan