

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3 måndagen den 30 mars 2020 kl. 09:30-11:20.

Närvarande:

Anders Öhlander

Jan Reimann

Mona Rigamonti

Lena Vilmar

Monika Ekström

Ordförande

Vice ordförande

Kassör via telefon

Sekreterare via telefon

Ledamot

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av justerare; Monika utsågs att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning skedde efter tillägg under Rapporter
4. Föregående protokoll 2020-01-27 gicks igenom och lades till handlingarna.
(Protokoll från konstituerande sammanträde omedelbart justerat)

5. Rapporter

a/ Verksamhetens målområden, uppföljning, resultat

All verksamhet i grupp har tillsvidare upphört p.g a. Coronapandemin.

- *Strategi och utveckling*; ev. skulle t ex Skype kunna användas för att mötas genom internet.

- *Marknad och kommunikation*; planering för Höstmarknaden ska fortgå. Monika leder arbetsgruppen där Inger de Wendel och Bengt Andersson ingår. Dessutom står Eyvind Näslund, Janne och Anders till förfogande. Beslut om möjligt genomförande tas före sommaren.

- *Äldrepolitik*, kommande aktiviteter skjutna på framtiden,

b/ Ekonomisk rapport – budgetuppföljning / kassören

Beslutade bidrag från kommunen har ännu inte inkommit. Medlemsavgifter har inkommit men är inte bokförda. Inbetalda deltagaravgifter för aktiviteter som ställts in ligger kvar tillsvidare. Förhoppningsvis kan dessa genomföras senare i år.

Hur inbetalda avgifter från studiecirkelarna ska hanteras diskuteras av styrelsen vid annat tillfälle.

c/ Möbleringsönskemål

Nya bord till Klubbrummet efterfrågas av Bridgen och Thomas Hansell får fortsätta sökandet i samråd med Anders.

d/ Brev om volontärer

Anders informerar om ett Volontärprojekt som drivs av SPF-förbundet i samverkan med Alma Folkhögskola. Projektet söker volontärer som kan förmedla det svenska språket till invandrare.

e/ Information från Medlemssekreteraren

665 medlemmar med 2 på ingång. 3 avlidna och 6 utträdde innebär en uppgång på 12 sedan årsskiftet. 20 medlemmar har ej betalt ännu (de flesta ålderstigna) och Thomas avvaktar månadsskiftet och tar sedan telefonkontakt.

Födelsedagar

4 april Anneli Ullman 75 år /uppvaktas brevledes av Thomas

11 april Margita Flodin Rothman väntjänst 75 år / uppvaktas brevledes av Thomas
 16 april Ulla Reimann 70 år / uppvaktas av Janne
 6 maj Karel Hertogs 85 år / uppvaktas brevledes av Thomas
 10 maj Kerstin Holm festgrupp 75 år / uppvaktas av Monika

6. Beslutsärenden

a/ Organisation, uppgifter, stödfunktioner, samordningsansvariga

Adjungering till styrelsen. Dokument daterat 2020-02-11 fastställdes.

b/ Attestförordning daterad 2020-02-11 fastställdes.

c/ Mötesplan för styrelsen; 27/4, 25/5, 15/6, 24/8, 21-23/9, 26/10, 23/11, 14/12.

d/ Ekonomiska beslut; förelåg inga.

e/ Verksamheten i Coronatider: Alla aktiviteter under april och maj ställs in. Cirklar kan tipsas om tekniska lösningar för möten.

f/ Per Capsulam beslut månadsmöte, temakväll; Under mars månad ställde styrelsen in samtliga centralt ordnade aktiviteter inklusive Måndagscafé och Torsdagsoppa. Cirkarna uppmanades följa Folkhälsomyndighetens råd. Detta meddelades per e-post till medlemmar och cirkelledare.

g/ Kondoleanskort; ska hanteras som tidigare. Frågan diskuteras inför VP 2021.

7. Administrativa styrdokument och rutiner – ev. uppdrag

a/ Uppvaktningsreglemente; följs inte idag fullt ut, senare beslut har fattats av styrelsen. Uppdras till Thomas och Monika att se över reglementet.

b/ Reseersättningar: Uppdras till Mona att se över regelverket.

c/ Nycklar till Villan: Uppdras till Janne och Thomas att se över regelverket.

d/ Uthyrning Villan till funktionärer: Uppdras till Janne och Thomas att se över regelverket.

e/ Arbetsordning: Uppdras till Anders och Lena att se över denna.

Uppdragen enligt ovan redovisas på nästkommande styrelsemöte den 27 april.

8. Informationer och övriga frågor

a/ Genomgång av checklista daterad 2020-03-30 gicks igenom och kommenterades.

b/ Medlemsinformation: Anders skriver brev om styrelsens beslut avseende inställda aktiviteter i april och maj. Samtidigt med uppmaning om att medlemmarna ska hjälpa varandra.

9. Utvärdering dagens möte

Det fungerade oväntat bra med mötet där Mona och Lena deltog per telefon. Visst problem med att ljudet försvann från Villan för telefondeltagarna.

10. Mötets avslutning och nästa möte 27 april 2020, klockan 0930

Anders kommenterade att nästa möte kanske genomförs som telefonmöte.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Monika Ekström