

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 måndagen den 25 januari 2021 kl. 09:30-11:55.
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

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av mötessekreterare; ordinarie sekreterare på plats.
3. Val av justerare; Janne utsågs att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordning skedde med tillägg under Rapporter.
5. Föregående protokoll 2020-12-14 gicks igenom. Anders informerade om att vi framfört önskemål till PRO om att vi gärna vill ha tillgång till banorna hela torsdagar. Om kostnader uppstår vid renovering får vi ta ställning till det då. Protokollet lades till handlingarna.

6. Rapporter

a/ Lägesrapport inrapportering av cirklar till Vuxenskolan

Janne informerade om att han skrivit till cirkelledarna om att han och Bo Johansson står till förfogande för utbildning då det gäller handhavande kring elektronisk rapportering "Vill ni ha hjälp". Ingen återkoppling har skett från någon i gruppen. Han informerade vidare om att det inte är möjligt för honom att få tillgång till systemet för att se eller rapportera andra cirklar än den egna.

Diskuterades vilken roll samordnaren ska ha. Margareta Närlund har haft rollen och hanterat manuell rapportering. Anders pratar med Margareta om hur hon vill ha det i framtiden. Hon är villig att stötta en ny samordnare.

Det finns några tänkbara personer för den nya "digitala" rollen.

Uppdrogs till Anders och Janne att hantera frågan och vidtala tänkbara personer.

Uppdrogs till Janne att bjuda in representant från Studieförbundet Vuxenskolan till nästa styrelsesammanträde. (I det gällande avtalet framgår det att vi ömsesidigt ska bjuda in till årsmötena).

b/ Verksamheten jan-mars 2021

Hans Collin har en bridgecirkel i Villan med ett fåtal deltagare. Bridge spelas på nätet. Utvecklingsgruppen ringer runt till medlemmar för att efterhöra intresse och nya idéer. Det finns just nu 2 personer som kan tänka sig att hålla i promenadgrupper. Viktigt att hitta verksamheter som kan genomföras utomhus.

c/ Lägesrapport Hjärt- och lungräddning

Monika, inget ytterligare intresse – frågan skjuts till april.

d/ Rapport Utvecklingsgruppens arbete

Medlemmar i gruppen ringer ca 35 nya medlemmar och ställer frågor efter en mall för att utröna intressen etc. När det är klart ringer de övriga ca 80 som saknar mail. Ilona är

anmäld till Nätverket mot Ensamhet. Rapport på nästa möte.

e/ Bidragsansökningar; grundbidrag, hyra, övriga

Anders har skickat in ansökningar till kommunen; grundbidrag för 620 medlemmar skrivna i kommunen, 50 tkr för Träffpunktsverksamhet (för den tidigare höjda hyran) och 18.500 kr övrigt bidrag för verksamhet riktad mot äldre/äldre.

f/ Distribution av information till medlemmar utan mail

Brevduvor samt ca 38 per post. Övriga med e-post.

g / Övrigt

Födelsedagar, uppvaktningar funktionärer till och med maj

<i>Ansvarig</i>	<i>ska uppvaktas</i>	<i>datum</i>
Janne	Bo Johansson 85 år	17 februari
Monika	Eva Duggan 70 år	7 mars
Anders	Ingegerd Murman 80 år	18 maj
Monika	Berit Loge 75 år	23 maj
Styrelsen	Anders Öhlander 75 år	28 maj
Margareta Sutton	Margareta Jerhamre 80 år	28 maj

Allmänna arvsfonden: Vi finner inte att vi har eller tänker bedriva verksamhet i närtid för barn, ungdomar eller funktionshindrade.

Folkhälsoveckan 17-23 maj 2021: Förbundet kommer att erbjuda föreningarna ett smörgåsbord av aktiviteter. Kan detta kopplas ihop med Utvecklingsgruppens arbete? Monika utsågs till kontaktperson.

Södertörnsgrupp 29 januari: Många frågor på dagordningen med koppling till kommunens arbete mot Covid 19, Äldreomsorgslyftet och Pensionärsrådet. Monika deltar och Lena i mån av tid.

7. Årsmöteshandlingar hantering

Handlingarna distribueras per mail till de som har och med brevdvor till ca 70 personer och till ca 30 per post.

Handlingarna tas fram i PDF-format i "ett häfte". Handlingarna ska publiceras på hemsidan senast 1 vecka före årsmötet. Enligt diskussion på möte 24 november punkt 8 "ska allt material vara klart som om mötet genomförs den 23 februari".

Lena undersöker med kommunens tryckeri och Anders med "vår" tryckare var vi lämpligast kan trycka.

8. Beslutsärenden

a/ Verksamhetsberättelse 2020: Smärre rättningar gjordes och VB skrevs på.

b/ Bokslut 2020: Handlingarna är hos en av revisorerna, Dorritz Hattwig, vissa omföringar kan ske innan slutligt bokslut tas fram.

c/ Revision 2020: Mona kontaktar Marianne Almlund.

d/ Verksamhetsplan 2021 och budget:

Verksamhetsplanen antogs vid förra mötet. Lena daterar med dagens datum och gör smärre rättningar.

Budgeten behöver justeras ner och detta uppdrogs åt Anders och Jan.

e/ Valberedningen 2021: Anders rapporterade att Margareta Sutton kan ta över sammankallandefunktionen om årsstämman så beslutar.

f/ Kallelse/Dagordning årsmöte 2021-05-25: Lena ändrar lokal till Lidakyrkan och rättar förslaget.

g/ Medlemsavgifter 2022: Styrelsen föreslår oförändrade avgifter, 260 kr respektive 100 kr för vänmedlem.

9. Utvärdering dagens möte

Lite rörigt för det var mycket att hantera och en del praktiskt.

10. Mötets avslutning och datum för nästa möte

Vi tackade Janne för suveränt god tårta och Anders för gott ordförandeskap.

Vi ses nästa gång den 22 februari. Anders förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Jan Reimann