

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, måndagen den 25 april 2022 kl. 09:30 till ca kl. 13.
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 2022-03-28** gicks igenom och kommenterades och lades till handlingarna.

5. Äldrefrågor

Genomgång checklista Pensionärsråd

Margareta Sutton deltog och konstaterade att Haninge troligen befinner sig mellan de högsta två stegen.

Genomgång av checklista; Reglementet behöver uppdateras, minnesanteckningar läggs inte ut på kommunens hemsida, sannolikt har föreningarnas representanter inte inflytande i alla frågor, politiker i Rådet borde ha intresse av äldrefrågor, förberedelser sker på olika nivåer men det vore bra med gemensamt förmöte, utbildning förväntas i början av den nya mandatperioden, information på månadsmöten för att sprida kunskap, Idé att vi kan bjuda in en biståndsbedömare till ett Månadsmöte och då berätta om hur bedömning sker och vad man kan få hjälp med. Information om bostadsbidrag kan också vara aktuellt. Haningekretsen kommer gemensamt att diskutera checklistan igen och Margareta har också skickat checklistan till PRO och Reipas för kännedom.

Seniorfestival 19 maj kl. 11-17

Margareta informerade om att det kommer att finnas ett gemensamt tält tillsammans med övriga SPF-föreningar i kommunen och vi behöver finnas på plats samt ha material från Runstenen. Monika samordnar om Margareta inte kan. Information om festivalen ges till medlemmarna på Månadsmötet i morgon samt i utskick. Politikerutfrågning planeras till den 22 eller 23 augusti kl. 18.

6. Rapporter

Ekonomi – kommunala bidragen har inkommit. Inget särskilt i övrigt.

Pärmen med verifikationer ska tas fram till varje styrelsemöte så berörda kan signera det som behövs.

Distriktsstämman 6 april – Anders och Janne informerade. I framtiden ska varannan årsstämma hållas digitalt. 93 ombud var närvarande och maten var god. Distriktsstyrelsen har minskat till 9 personer.

Inköp nya datorer

Eire Persson och Rolf Gunnarsson deltog från kl. 12.

2 offerter har inkommit. Elgiganten erbjuder 6 datorer för cirka 86 tkr.

Netonet har lämnat offert och en dialog har därefter inletts. Behovet är 8 megabyte ramminne på elevdatorer och 16 megabyte på lärardatorn.

Lenovo kostar ca 6 tkr/maskin inkl. 17 tumskärmar, trådlösa tangentbord och möss.

Totalkostnad 46.938 kronor exklusive moms.

Nuvarande Officepaket kan lyftas över till de nya datorerna. *I övrigt se under punkt 7.*

Information om nya verksamheter

Anders rapporterade om kontakterna med Marita Larsson och intresset för Squaredans och vardags-IT. 50 icke digitala personer har fått brev om Vardags-IT. Förhoppningsvis kan det bli nya verksamheter i höst och om det är för få dansintresserade kan aktiviteten kanske ske tillsammans med SPF i Huddinge.

Övrigt som diskuterats tidigare: Spanska och släktforskning. Då det inte gått att få kontakt med eventuella ledare avvaktas cirklarna.

Funktionärslunch 2 maj – 70 anmälda. Dukningen blir 12 bord med underhållning mellan rätterna. Kostnad underhållning 3000 kronor bokad till rabatterat pris.

Vårlunch 31 maj – 50 tal anmälda förra veckan.

Folkhälsoveckan - måndag, (tisdag Boule och resa), onsdag, torsdag (Seniorfestival 19 maj) samt fredag. Arbetsgruppen har tagit fram ett fint program som kommer att skickas ut framöver.

Monika köper in darttavla med tillbehör.

Alla aktiviteter ska vara kostnadsfria under veckan.

7. Beslutsärenden

Beslut

Styrdokumentet ORGANISATION-UPPGIFTER, ATTESTFÖRORDNING, ARBETSORDNING STYRELSEN fastställdes efter utskickade uppdateringar. De nya personerna som har tillkommit på olika positioner ska få dokumenten för kännedom.

Uppdrogs åt Rolf Gunnarsson att inhandla stationära datorer med tillbehör enligt specifikation till en kostnad av 46.938 kronor exklusive moms.

8. Övriga frågor

Dokumentet KONTAKTPERSONER uppdaterades.

Runskriften layout mm - förbättringsåtgärder diskuterades.

9. Utvärdering dagens möte

Långt och innehållsrikt. Tack till Monika för god förtäring.

10. Mötets avslutning, datum för nästa styrelsemöte 2022-05-23

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

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Jan Reimann