

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, måndagen den 28 mars 2022 kl. 09:30 till ca kl. 12.
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; Mona utsågs att justera dagens protokoll.**
- 3. Dagordningen godkändes.**
- 4. Föregående protokoll 2022-02-14** gicks igenom och kommenterades och lades till handlingarna.
- 5. Rapporter**
Ekonomi
Temakvällar har haft högre inledningskostnader. Färre har betalat medlemsavgift.
Mona ska kolla av vilka cirklar som inte redovisat och påminna dessa.

Lägesrapport antal medlemmar mm från 1 januari 2022

626 medlemmar har betalt, varav 4 nya. 5 har avlidit och 5 har utträtt. 2 nya medlemmar på ingång som inte betalat. Sedan har vi 15 medlemmar som ännu inte betalat och troligen förblir ett flertal obetalda tror medlemssekreteraren Thomas. En minskning med 27 medlemmar sedan den 31 december 2020 (då antalet var 653).

Hur kan våra medlemmar medverka i rekrytering av nya medlemmar? Vad kan du göra?
Riktad marknadsföring till olika platser t ex Bovieran och fortsatta aktiviteter i centrum.

Skrivelse till Kommunen om behovet av en inomhusboulebana-läge

Anders och Bitte (PRO) har tidigare skrivit till kommunen och skrivelsen är överlämnad till berörda tjänstemän som arbetar med frågan.

Kontakt med nya medlemmar-läge

Efter de 2 inbjudningsmötena för nya medlemmar har ett antal av dessa medlemmar kontaktats för fördjupade samtal. Ilona fortsätter med sitt arbete att kontakta ytterligare några personer. Anders kommer att prata med ca 5 medlemmar utifrån annan bakgrund. Några kan ev. starta cirklar. Anders bedömer att 20 % av de nya medlemmarna inte varit i Villan (efter välkomstmötet). Nya cirklar på förslag; Släktforskning, Vardagsdata digitalt, Squaredans, Spanska. Berörda får ta fram beskrivning över tänkt verksamhet som kan publiceras gentemot medlemmarna för att efterhöra intresse.

Folkhälsoveckan den 16 - 20 maj

Monika informerade om kommande program; Stolsgympa, Zumba, Meditation och eventuellt Chi gong. Seniormässan inträffar den 19 maj kl. 11-19 i och utanför Kulturhuset i Handen.

Funktionärsträffen den 2 maj – inslag

Gourmetshuset Östnora är platsen och anmälan ska ske till Monika senast 8 april. 3 rätters med dryck. Lokalen kan ta max 90 personer men 70 är lämpligt antal. Påminnelse ska skickas ut. Inslag diskuterades t ex Illusionist eller musik och kostnad diskuterades. Vi är överens om att satsa på funktionärerna och Anders hör sig för.

Vårlunch den 31 maj

Församlingshuset Västerhaninge är platsen, kostnad 250 kronor/person, max 80 personer och anmälan senast 13 maj till Eva Lindgren eller Lisbeth Antelius. Catering och Mats Strandberg underhåller.

Enkät distriktets roll och uppgifter

Vi har var och en svarat på enkät och Anders har sammanställt och skickat in. De ska ägna sig åt Regionfrågor; sjukvård, trafik samt ev. vara samordnare för Stockholms-föreningarna. Föreningarnas behov ska styra vad distriktet gör.

Distriktsstämman 6 april

Anders och Jan tjänstgör. Ärenden de gamla vanliga.

Övriga

Lena har lämnat in VB 2021, årsmötesprotokoll samt konstituerande protokoll till kommunen; äldreförvaltningens registrator.

6. Beslutsärenden

Inköp av nya datorer till datarummet – hur går vi vidare?

Anders har lyssnat med SPF centralt och de har inga ramavtal och ingen support vid upphandlingar.

Eire Persson kan vara resurs i samband med offertinhämtning. Bo Johansson och Rolf Gunnarsson tar fram underlag och ingår i upphandlingsgruppen. Före inköp ska förslag presenteras för styrelsen.

Våra månadsmöten i höst. Var och program?

Efter diskussion kom styrelsen enhälligt fram till att Lidakyrkan fungerar bättre än Församlingshuset utifrån de praktiska förutsättningarna. Styrelsen ska erbjuda skjutsmöjligheter till och från Villan för att underlätta. Anders efterlyser förslag till program.

7. Övriga frågor

Födelsedagar; listan konfirmerades vid sammanträdet i februari.

Ulla Söderqvist 7 april/ Anders ansvarar

Olof Söderqvist 13 april/ Anders ansvarar

Britt Holmberg 30 april/ Lena informerar Thomas om att han ansvarar för uppvaktning

Elsebeth Johansson 25 juni/ Janne ansvarar

Eva Lindgren 9 juli/ Mona ansvarar

Monika Pettersson 11 juli/ Monika ansvarar

Bosse Thunberg 16 juli/ Monika ansvarar

Erik Collinder 7 augusti/ Lena informerar Margareta om att hon ansvarar för uppvaktning

Birgitta Lundin 14 augusti/ Anders ansvarar

Aktuella affischer

Anders kontakter tryckeriet. Ev. inköp av häftpistol och i så fall gärna en så att klamrarna passar till övriga.

8. Översyn styrdokument – lägesrapport

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

ORGANISATION – UPPGIFTER *uppdaterades vid mötet och skickas ut till styrelsen med protokollet för ändring av skrivning av det som gulmarkerats.*

ATTESTFÖRORDNING samt ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN; viss översyn är nödvändig utifrån nya samordningsansvariga.

UPPVAKTNINGAR – uppdateras vid mötet 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 Lena har tillfrågat Thomas och avvaktar svar.

Dokumentet KONTAKTPERSONER (som inte är ett styrdokument) ska uppdateras utifrån beslut vid årsmötet mm.

9. Utvärdering dagens möte

Vi har kommit ett steg närmare utveckling av verksamheten och hur vi ska kunna rekrytera nya medlemmar. Roligt att vår verksamhet är igång! Dessutom har det klarnat kring upphandling av datorer och lokalfrågan för månadsmöten.

10. Mötets avslutning, datum för nästa styrelsemöte 2022-04-25

Vi tackade Janne för god förplägnad och Anders för gott ordförandeskap. Anders förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Mona Rigamonti