

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte 1 den 16 januari 2023 i Villan.

Närvarande:

Anders Öhlander	Ordförande
Jan Reimann	Vice ordförande
Mona Rigamonti	Kassör
Lena Vilmar	Sekreterare
Monika Ekström	Ledamot

1. Sammanträdet öppnas - *Anders öppnade mötet.*

2. Val av justerare – *Monika valdes.*

3. Godkännande av dagordning – *godkändes med tillägg under rapporter och beslut.*

4. Föregående protokoll 2022-12-12

Kommenterades:

Anders har skickat in bidragsansökan till kommunen. Thomas har meddelat att ytterligare en person avlidit 2022, Rune Delemark.

5. Inför årsmötet

Dagordning fastställd tidigare.

Verksamhetsberättelse 2022 uppdaterades.

Verksamhetsplan 2023 fastställd tidigare.

Budget 2023 - gicks igenom och mindre justeringar gjordes. Vi har fått en hyreshöjning.

Anders och Mona går igenom förslaget och gör de justeringar som behövs.

Valberedningens förslag – har inte kommit.

Ev. datum för behandling av inkomna motioner togs inte fram – vi får ta upp frågan om det behövs.

Tryckning av handlingar – visst material från revisionen brukar vara med och Mona ska kontakta Dorritz och informera om när materialet behövs inför utskicket av årsmöteshandlingar.

Övrigt;

Parentation; Anders har nu skickat mail till kyrkoherden om medverkan då Carl Henrik Widlund som deltog föregående år inte är kvar i Haninge.

Mötesordförande; Solveig har tackat ja.

Avtackningar; Eva Lindgren och Ulla Garpenhag (soppan), Lisbeth Antelius och Dieter Stephan (resor) samt Andy Sutton (cirklar).

Kontakt med revisionen; Dorritz ska hämta underlag denna vecka enligt information från Mona.

6. Rapporter

Ekonomi – Mona tog upp myntproblemet, inga vill ta emot dessa. Information har gått ut om att det är swish-betalning som gäller i första hand och därefter sedlar.

Information ska gå ut till samordningsansvariga om att de i grupperna ska göra av med funktionärspengarna 2023. Medlen går inte att skjuta till året efter.

Soppluncher – Lena har publicerat på kommunens hemsida. Margareta Sutton har

påtalat att en informationssatsning behövs för att locka fler besökare och vi kom fram till att affischer i Västerhaninge och Tungalsta är det lämpligaste. (Vi ska dessutom uppdatera vår vanliga affisch).

7. **Beslutsärenden**

Uppdatering Uppvaktningsreglemente – fastställdes.

Uppdatering av reglemente för reseersättning – fastställdes.

Godkändes att Anders inköper ”teknikpryl” till en kostnad av ca 1600 kronor som möjliggör ljudutsändning vid t ex visning av bildspel.

Godkändes Jannes gjorda inköp av lärarskärm i ersättning mot den trasiga till en kostnad av knappt 4000 kronor.

8. **Övriga frågor**

Födelsedagsuppvaktningar stämde av och Mona ska uppvakta Vera Svensson 100 år den 11 april. Det blev fel i föregående protokoll.

Åldersfördelning SPF:s medlemmar Runstenen visar att det vore bra om vi kan värva fler yngre.

Diskussion kring hur vi tar vara på de nya medlemmarnas intressen och kompetenser samt hur vi kan utveckla möjligheten för medlemmarna att ta del av varandras.

Kanske ett inslag på månadsmöte?

9. **Utvärdering dagens möte**

Det mesta har handlat om inför årsmötet. Många olika bollar i luften.

10. **Mötets avslutning**

Nästa möte är den 27 februari 2023. Vi tackade Monika för god förtäring och därefter förklarade Anders mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Monika Ekström.