

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 måndagen den 19 april 2021 kl. 09:30 -11:30.
Mötet genomfördes digitalt via Zoom.

Närvarande:

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

Ordföranden hade under mötet telefonkontakt med Mona Rigamonti, kassör som senare försökte koppla upp sig via Zoom. Men det lyckades inte.

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av justerare; Janne utsågs att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning skedde med tillägg under Rapporter och Övriga frågor.
4. Föregående protokoll 2021-03-29 gicks igenom. Anders rapporterade att Christer Eggefors ersätter Yngve Boye som trafikansvarig men att Yngve lämnar rapport till styrelsen ang. Trafikplan.
Anders har också haft kontakt med litteraturgruppen för att efterhöra intresse att använda Zoom men detta är inte aktuellt.
5. Ekonomi
 - a/ Mona informerade via Anders att föreningen fått sammanlagt 222 tkr i kommunalt bidrag för 2021. Summan ska delas upp på olika kostnadsställen.
 - b/ Skuggbudget - Vid förra styrelsemötet fick Anders och Janne i uppdrag att ta fram en skuggbudget i samråd med Mona. Anders och Janne presenterade förslaget som endast är för styrelsens interna bruk.
Vid genomgång konstaterades att medlemsavgifterna inte kommer att nå budget.
6. Rapporter
 - a/*Utvecklingsgruppens arbete*
Sammanställning av intervjuer pågår fortfarande och styrelsen får rapport kommande styrelsemöte. Stickcafé planeras att starta onsdagar.
 - b/*Äldre frågor*
Janne redovisade att inget nytt framkommit vid Haningegruppens möte; promenader och boule gäller. Föreningarna jobbar med Folkhälsoveckan, "Inte Ensam" och varje förening arbetar med sin kommundel för remissvar på Trafikplanen.
 - c/ *Distriktsstämman*
Anders och Janne deltog i stämman som samlat ca 100 digitala deltagare. Det som upptog det mesta av tiden var omorganisationen av Distriktet där alla tjänster sagt upp. Vid en omröstning stödde ca 80 % distriktsstyrelsen.
Konstaterades att processen sköts dåligt och att det behövs en dialog mellan Distriktet och de lokala styrelserna.

d/ Verksamheten april – juni

Anders har skrivit till alla verksamhetsansvariga för att få in underlag till Infoblad om vad vi kan erbjuda.

Informationen till medlemmarna distribueras per mail till ca 400, med brevduvor till ca 80 och med brev till ca 40.

-Utomhusaktiviteter; Den tidigare planerade Valborgsaktiviteten har utgått. 6 grillkvällar, 6:e juni/Silltrutarna och Måndagscafé planeras. I övrigt gäller boule och promenader.

Övriga aktiviteter; Årsmöte och digitala aktiviteter; Aktiecirkeln och Bridge.

- Folkhälsovecka 17 – 23 maj

Monika visade ett fint och omväxlande program som gruppen tagit fram med bland annat Sittgympa, Hjärt- och Lungräddning (HLR), Zumba, Stavgång, Boule, Medicinsk yoga med meditation, Tipspromenad på Hälsans stig, Cykeltur och Qigong.

Alla aktiviteter bygger på FHM:s rekommendationer och en del programpunkter har därför dubblerats.

I vissa fall behöver ledarna få arvode, kostnad ca 2000 kronor.

Monika annonserade behov av hjälp med inplastning av frågorna till Tipspromenden och Janne meddelade att han kan bistå.

f/ Medlemssekreteraren

Thomas har rapporterat att det nu är 636 medlemmar som betalat och han kommer att ha kontakt med de som ännu inte erlagt avgift. 9 har lämnat föreningen. Vid senaste årsskiftet var vi 651 medlemmar.

g/ Övriga

Lena rapporterade att en uppgradering av programvaran till hemsidan skett under några dagar och det har då inte varit möjligt att publicera något nytt.

7. Beslutsärenden

a/ Avgiftsfri hösttermin?

Beslutades att

avgift för cirkeldeltagande ska tas ut.

b/ Årsmöte 25 maj

Beslutades att

- genomföra årsmötet med brevröstning.
- röstblanketter ska ha inkommit till den 24 maj per mail alternativt i för ändamålet särskild uppsatt låda i/vid Villan eller per post.
- årsmötet genomförs praktiskt i Villan den 25 maj från kl. 12:00.
- 2 i förväg tillfrågade justeringsmän/rösträknare/observatörer finns på plats förutom styrelsen.

Styrelsen gick igenom foljebrev och den röstningsblankett som ska provas praktiskt av styrelsen. Lena och Monika uppdaterar materialet efter synpunkter.

Uppdrogs till

Anders tar kontakt med 2 personer utan koppling till styrelse eller revisorer som kan fungera som justeringsmän/rösträknare/observatörer.

8. Övriga frågor

Höstmarknad – tas upp på kommande möte.

9. Utvärdering dagens möte

Anders sammanfattade att det fungerat bättre än väntat. Tråkigt att det inte fungerade med Monas deltagande förutom telefonkontakt.

10. Mötets avslutning och datum för nästa möte ändras till tisdagen den 25 maj kl. 09:00.

Anders förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Jan Reimann