

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6 måndagen den 15 juni 2020 kl. 09:30-11:25.
Mötet genomfördes utomhus i vackert väder hemma på Jan Reimanns stora altan.

Närvarande:

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

1. Sammanträdet öppnades av Anders. Vi konstaterade att det var trevligt att ses fysiskt.
2. Val av justerare; Monika utsågs att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning skedde efter tillägg under Beslutsärenden och övriga ärenden anmäldes.
4. Föregående protokoll 2020-05-25 gicks igenom och lades till handlingarna. Lena informerade om pärmar för protokoll samt för trycksaker och Runskriften. Under denna punkt rapporterades det att den nyinköpta TV:n är monterad i stora salen och den mindre TV:n flyttats till övervåningen.

5. Rapporter

a/ Verksamhetens målområden, uppföljning, resultat

Jan konstaterade att det ännu inte varit något tryck på att låna tidskrifter. Sortimentet utökas med damtidningar genom Monika. I övrigt har inget hänt sedan senast.

b/ Ekonomisk rapport – budgetuppföljning

Mona rapporterade att inga större förändringar skett. Deltagaravgifter från två cirklar har inte inkommit liksom intäkt för annonsen i Runskriften. Mona fick i uppdrag att fakturera.

c/ Rapport från medlemssekreteraren

Ingen rapport lämnad då föregående månads rapport täckte in augusti.

d/ Hjärtstartare

Anders redogjorde för utredningsmaterialet som ledde till att tidigare styrelse avstyrkte inköp. I kontakt med Hjärt- och lungfonden rekommenderas att de personer som kan tänkas använda hjärtstartaren ska ha utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR). Idag finns olika appar som kan laddas ner i telefonen som hjälp vid HLR. Det finns även SMS Livräddare som larmas via SOS-alarm vid misstänkt plötsligt hjärtstopp. I PRO-huset finns en hjärtstartare.

Efter diskussion enades styrelsen om att i nuläget inte satsa på inköp av en hjärtstartare. Vi ska marknadsföra att appen "Rädda hjärtat" finns och vid senare tillfälle undersöka intresset hos medlemmarna för utbildning i HLR.

6. Beslutsärenden

a/ Policy och rutiner vid enskilda personers nyttjande av Villan och villatomten under Coronatiden.

Styrelsen ställde sig bakom Anders förslag som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Städservetter för avtorkning av handtag ska inköpas av Monika.

b/ Ekonomiska beslut (vid behov)

Inga.

c/ Komplettering av Arbetsordning

En omformulering görs, kursiv stil; **att** tillse att förda protokoll justeras och *görs tillgängliga*/distribueras till styrelsens ledamöter, föreningens revisorer, revisorsersättare, *valberedning* samt till styrelsens stödresurser.

Alla policydokument är inte av allmänt intresse och hur de ska finnas tillgängliga för olika målgrupper avgörs senare.

7. Informationer och övriga frågor**a/ Mot ensamhet – avstämmning datum**

16 juni kl. 14:00 kan styrelsen lyssna och ta del av avstämningen som sker på ett telefonmöte. Ca 130 personer utan e-postadress ska ha kontaktats.

Anders, Monika och Mona redogjorde för sina kontakter med de uppväxta. Flera uttryckte att det var trevligt att få kontakt och inte någon gav uttryck för ensamhet. Många e-postadresser lämnades. Informationen vid avstämningsmötet i morgon utgör underlag för fortsatt arbete, Margareta Sutton och Ilona Björk Bovin ansvarar.

b/ Beredskap för att kalla till styrelsemöte före nästa ordinarie möte

Vid behov kommer styrelsen att kallas. Om/hur planeringskonferensen ska genomföras avgörs senare.

c/ Södertörnskretsen – telefonmöte

Monika efterlyste inloggning till mötet och Anders lovade undersöka.

d/ Inkomna skrivelser

- Anders har fått information om förslag till utbyggnad av Västerhaninge centrum. Intresserade hittar planförslag mm på biblioteket samt på kommunens hemsida.
- Anders har besvarat fråga från SPF Distriktet angående vilka aktiviteter som pågår i Runstenen.

8. Utvärdering dagens möte

Så trevligt att kunna ses fysiskt och så välordnat hos Janne.

9. Mötets avslutning och nästa möte 24 augusti 2020

Anders förklarade mötet avslutat och styrelsen önskade varandra en fin sommar. Därefter intogs en sommarsmörgås och tårta!

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Monika Ekström