

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9 måndagen den 26 oktober 2020 kl. 09:30-12:12.
Mötet genomfördes med distansering i Villan, stora salen.

Närvarande:

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

Gäster:

Margareta Närlund och Bo Johansson (punkt 4)

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av justerare; Jan utsågs att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning skedde med tillägg under Rapporter och Beslutsärenden.

4. **Rapportering av cirklar mm till Vuxenskolan** hanterades av praktiska skäl som punkt 2 på dagordningen.

Bo visade stöddokument för rapportering samt instruktion för rapportering i e-tjänst som alla cirkelledare bör ta del av. [https://sv.se/cirkelledare/e-tjänst](https://sv.se/cirkelledare/e-tjanst)

Frågor väcktes; varför behövs fullständigt personnummer och vad innebär rapportering i nutid? Bo visade även den blankett han tagit fram för redovisning av deltagarnas cirkelavgift som kan underlätta rapportering till Mona.

Styrelsen behöver underlätta för cirkelledarna genom att ge kunskaper, rutiner och stöd. Från 1:a januari måste allt rapporteras digitalt. I dagsläget är det ca 20 personer som är berörda. Bo rapporterar redan digitalt. Förutom allmänna kunskaper om den nya ordningen behövs också praktisk genomgång med stöd till var och en som behöver hjälp med inläggning av faktauppgifter. Det går bara att lägga in uppgifter i systemet om man är registrerad cirkelledare eller ersättare för denne. Bo kan vara resursperson. Bo och Margareta tackades för sitt deltagande.

Uppdrogs åt Jan att ansvara för att ta fram en utbildningsplan som kan genomföras före jul.

5. Föregående protokoll 2020-09-21 gicks igenom och lades till handlingarna. Monika har uppgraderat förbandslådan.

6. **Rapporter**

a/ Verksamhetens målområden, uppföljning, resultat

Äldrefrågor

- Kommunens Framtidsgrupp; Jan rapporterade att han och Solveig Hasselqvist-Ax ingår gruppen och att de där representerar sig själva.
- Rapport från Margareta Sutton; ett Matkasseprojekt pågår i syfte att komponera innehåll i Matkasse som kan tillagas gemensamt av kund och Hemtjänstpersonal.
- Anders rapporterade att han träffat gruppen kring Ensamhet som nu mötts 4 gånger. Inriktningen är att arbeta inom vår egen förening och information om detta kommer att finnas i Runskriften nummer 4. Gruppen vill träffa styrelsen för förankring av idéer.

b/ Ekonomisk rapport – budgetuppföljning

Mona rapporterade att inga större förändringar skett.

c/ Rapport från medlemssekreteraren

Vi är idag 652 medlemmar och förra året samma tid var vi 645 medlemmar. 22 nya medlemmar i år och förra året hade vi 28 nya. Av dessa 22 nya medlemmar är det bara 7 nya efter 1 mars. I år har vi 12 dödsfall och förra året hade vi 21 dödsfall under motsvarande tid.

d/ Inledande samtal om årsbokslut, verksamhetsberättelse, budget 2021, verksamhetsplan 2021, årsmöte 2021 mm (Underlag till Planeringskonferensen)

Diskuterades om/hur föreningens årsmöte ska kunna genomföras; traditionellt, eller skjutas framåt i tiden. Om årsmötet inte kan genomföras återstår att nuvarande styrelse fortsätter sitt arbete.

Förslag till Verksamhetsplan 2021 och budget ska spegla styrelsens ambitioner.

Verksamhetsplanen tas fram av Janne och Anders efter planeringsdagen.

Årsbokslut tas fram av Mona och Anders och Verksamhetsberättelse tas fram av Anders och Lena.

e/ Bemanning Temakvällar

Janne och Monika rapporterade att ca 12 personer ingår i gruppen som träffats men ingen ansvarig/ledare har kunnat utses.

f/ Högtalaranläggning

På Anders förslag avskrivs frågan.

g/ Hjärt- och lungräddning

Janne har skrivit ut skyltar som satts upp på de olika våningsplanen. Dessa visar hur HLR praktiskt genomförs och ska vara ett stöd om något händer.

I kommande information till medlemmarna ska kartläggning göras genom fråga "Är du utbildad i HLR?" Anders formulerar informationen och svar på frågan ska lämnas till Monika.

h/ Inkommande mail

Lena kan nu läsa mail till föreningen från annan plats än Villan.

i/ Övriga

- Mona tog upp frågan om det årliga presentkortet till funktionärer. Styrelsen vill uppmuntra och Thomas och Mona får reda ut hur många kort som ska köpas in och hanterar frågan praktiskt.

7. Beslutsärenden**a/ Runskriften nr. 4 – 2020**

Utges med 12 eller 16 sidor och speglar det vi vill genomföra inklusive datum för årsmötet. Utgivning 2021 med 4 nummer enligt presenterad plan.

b/ Planeringskonferens 23 eller 24 november

24 november, heldag på Häringe.

c/ Förslag att starta temakvällar igen

Temakvällar skjuts till 2021. Monika och Janne informerar Festgruppen.

d/ Försäkring

Uppdrogs åt Mona att hantera frågan. Det finns inte anledning att skriva upp värdet.

8. Utvärdering dagens möte

Alla nöjda och bra att vi kan stödja cirkelledarna. Tack till Anders för fikabröd.

9. Mötets avslutning och datum för nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs den 24 november på Häringe. Anders förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Jan Reimann