

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 måndagen den 27 april 2020 kl. 09:30-12:00, med
ajournering kl. 10:40-11:00.

Närvarande:

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

Innan styrelsemötet öppnades informerade Anders om vad Eyvinds frånfälle betyder för oss och föreningens verksamhet. Begravning är planerad till den 14 augusti i Österhaningesalen vilket kan komma att ändras. Eyvind har stått till förfogande i gruppen som arbetar med Höstmarknaden. Han kommer att saknas oss.

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av justerare; Jan utsågs att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning skedde efter tillägg under Beslutsärenden.
4. Föregående protokoll 2020-03-30 gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Rapporter

a/ Verksamhetens målområden, uppföljning, resultat

All verksamhet i grupp har tillsvidare upphört p.g a. Coronapandemin. Nybörjarbridgen genomför sin verksamhet digitalt.

- *Strategi och utveckling*; Det planerade mötet för nya medlemmar har skjutits till i höst.

Beslut

Anders och Thomas får i uppdrag att planering sker inför att verksamheten kan komma igång.

- *Marknad och kommunikation*; planering för Höstmarknaden ska fortgå och Monika leder arbetsgruppen där Inger de Wendel, Bengt Andersson och Lisbeth Antelius ingår. Dessutom står Janne och Anders till förfogande. Gruppen har gått igenom utvärderingen från föregående år.

Beslut

Förslag ska lämnas till kommande styrelsemöte den 27 maj då beslut ska fattas. Monika tar över den stödfunktion för Marknad som Eyvind hade.

Under denna punkt rapporterade Anders om information från Eyvind angående ev. inköp av ljudanläggning. Anders bevakar frågan.

- *Äldrepolitik*, kommande aktiviteter skjutna på framtiden.

b/ Ekonomisk rapport – budgetuppföljning / kassören

Bidrag på 157 625 kronor i grundbidrag samt övrigt bidrag på 11 444 kronor från kommunen har inkommit. I övrigt har inget hänt.

Rapporten lades till handlingarna.

Kontakt ska tas med Skandia för att delge ny information om firmatecknare.

c/ Möbleringsönskemål

Anders informerade om önskemål från olika grupper som ännu inte kunnat uppfyllas. Anders och Thomas jobbar vidare.

d/ Rapport från medlemssekreteraren

I rapport från 18 april meddelar Thomas att det är 663 betalande medlemmar och 9 som inte betalt. Av dessa har 3 meddelat att de lämnar främst på grund av ålder. 3 har meddelat att de kommer att betala. Detta kan innebära ett bortfall på 6 medlemmar. I år 3 avlidna medlemmar och 9 för samma period 2019. Inga nya uppvaktningar förrän 17 juni.

6. Beslutsärenden**a/ Verksamhet arrangerad av SPF eller verksamhet i anslutning till Villan****Beslut**

SPF Runstenen ska följa rekommendationer från myndigheter och SPF centralt. Detta innebär att Villan och tomten inte heller upplåts för privata spontanträffar. (Beslutet påverkar inte uthyrning/upplåtelse av Villan om det innebär att myndigheternas rekommendationer följs).

Telefonkedja för att motverka ensamhet

Ett förslag har inkommit om att bilda telefonkedja för att motverka ensamhet. Underlag har tagits fram av medlemssekreteraren som visar att 484 medlemmar har lämnat mailadress och att det troligen är ca 120 personer vi inte når med information mellan tidningarna. Thomas har tagit fram en lista som underlag till en telefonkedja med namn, adress och telefonnummer till dessa som underlag. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget att en telefonkedja bildas och att lämpliga personer t ex ur funktionärsgruppen engageras i detta.

Uppdras åt

Anders att undersöka med Margareta Sutton och Ilona Björk Bovin hur intresset är för att driva frågan på styrelsens uppdrag.

b/ Ekonomiska beslut

Inga.

Beslutades ajournera mötet kl. 10:40 – kl. 11:00 då förhandlingarna återupptogs.

c/ Styrdokumnet

Policydokumenten gicks igenom.

Organisation och uppgifter: Monika Ekström utgör stöd för Marknad.

Arbetsfördelning mellan ordförande och vice ordförande: I dokumentet som förelåg nu hade vice ordförande utvecklat sina punkter vilket innebar en obalans i förhållande till ordföranden som inte utvecklat sina. Omarbetas/justeras. Dokumentet ska kopplas till styrelsens Arbetsordning.

Attestförordning: Antogs den 30 mars och behöver uppdateras/aktualiseras.

Arbetsordning för styrelsen: Inga direkta synpunkter.

Uppvaktningar: Olika versioner förelåg och därmed oklarheter. Ett omarbetat förslag ska

föreligga vid nästa möte.

Reseersättningar. Regelverket ska kompletteras med parkeringsavgifter till nästa möte.
Nycklar: Inga särskilda synpunkter.

Uthyrningar och upplåtelseavtal: En del frågeställningar fanns kring förslag på Hyres- och upplåtelseavtal. Vid föregående möte fanns ett Upplåtelseavtal med den gamla SPF-loggan. Enligt Jan är avsikten att ha samma avtal för uthyrning som för upplåtelse. Omarbetning krävs.

Uppdrogs till

berörda d v s de som utarbetat förslagen till dagens möte att göra de justeringar och omarbetningar som krävs samt att förslagen är ordföranden tillhanda i god tid före nästa styrelsemöte.

Avsikten är att styrelsen ska kunna ta del av förslagen i god tid före nästa möte så att eventuella synpunkter kan kommuniceras och dokumenten fastställas den 25 maj.

e/ Övriga

Inga.

7. Informationer och övriga frågor.

Monika efterhörde om någon visste något om Södertörnsgruppens möte den 8 maj. Ingen info om detta så vi utgår från att det är inställt som allt annat

Jan informerade om att Thomas fått ett erbjudande om Zumba i Villans trädgård. Styrelsens beslut under punkt 6 a är vägledande och svaret är nej tack.

8. Utvärdering dagens möte

Alla framförde att det fungerade oväntat bra med mötet där samtliga deltog per telefon från olika platser. Lena framförde att ärenden typ styrdokument är svåra att hantera när man inte sitter tillsammans men att ordföranden hanterade detta bra.

9. Mötets avslutning och nästa möte 25 maj 2020

Anders kommenterade att nästa möte genomförs som telefonmöte med start kl. 09.30.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Jan Reiman