

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 7 november 2022

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

§ 81 Sammanträdet öppnas	<b>Sammanträdet öppnas</b> av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna.
§ 82 Dagordning	<b>Styrelsen fastställer</b> dagordningen.
§ 83 Val av justerare	<b>Styrelsen beslutar</b> att välja Birgitta Wallman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 84 Föregående protokoll	<b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna föregående protokoll och protokollet lades till handlingarna.
§ 85 Ekonomirapport	Kassören lämnar rapport om läget. Redovisningsnivån, som togs upp på mötet med verksamhetsansvariga, godkändes och skall utgöra grunden för 2023 års budget och redovisningsnivå.
§ 86 Rapport från Distriktet	Gunilla lämnar rapport från distriktets heldag på Haganäs samt ordförandekonferensen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diskussion kring förbundets krav på distrikten.</li> <li>- Vuxenskolans rapport vad som händer i länet.</li> <li>- Samordningsträffarna diskuterades och planerades på ordförandekonferensen.</li> <li>- Vuxenskolans rapport vad som händer i länet.</li> <li>- Samordningsträffarna diskuterades och planerades.</li> <li>- Ordförandekonferensen förordade en höjning av förbundets medlemsavgift om 30 kronor för att behålla Seniorens i nuvarande form.</li> </ul>
§ 87 Rapport från samverkansområdesträffen	Ordföranden, kassören och Gunilla Barkar deltog vid träffden som hölls i Romme, Borlänge. Allmän information från respektive förening, bl a samordning av resor. Efter mötet diskuterades hur vi framöver kan få fler deltagare till möten och ev förändringar.
§ 88 Rapport från träffen med nya medlemmar	Det kom 6 nya medlemmar till träffen, som hölls i vårt Vardagsrum. Ordförande, sekreterare och Gunilla barkar deltog från styrelsen. Ordföranden skissar på förslag till förändringar av dessa träffars upplägg.

§ 89 Rapport från träffen med verksamhetsansvariga	<p>Diskuterades mötets träff med valberedningen och de förslag som där framkom. Styrelsens möte i december inleds med en ny träff med valberedningen för uppdatering om läget. Mötets uppläggning med fokus på framtiden kändes som riktigt även för kommande möten. Förslagen till komplettering av organisationen godkändes av mötet.</p> <p>Ansvarsfördelningen mellan och inom kommittéerna genomgicks och godkändes. Mallen för underlagen inför årsmötet lades fast med tider för inrapportering.</p>
§ 90 Komplettering av organisationen	Styrelsen fastställde förslag på 2 nya kommittéer, Trivselkommitté och Festkommitté.
§ 91 Policydokument	<p>Policydokument gällande ansvarsfördelning m m i och mellan kommittéerna genomgicks.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> att fastställa dokumentet och uppdrog åt Birgitta göra redaktionella kompletteringar i dokumentet.</p>
§ 92 Lokalfrågor	<p>Vardagsrummet börjar bli för litet för tisdagsfikat, det kommer fler och fler fikasugna.</p> <p>Förslag att öppna upp för två fikatider, kl 14 och 15.30 med promenad kl 13.30. Öppet tisdag före och efter jul.</p> <p><b>Styrelsen beslutade</b> godkänna förslaget.</p>
§ 93 Inför årsmötet	<p>Som tidigare år lämnas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamhetsberättelse 2022 till Karin</li> <li>- Verksamhetsplan 2023 till Birgitta</li> <li>- Budget 2023 till Christina</li> <li>- Föreningsåret framåt och dagordning med kommentarer, ordföranden.</li> </ul>
§ 94 Valberedningen	Valberedningens uppdrag samt återkoppling diskuterades. Styrelsen anser inte behovet av ersättare motiverat för beslutsmässighet. Likaså anser styrelsen inte hinder föreligga att ledamot i styrelsen samtidigt kan vara verksamhetsansvarig i någon av kommittéerna.
§ 95 Årsmöten	<p>Fastställdes datum för årsmötet till <i>Torsdagen den 9 februari 2023 kl 13.30 i Nybrokyrkan.</i></p> <p>Distriktets årsmöte hålls i Falun under april 2023. SPF Seniorerna Falun påtar sig värdskapet för mötet.</p>
§ 96 Övriga frågor	Seniora körerna sjunger in julen på Stora Torget i Falun, när granen tänds, den 27 november. Efteråt fika för körerna i Bergslagsmässen.
§ 97 Åtgärdslistan	Se nedan.
§ 98 Avslutning	<p>Ordföranden tackade de närvarande och avslutar mötet.</p> <p>Nästa styrelsemöte kommer att hållas 5 december i SPF lokaler.</p>

Styrelsemöten 2023: 9/1, 6/2, 6/3, 17/4, 8/5, 12/6, 7/8, 11/9, 2/10, 6/11 samt 11/12.  
 Medlemsmöten: 11/1, 8/2, 8/3, 19/4, 10/5, 14/6, 9/8, 13/9, 4/10, 8/11 samt 13/12.

Vid protokollet

Justerat

Karin Malmgren

Anders Sätterberg  
Ordförande

Birgitta Wallman

#### ÅTGÄRDSLISTA

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