

Minnesanteckningar fört vid möte 2015-03-16 med styrelsen och verksamhetsansvariga för SPF Seniorerna Falun

Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson, Per Börjesson (delvis), Lisbet Lundin, Lennart Kjellin, Elisabeth Ottervald, Pia Ekström, Margareta Dunkars. Hans Thors, Ingalill Bergvall, Maud Nilsson, Ragnvald Eriksson och Bo Bävertoft.

1. Mötets öppnande	Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Trued som hälsade alla välkomna.
2. Kort presentation	En kort presentationsrunda av nya i styrelsen och kommittéerna.
3. Anmälan till resor mm via webbformulär	Per Börjesson redovisade erfarenheterna av försöksverksamheten med anmälan via webbformulär till två resor. Ingalill Bergvall var positiv till försöken men påtalade risken att en i ett par kommer med men inte den andre. Lisbeth Lundin berättade att hon från början varit tveksam men nu är positiv. Mötesdeltagarna uppmanades att gå hem och öva sig genom att fylla i en anmälan till Tjotaheiti-resan.
4. Hur få tag i protokoll, blanketter, brevpapper mm.	Bo Bävertoft redovisade att man på föreningens webbplats klickar på <i>Om SPF Seniorerna Falun/Föreningsadministration</i> , lösenord "dalarna" och sedan på <i>Blanketter och reglementen</i> .
5. Namnlista på alla funktionärer i föreningen	Version 150309 delades ut. Mötesdeltagarna uppmanades att meddela sekreteraren när de hittar felaktigheter eller när något förändras.
6. Verksamhetsplan	Verksamhetsplanen för 2015 är en kopia av verksamhetsplanen för 2014. En arbetsgrupp bestående av Birgitta Wallman, Ragnvald Eriksson och Bo Bävertoft har i uppgift att ta fram förslag till ny verksamhetsplan. Mötesdeltagarna uppmanades att se på den nuvarande och skicka förslag till ändringar till sekreteraren. Till exempel: Vad är syftet med din kommittés verksamhet?
7. Hur upplevs den mindre styrelsen?	Margareta Nissby påtalade att kontakten mellan de olika kommittéerna kan ha försämrats. Hans Thors menade att kommittéerna är så självgående och inte beroende av styrelsen – så det gör inte så mycket hur stor styrelsen är.
8. Minnesanteckningar från kommittéerna	Kommittéernas minnesanteckningar är bra för styrelsen att ha tillgång till. Dessa skickas till ordföranden, sekreteraren och expeditionen. På expeditionen finns en pärm "Diverse protokoll" där varje kommitté har ett eget uppslag. Dessutom läggs minnesanteckningarna ut på webben på sidan <i>Om SPF Seniorerna Falun/Föreningsadministration</i> . För styrelsen är det värdefullt att kunna delta i vissa kommittémöten och träffa hela kommittéerna.
9. Nås verksamhetsansvariga av styrelsens protokoll?	Ja och de läses. Observera att varje kommitté har ett brevfack på expeditionen.
10. Hur fungerar samspelet mellan kommittéerna	Här gavs egentligen inga kommentarer, det kan innebära att samspelet inte fungerar eller att det inte behövs.

11. Datum för kommittéernas möten under året	Det är värdefullt för styrelsen om mötena kan bokas in för hela året så att representanter för styrelsen kan se till att ha möjlighet att närvara.
12. Kommittéerna planerade verksamhet under året	Resekommittén: Funderingar finns på en "Läs och res"-resa till Gotland eller Bohuslän, ev i samarbete med Vuxenskolan. Kören: Distriktet arrangerar i oktober en körstämma i Kristinehallen. Friskvårdskommittén: Funderingar finns på att starta bangolf vid Kålgårdsbanan och cykelturer Varpan runt. Väntjänsten: Ett möte för alla väntjänstare planeras till i höst. Informationskommittén: En vakans som annonsanskaffare finns. Gunnar Trued har några namn att bearbeta. Övrigt: SPF Seniorerna Freja i Sundsvall har en särskild grupp för 85+ med studiebesök etc avpassade för denna åldergrupp. Kan det vara något för oss? Nja, fundera vidare. Bio dagtid (till reducerat pris)? Smultronstället bör kontaktas för att ev skriva ett avtal med dem.
13. Budgeten och uppföljningen av densamma	En specificerad budget delades ut. Styrelsen har en liten budgetreserv som buffert om kommittéerna skulle behöva medel för speciella aktiviteter.
14. Övriga frågor	Styrelsen avser att under året gå igenom styrande dokument för att se om något behöver justeras. <i>Vad gör verksamhetsansvariga?</i> delades ut liksom <i>Policy för gruppmejl</i>. Kom gärna med synpunkter. Nyckellista uppdaterades. Expeditionen har sommaröppet under tiden 16 juni till 3 augusti, vilket innebär att den bara är öppen på tisdagar. Gunnar Trued informerade om "Pensionärernas hus", sådana finns i vissa städer med lokaler för de olika pensionärsorganisationerna. Inget har tydligen hänt det senaste året, nu är det en ny ordförande för Omvårdnadsnämnden, saken ska tas upp med vederbörande på nästa KPR-möte. Våra nuvarande lokaler har vi kontrakt på till den 20 september 2016 med nio månaders uppsägning. Om vi ska byta lokal ska vi alltså säga upp de nuvarande senast den 31 december 2015, annars förlängs kontraktet med tre år.
15. Mötet avslutas	Gunnar Trued tackade mötesdeltagarna för det arbete som de lägger ner för föreningen och avslutade mötet.

Bo Bävertoft
Vid minnesanteckningarna