

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, torsdagen den 27 januari 2022 kl. 09:30 – 12:20 ca.
Mötet genomfördes med avstånd i Lidakyrkan.

Närvarande:

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

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av justerare; Monika utsågs att justera dagens protokoll.
3. Dagordningen godkändes och det beslutades att punkt 5 Inför Årsmötet behandlas efter Övriga frågor.
4. Föregående protokoll 2021-12-13 gicks igenom och kommenterades. Köksgolvet är åtgärdat. Parkettgolvet kan slipas och lackas med 5-7 års mellanrum. Inneskor rekommenderas. Protokollet lades till handlingarna.

5. Inför årsmötet

Dagordning – klar. Lena uppdaterar körschema till Anders. Anders har haft kontakt med kyrkan om medverkan vid parentationen. Mona blir ljuständare.

Verksamhetsberättelse 2021 – skrevs på och godkändes med dagens datum.

Verksamhetsplan 2022 – färdig sedan tidigare med dateras om till dagens datum.

Budget 2022 – Behöver justeras av Anders och Janne då Mona upptäckt att något "ramlat bort".

Balans- och resultaträkning – materialet till dagens sammanträde gäller. Mona har haft kontakt med en av revisorerna för överlämning av material för framställan av *revisionsberättelse*.

Valberedningen har lämnat in sitt förslag.

Behandling av inkomna motioner – Inga motioner har hittills inkommit.

Övrigt – formulering på försättsbladet till tryckeriet.

6. Rapporter

Ekonomi – Mona

Skandiabanken har avslutats. 4840 kronor har inkommit från Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Kostnader för plusgiro 900 kronor och för Swish 600 kronor.

Samtal kring äldre frågor mm med Margareta – Janne

a/ Samtal kring HKP:s reglemente har pågått. Vi avvaktar nu med fortsatt arbete till SPF centralt tagit fram underlag.

b/ Rapport om läget i särskilt boende har getts som information, ingen analys gjord.

c/ Kommunremissen ang. programmet om Social hållbarhet saknade skrivning kring äldre perspektivet – Detta har nu åtgärdats via HKP.

d/Rykten ang. träffpunktlokal i Handelsbankens tidigare lokaler i Västerhaninge centrum kan avfärdas. Träffpunkten kommer att inrymmas i kyrkans lokaler.

e/ Redovisning av "organisation" för behandling av äldre frågor:

HKP – deltagare från berörda förvaltningar, politiken och pensionärsorganisationerna.

Förmöte till HKP.

Haningegruppen- SPF föreningarna i Haninge och SPF Tyresö

Dialoggrupp – Ordföranden från samtliga pensionärsföreningar i kommunen SPF, PRO och Reipass) samt förvaltningschefen.

7. Beslutsärenden

Funktionärsträff 22 mars hade tidigare planerats till den 3 maj

Innehållet planeras i samråd med berörda och träffen genomförs 3 maj.

Bidragsansökningar 2022 (skall vara Kommunen tillhanda februari 2022)

Ordföranden har skickat in ansökningarna om Grundbidrag för 603 medlemmar skrivna i kommunen, Övrigt bidrag (18 tkr) samt Träffpunktspengar (50 tkr).

Vår verksamhet framåt

Många cirklar rullar på och bridge spelas på nätet. Vi får avvakta myndigheternas besked den 9 februari och därefter se om vi kan genomföra t ex Temakvällar och Soppluncher.

Cirkelverksamheten

Anders och Monika undersöker vilka cirklar som pågår och därefter vilka som rapporterats in till SV. Det är en mycket omfattande verksamhet och några ledare kan ha behov av hjälp att rapportera in digitalt och stöd i samordningen kan vara nödvändig.

8. Övriga frågor

Hur fångar vi framåt upp medlemmarnas åsikter i större frågor- idé

Janne presenterade sin idé som ledde till diskussion kring arbetssätt, olika teman samt rapportering. Något vi behöver tänka vidare på.

Uppdatering av våra policydokument - Ingen brådska men en genomgång behövs före beslut. Monika och Lena förbereder.

Kontakt med nya medlemmar - Anders och Ilona har gått igenom 56 nya medlemmar. Ilona kommer att kontakta ca 20 som visat större intresse för olika aktiviteter och ev. ansvar. Anders kontakter 6 som på sikt kan vara tänkbara till styrelsen.

Diskussion kring rekrytering av funktionärer och Valberedningens roll. Enligt stadgarna ingår detta inte men om Valberedningen är villig att biträda styrelsen i rekryteringen är detta positivt.

Statistik - Janne vill att medlemssekreteraren ska skicka ut en påminnelse om födelsedagarna inför varje månad.

Distriktsstämma 6 april - Anders har anmält sig och Janne samt Lena som ersättare.

Ordförandekonferens 3 - 4 maj - Anders konferens krockar med funktionärsträffen så datum för denna kan behöva ändras.

Boulebanan inomhus - Önskemål från "Boularna" i SPF och PRO om inomhusbana. Det kan finnas lämplig källarlokal. Anders har haft kontakt med ordföranden i PRO men hon har inte återkopplat. Snabbaste sättet kan vara att någon i Boulegruppen lägger ett medborgarförslag.

Zumba - Ok för Monika att boka lokal för Zumba.

Folkhälsa - Monika deltog i en digital konferens som presenterade "Livsstilsverktyget". Hon kommer att köpa in några böcker från SPF centralt.

Årsmötesinbjudan till Studieförbundet Vuxenskolan (SV) - Enligt avtalet ska SV erbjudas närvara vid vårt årsmöte och Anders inbjuder.

9. Utvärdering dagens möte

Många olika områden har behandlats och mycket kring kommande årsmöte. Intressant att fundera vidare över är hur vi ur ett äldreperspektiv kan fånga upp medlemmarnas åsikter i större frågor.

10. Mötets avslutning och datum för nästa möte 14 februari 2022.

Vi tackade Mona för gott kaffebröd och Anders för gott ordförandeskap. Anders förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Monika Ekström