

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, måndagen den 14 februari 2022 kl. 09:30 – 11:45 ca.
Plats: Klubbrummet i Villan.

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; Janne utsågs att justera dagens protokoll.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll 2022-01-27 gicks igenom och kommenterades. Noteras att Margareta Sutton inkommit med synpunkter.

5. Inför årsmötet

Bildspel: Jannes visade trevliga bilder och vi konstaterade att några behöver uppdateras inför årsmötet.

Övrigt: Detaljerat körschema för årsmötet finns. Revisionsberättelse har inkommit men saknar en påskrift och Mona söker Marianne Almlund. Övriga handlingar till årsmötet har skickats ut och även publicerats på hemsidan. Monika tänder ljusen under parentationen. Anders kommer att ha kontakt med medverkande präst inför årsmötet.

Anders rapporterade vidare att revisorn ställt en skrivelse till styrelsen med några frågor som Anders kommer att besvara.

6. Rapporter

HKP:s svar på remissen bostadsförsörjningsprogram

HKP har påtalat att programmet saknade den viktiga målgruppen seniorer.

Skrivelse till Kommunen om behovet av en inomhusboulebana

Anders och Bitte (PRO) har sänt in en gemensam skrivelse.

Vår verksamhet – en rundringning

Anders redovisade resultat efter sin rundringning till cirkelledare med flera. Några cirklar är pausade, några cirklar har plats för flera deltagare, några verksamheter som arbetar praktiskt behöver påfyllning. Inför 2023 kan flera nya cirkelledare behövas.

Kontakt med nya medlemmar

Ilona Bovin ringer runt och lyssnar in nya medlemmars intressen, önskemål mm.

Anders ska ta personlig kontakt med sex nya medlemmar som på sikt kan vara aktuella för styrelsearbete.

Rundringning till samtliga cirkelledare

Monika har haft kontakt med cirkelledarna för att efterhöra hur det fungerar med inrapportering digitalt till Studieförbundet Vuxenskolan (SV). De flesta har kommit igång men några behöver hjälp.

Folkhälsokonferens – vad göra?

Monika rapporterade från SPF-konferensen "Hela livet". De beställda böckerna har kommit +1 och inläsning pågår. På SPF:s hemsida ska det finnas ytterligare underlagsmaterial. Eventuellt kan "Hela livet" ingå i Folkhälsoveckan och kanske även någon cirkel kan starta.

Övriga

Margareta Sutton har framfört synpunkter till protokollet från den 27 januari angående det som skrivits om remissen social hållbarhet.

7. Beslutsärenden

Funktionärsträffen genomförs den 30 maj.

(Vår lunchen genomförs den 24 maj)

Inköp av nya datorer till datarummet- inledande arbete

Datorerna är bortåt 10 år gamla och beslutsunderlag behöver tas fram inför förnying. Detta görs lämpligen av de som driver datacirkarna i samarbete med någon inköpskunnig.

Kanske har SPF centralt något avtal?

8. Övriga frågor

Registrera arrangemang i SV:s e-tjänst

Information har inkommit från SV om hur cirkelledare med flera ska lägga in information om deltagare. Detta bekräftas med bank-id. Anders visade praktiskt på SV:s sida att planerade aktiviteter behöver läggas in i förväg. Då det inte är möjligt att få en generell behörighet kan en person behövas som stöd till vissa cirkelledare. Anders tar kontakt med tänkbar kandidat.

Församlingshuset

Vår lunchen ska genomföras den 24 maj men kyrkan har bokat in den 31 maj vilket är sista tisdagen i månaden. Mona kontaktar kyrkan för rättelse. Om det inte skulle gå är Lidakyrkan alternativet.

Födelsedagslistan

Kommande uppvaktningar konfirmerades.

9. Översyn styrdokument

Monika och Lena har fått i uppdrag att gå igenom SPF Runstenens policydokument.

Rapporterades att:

ORGANISATION – UPPGIFTER behöver uppdateras/uppdrag formuleras under Äldrefrågor, Utvecklingsfrågor, Planfrågor samt aktualisering av ansvariga. Likaså behöver ny/a verksamheter läggas till med kontaktperson/er. Samordningsansvariga för verksamheter behöver ses över och något/några namn kan behöva ändras.

ATTESTFÖRORDNING samt ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN – om översyn är nödvändig får denna anstå till efter årsmötet.

UPPVAKTNINGAR – uppdateras utifrån det nya prisbasbeloppet 48 300 kronor 2022.

RESERSÄTTNINGAR MM – översyn behövs inte då det fortfarande är samma belopp.

NYCKLAR OCH LÅSNING samt UPPLÅTELSEAVTAL/HYRESAVTAL – Villaansvarig Thomas behöver tillfrågas om behov av uppdatering.

Rent generellt behöver namn på kontaktpersoner och samordningsansvariga ses över.

10. Utvärdering dagens möte

Mycket har handlat om kommande årsmöte och hur vår verksamhet fungerar. Datum för träff med nya medlemmar kan vara aktuellt att ta fram i samråd med Thomas.
Trevligt med så goda vaniljhjärtan och hjärtformade godbitar som Anders bjöd på.

11. Mötets avslutning och datum för nästa möte

Nästa möte är det konstituerande sammanträdet efter årsmötet den 22 februari. Därefter enligt plan den 28 mars. Vi tackade Anders för god förplägnad på "Alla hjärtans dag" och för gott ordförandeskap. Anders förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Jan Reimann