

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10 måndagen den 29 november 2021 kl. 09:30 – 13.00 ca.
Mötet genomfördes med avstånd i Villan.

Närvarande:

Anders Öhlander	Ordförande
Jan Reimann	Vice ordförande
Lena Vilmar	Sekreterare
Mona Rigamonti	Kassör
Monika Ekström	Ledamot
Margareta Sutton	Äldrepolitikansvarig kl. 11:15 – 12:20.

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av justerare; Mona utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föregående protokoll 2021-10-25 gicks igenom och lades till handlingarna. Konstaterades att det sannolikt kommer att bli svårt att planera och genomföra utlandsresor under 2022.
4. Dagordningen godkändes med tillägg under punkterna 10 och 11.
5. **Verksamhetsplan 2022**
Förslaget gicks i genom och smärre förändringar gjordes.
Efter Margaretas deltagande senare under mötet korrigerades viss skrivning under Äldrepolitik.
Styrelsen bedömer att förslaget kan föreläggas årsmötet.
6. **Förslag till budget 2022**
Förslaget gicks igenom och justeringar gjordes.
Fortsatt genomgång av budget 2022 på sammanträdet i december.
7. **Verksamhetsberättelse 2021**
Förslaget gicks igenom och kan inte färdigställas förrän efter årets utgång.
Den del som presenterar cirkelverksamhet kan presenteras annorlunda.
Anders och Janne ansvarar för att inhämta information.
Lena uppdaterar efter dagens genomgång.
8. **Medlemsstatistik och födelsedagar**
Medlemsstatistik
Vi har nu 632 medlemmar, 4 nya på ingång, 21 avlidna, utträdna 22. Det ska bli ett minus på 20 medlemmar under året enligt rapport från medlemssekreteraren.
Beslutades att bordlägga födelsedagarna till decembermötet.
9. **Rapporter**
Ekonomi – Mona gick igenom bokföring sedan senast. De extra medlen från kommunen kommer in i december.

De nya stadgarna – Lena rapporterade att det som direkt berör oss är att dagordningen till årsmötet ska ha en punkt Övriga frågor samt att man som medlem har rätt att delta i andra SPF-avdelningars verksamhet som gäst.

Genomförda möten med nya medlemmar – Anders rapporterade att vi träffat 26 av 53 nya

medlemmar. Flera medlemmar uttryckte att de ville delta i olika verksamheter och några hade idéer om studiecirklar/aktiviteter. Anders har haft kontakt med Ilona för att få information om de nya medlemmar som inte deltog vid inbjudningsmötena. Det är bra att få en mer sammanhållen bild av förväntningar, önskningar, kompetenser etc.

Rekrytering 2 november – Monika och Lena rapporterade att det var trevligt att informera om vår verksamhet. Några seniorer visade stort intresse. Om det leder till medlemskap vet vi inte.

Södertörnsgruppen – Lena rapporterade kort; Vi ska meddela förbundet när någon blivit vänmedlem så sköter förbundet registrering. Distriktet har nya kanslilokaler på Sveavägen 88 och bjuder in till Öppet hus 30/11, 1/12, 2/12 mellan kl. 13-15. Distriktet söker förtroendevald revisor (men vi kom inte på någon). Vissa SPF-föreningar använder Loomis för kontanthantering.

Haninge/Tyresömöte – Janne rapporterade att Tyresö sökt pengar från Allmänna arvsfonden för ett projekt "Motverka ålderismen". Det är Eva Kardell som håller i detta.

Folkhälsoveckan – ska enligt info genomföras vecka 20 och vi är positiva till att delta och kan behöva lägga in kostnader i budget.

Övriga – Lena rapporterade att Marita L (som är villig att genomföra kortare nischade utbildningsinsatser inom IT) undersöker vilka utbildningar vi tillhandahåller. Hon har intervjuat Rolf Gunnarsson som hon konstaterat har ett gediget utbildningsmaterial för nybörjare.

--

Margareta Sutton hälsades välkommen till mötet. Diskussion kring valberedningens uppdrag, styrelsens storlek, sammansättning samt framtiden. Plangruppen har haft möte om Bostadsförsörjningsprogrammet som kommer att beslutas i januari 2022. Inför beslutet avser de olika seniorföreningarna i HKP att samverka om remissvar.

Äldrepolitiken i vårt förslag till VP 2022 diskuterades och Margareta gav förslag på ändringar i skrivningen vilket styrelsen tillstyrkte.

Margareta är gärna kvar i HKP och Jan likaså. Vi tackade Margareta för medverkan.

10. Beslutsärenden

65-årsuppvaktning Västerhaninge PRO – Anders rapporterade från festen.

Beslutades att godkänna betalning om 3020 kronor till Läkare utan gränser i PRO:s namn.

Förslag till årsmötet om medlemsavgift 2023 samt avgift för vänmedlem

Beslutades att föreslå årsmötet oförändrade avgifter 260 kronor respektive 100 kronor.

Inköp av bord till Klubbrummet

Beslutades att anslå 15 000 kronor.

Inköp av bridgeutrustning

Beslutades att Bror Wahlberg får köpa in utrustning enligt förslag; Server till Bridgemate samt 8 terminaler till en kostnad av cirka 17 000 kronor.

Inköp av presentkort Clas Ohlson samt frimärken

Beslutades att Mona köper in presentkort till funktionärer samt frimärken för framtida behov.

Linoleummattan i köket

Beslutades att denna ska slipas och poleras, kostnad ca 2000 kronor.

Remissvar Tungalstävägen

Ett svar gemensamt för SPF och PRO i Västerhaninge har lämnats in.

11. Övriga frågor

Diskussion kring hur det extra bidraget från kommunen ska/kan användas

Inriktningsbeslut:

Vi ska satsa på nuvarande funktionärer samt rekrytering av nya.

Vi ska inte höja medlemsavgiften – något som kommer alla till del.

Vi ska satsa på utveckling av våra verksamheter.

Inför årsmötet den 22 februari kl. 13.00 i Lidakyrkan

Bordlades.

Lokal för Zumba

Monika kommer att undersöka om PRO:s lokal är lämplig.

12. Utvärdering dagens möte

Långt möte med många punkter på dagordningen; många rapporter och mycket framtid VP och budget och en del dåtid, VB.

13. Mötets avslutning och datum för nästa möte 13 december 2021 (Lena förhinder)

Anders tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Mona Rigamonti