

Protokoll 5 fört vid sammanträde i Karlsby Fäbodrar med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 13 juni 2022

Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Karin Malmgren, Birgitta Wallman, Christina Zetterström

Ej närvarande: Herbert Carlén

§ 67 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna till sommarvistet i Karlsbyhedens fäbodrar.
§ 68 Dagordning	Styrelsen fastställer dagordningen.
§ 69 Val av justerare	Styrelsen beslutar att välja Christina Zetterström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 70 Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och protokollet lades till handlingarna.
§ 71 Ekonomirapport	Kassören meddelar att bokföringen är gjord tom april månad samt att maj månad är klar för bokföring. Kassören konstaterar att det förekommer mera frekvent att fakturor kommer för betalning efter angivet förfallodatum. Expeditionen skickar meddelande till berörd ansvarig att faktura inkommit men attestering kan dröja tidsmässigt. Styrelsen beslutade med anledning av detta - att uppmana verksamhetsansvariga/motsvarande att alltid begära 30 dagars tid innan förfallodatum. - att ett mailsvar från ansvarig attestant som bekräftar riktigheten av fakturan kan bifogas fakturan som intyg för attestering.
§ 72 Rapport från Distriktet	Rapporterades från mötet med Förbundsledningen den 30 maj. Styrelsen beslutade att Gunilla Barkar tar med sig frågan om åiterrapportering av den enkät som vi svarat på när det gäller Distriktens roll.
§ 73 Tillsammans i Falun	"Tillsammans i Falun" har haft sitt sista möte inför sommaren. Informerades om att SKPF skall ha en filmföreläsning under september månad. Vi kommer att ansvar för "Vi sjunger in julen" på torget den första advent. PRO italiensk afton och SPF om äldreården under hösten. Utvärdering kommer att genomföras av projektet under senare delen av hösten. Tisdagsfikat i våra lokaler avslutas i morgon tisdag och flyttas till Läroverksparken fr o m 21 juni-16 augusti. PROs torsdagsfika pågår under sommaren i Ernst Rolfgården.
§ 74 Lokalförfrågor	Informerades styrelsen om pågående dialog med kommunen gällande lokalerna, Wallmanssalen och kök, under hösten, framför allt vad som ska gälla från 2023. Träffar har hållits angående utskänkningstillstånd,

§ 75 KPR Bowlingfrågan	KPR har möte den 15 juni. Frågan om bowlingen kommer att tas upp vid detta möte. Styrelsen diskuterade olika alternativ för fortsättningen beroende på vilket svar som erhålls på våra två frågor. Bilda en bowlingallians, idé om nya lokaler.
§ 76 Trygghetsboende	Informeras att Trygghetsboendet står inför en efterlängtd start snart. Årsstämma har hållits - Hyttkammaren. Byggstart i höst.
§ 77 Info från kommittéerna	Från Studiekommittén informeras om att planering pågår för en studiecirkel som syftar till att möta företrädare för de politiska partierna nu inför valet. Vårt fokus skall då ligga på lokala frågor för Falu kommun.
§ 78 Övriga frågor	- Ordföranden tog upp frågan om avgiftsbefrielse för skribent-aktivitetssamordnare där styrelsen föreslog att respektive kommitté tar denna kostnad. Ett förtydligande om detta ses över av ordförande och Birgitta Wallman. - Fråga har uppkommit om ersättning för parkering - ersättning kan fås mot redovisat kvitto. Förtydligande om detta skrives. - Anders Runström meddelar att byte av bussbolag är på gång. - Vid rapporteringen från kommittéerna togs frågan upp från Informationskommittén om att förtydliga regelverket kring avgiftsfrihet för ansvariga personer för programaktiviteter, reseledarskap samt skrivande för Informationskommittén. Beslutades att se över skrivningarna i dokumenten under föreningsadministration. - Anders Runström föreslår nya dataansvariga – Per Börjesson och/eller Ove Lindberg.
§ 79 Åtgärdslistan	Se åtgärdslista nedan
§ 80 Avslutning	Ordföranden tackade de närvarande och avslutar möte. Nästa styrelsemöte kommer att hållas 3 september.

Kommande styrelsemöten: 3 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.

Vid protokollet

Justerat

Karin Malmgren

Anders Sätterberg
Ordförande

Christina Zetterström

ÅTGÄRDSLISTA

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

§ 39/220307	Husgruppen	planering
§ 73/220613	Rapport från distriktet	återrapportering
§78/220613	Avgiftsbefrielse-P-avgift	Skrivning