

2023-11-29

Protokoll styrelsemöte 9-2023

Närvarande: Arne Stockman, Gerd Löfgren, Gunilla Marklund, Göran Johansson, Karin Aggefors, Kristina Linde Jensen, Lars-Christer Lundgren, Lena Blixt-Elvgren, Ros-Mari Stockman Koch
Birgitta Gustafsson punkt 10-11

1. Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll

Godkändes.

4. Åtgärdslistan

Uppdateras efter dagens möte.

5. Ekonomi

5.1 Ekonomisk rapport

Genomgång av ekonomisk rapport som troligen kommer att ge ett plusresultat för året. Vårt aktiva arbete samt intäkter från teatergruppens föreställningar har gett resultat.

5.2 Annonser till årsprogram

Vi har idagsläget större annonsintäkt än föregående år. Ansvariga fortsätter ta kontakt med företagen.

5.3 Beslut om Officepaketet

MicroSoft non Profit gäller enbart för styrelsens medlemmar. Beslut att köpa in Officepaketet till SPF's föreningsdatorer.

6. Medlemsfrågor

6.1 Läget

542 medlemmar med 4 nya som ännu inte betalat. 24 nya medlemmar under året. 4 återinträdda medlemmar samt 6 medlemmar överförda från andra föreningar. 41 vänmedlemmar.

6.2 Ny programkommitté

Arne Stockman ingår i den nya programkommitten. Lena Hellberg kvarstår. Ytterligare en person behövs.

- 6.3 **Ny festkommitté**
Ny kommitte behövs.

7. Info

- 7.1 **Distriktskonferens**
Rapport från konferensen som tog upp bl a tog upp Nära Vård och Folkhälsa och värva nya medlemmar vilket vi redan gör. Föredrag om Artificiell Intelligens (ChatGPT) och hur föreningar kan använda detta i vårt arbete.
- 7.2 **Kvalitetssäkring**
Genomgång av befintlig kvalitetssäkring. Förslag på Kvalitetssäkring för kommande år redovisas vid nästa styrelsemöte. Ros-Mari och Gunilla tar fram ett förslag.

8. Distriktet

Rapport från distriktsmötet.

9. Inkomna skrivelser

Inget att redovisa

10. Programkommittén

- 10.1 **Jullunch**
44 respektive 40 anmälda till resp jullunch.
- 10.2 **Program 2024**
Genomlysning av nästa års program.

11. Övriga frågor

- 11.1 **Årsprogram**
Genomgång av tidplan. Programmet trycks upp i 600 ex. Resorna trycks i programmet. Troligen tillkommer fler resor under våren men det får kommuniceras separat.
- 11.2 **Årsmöte**
Genomgång och revidering av checklista inför årsmötet.
- 11.3 **Valberedning**
Valberedningen bjuds in till nästa möte.
- 11.4 **Gympa med Maria**
Avvaktar kommande år.
- 11.5 **Checklista månadsmöte**
Deltagare på månadsmötena under våren 307 personer samt 380 på hösten.
Checklistan kompletterades med rapport om antalet deltagare till styrelsen.

11.6 **Checklista expeditionen**

Listan reviderades.

11.7 **Akvarellkurs**

Tyvärr saknas ledare för en nybörjarkurs.

11.8 **Säker Digital**

Samtliga ledare har klivit av Säker@digital p g a tidsbrist.
Göran Johansson har representerat SPF i projektet. Annan lösning behövs.

12. **Mötet avslutas**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Gunilla Marklund
Sekreterare

Ros-Mari Stockman Koch
Ordförande