

## Protokoll fört vid sammanträde i SPF:s lokaler med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 3 oktober 2022

Närvarande: Anders Sätterberg, Christina Zetterström, Herbert Carlén, Gunilla Barkar.

Adj: Anders Runström

Ej närvarande: Karin Malmgren, Birgitta Wallman

§ 97 Sammanträdet öppnas	<b>Sammanträdet öppnas</b> av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna.
§ 98 Dagordning	<b>Styrelsen fastställer</b> dagordningen.
§ 99 Val av sekreterare	<b>Styrelsen beslutar</b> att välja Herbert Carlén till sekreterare.
§ 100 Val av justerare	<b>Styrelsen beslutar</b> att välja Gunilla Barkar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 101 Föregående protokoll	<b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna föregående protokoll och protokollet lades till handlingarna.
§ 102 Ekonomirapport	Kassören meddelar att ekonomin är god Kassören redovisar förslag till byte av bokföringssystem från Wismar till Speedledger från 2023-01-01. Styrelsen beslutar enligt förslaget
§ 103 Rapport från Distriktet	Gunilla Barkar meddelar att distriktet står för kostnaderna för SPF appen, som finns tillgänglig för medlemmar i SPF Seniorerna. Kostnaden gäller alla medlemmar i Dalarna Ordförande meddelar att distriktet godkänner att stå för 45% av kostnaderna för expeditionslokalerna på Åsgatan 37
§ 104 Lokalfrågor	Nya rummen är städade och överlämnade till SPF Seniorerna. Wallmanssalen ska fräschas upp av kommunen. Det föreslogs att porslin till köket för 100 personer skulle inköpas och att en arbetsgrupp skulle bildas. Styrelsen beslutade att arbetsgruppen skulle bestå av Anders Runström, Christina Zetterström och Karin Marklund och de fick i uppdrag att komma med ett underlag för inköp.
§ 105 rapport kommittéerna	Friskvårdskommittén meddelar att dragningen i aktivitetslotteriet är genomförd, samt att Hans Thors önskar avgå vid nästkommande årsmöte Från KPR meddelas att det pågår en diskussion med kommunen avseende avsiktsförklaringen för våra lokaler. När det gäller bowlingfrågan i Falun, pågår det också en diskussion med kommunen, där man ev kanske kan se få till en lösning i kommande budgetförhandlingar.
§ 106 Tillsammans i Falun	Kören sjunger in julen på 1: a advent, den 27 november kl 1500, följt av kaffe i Wallmanssalen kl 1600. PRO genomför "Italiensk afton" på Eccol den 1 december

§ 109 Möte verksamhetsansvariga och nya medlemmar	Dagordning och upplägg för mötet med verksamhetsansvariga den 26 april och information nya medlemmar 27 april genomgicks.
§ 110 Statsbidrag för 2023	Ordförande meddelade att ansökan för statsbidrag på 245 000 kr för 2023 är insänt
§ 111 Föreningens organisation	Ett förslag att komplettera föreningens organisation med två nya kommittéer diskuterades. Styrelsen beslutade att bilda en Festkommitté och en Trivselkommitté, vilket kommer att tas upp vid kommande möte med verksamhetsansvariga.
§ 112 Träff med valberedningen	Beslöts att valberedningen bjuds in till mötet med verksamhetsansvariga den 26 oktober.
§ 113 Möte med verksamhetsansvariga	Dagordningen för mötet med verksamhetsansvariga på CariAnna den 26/10 föredrogs och fastställdes.
§ 114 Åtgärdslistan	Åtgärdslistan, se nedan
§ 115 Övriga frågor	55+ har framfört önskemål om att komma till ett av våra medlemsmöten, för att informera om sin verksamhet. Frågan överlämnas till programkommittén
§ 116 Avslutning	Ordföranden tackade de närvarande och avslutar möte. Nästa styrelsemöte kommer att hållas 7 november i SPF:s lokaler.

Kommande styrelsemöten 2022:  
7 november, 5 december.

Vid protokollet

Justerat

Herbert Carlén

Anders Sätterberg  
Ordförande

Gunilla Barkar

#### ÅTGÄRDSLISTA

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