

SPF Seniorerna Runstenen

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 måndagen den 25 maj 2020 kl. 09:30-12:05.
Mötet genomfördes per telefon.

Närvarande:

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

1. Sammanträdet öppnades av Anders.
2. Val av justerare; Mona utsågs att justera dagens protokoll.
3. Godkännande av dagordning skedde efter tillägg under Beslutsärenden.
4. Föregående protokoll 2020-04-27 gicks igenom och lades till handlingarna.

5. **Rapporter**

a/ Verksamhetens målområden, uppföljning, resultat

- *Strategi och utveckling*; Det planerade mötet för nya medlemmar skjuts på framtiden.
- *Marknad och kommunikation*; Monika rapporterade om förberedelserna som skett inför Höstmarknaden.

Beslut

Höstmarknaden ställs in och genomförs 2021.

- *Äldrepolitik*, inget att rapportera.

b/ Ekonomisk rapport – budgetuppföljning / kassören

Mona rapporterade att medlemsavgifterna nu bokförts och i övrigt små förändringar. Rapporten lades till handlingarna.

c/ Rapport från medlemssekreteraren

655 medlemmar varav 3 ännu inte betalt men kommer att betala så snart de tors besöka inbetalningsställe. 7 personer har avlidit 1 jan – 24 maj vilket är lägre än för samma period föregående år. 2 nya medlemmar har betalt avgift.

Födelsedagar:

Pelle Pettersson 75 år den 26 juli; Uppvaktas av Thomas Hansell med gratulationskort och presentkort.

Stina Andersson 85 år den 23 augusti; Uppvaktas av Mona

Barbro Berthelsson 80 år den 29 augusti; Uppvaktas av Ulla Ekelund Reiman.

d/ Övriga

- Resegruppen; Skriftlig rapport förelåg och alla planerade resor är framflyttade 1 år i överenskommelse med berörda researrangörer. Eventuellt kan någon dagsresa genomföras under senhösten 2020.
- Samtal inom Haningekretsen; Skriftlig rapport förelåg från telefonmöte och ordföranden rapporterade att inte någon av de andra föreningarna genomför organiserade aktiviteter.
- Tidskriftsbyte; Jannes förslag om tidskriftsbyte har effektuerats och det finns nu tidskriftshållare på väggen vid nödutgången från källaren. Avsikten är att medlemmarna kan byta tidskrifter med varandra och Janne har lagt dit ett block för dokumentation.
- Möbleringsönskemål; Anders och Thomas har kommit fram till att ej köpa in nya möbler till styrelserummet i samråd med ansvariga för Bridge- och Akvarellgrupp. Rummet ska istället rensas på onödigt innehåll och stolar sorteras för ett mer enhetligt intryck. Dessa

åtgärder är tillfyllest för de aktiviteter som rummet används till.

6. Beslutsärenden

a/ Vår verksamhet framöver och kommunikation

Anders hade tagit fram ett underlag om våra basaktiviteter juni – december 2020 för samtal vid dagens möte.

Alla verksamheter med fysisk närvaro ställs in tills vidare och startar då

Folkhälsomyndigheten lämnar klartecken.

Runskriften nr. 3 produceras som infoblad och Brevduvor kan organiseras som vanligt.

Om möjligt genomförs Äldrelunch, Äldreutflykt och Funktionärlunch under senhösten.

Underhållsdagen i Villan 18 september genomförs av en specialgrupp.

b/ Fikastunder i Villans trädgård, privat initiativ

Vid förra mötet beslutades det att 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).

Skriftliga önskemål har inkommit om att använda Villans trädgård till Sommarcafé, Boule och avslutning i cirkel. Anders har besvarat dessa önskemål utifrån styrelsens tidigare beslut och Boule ska utvärderas.

Vid dagens möte diskuterades önskemålet om att privata fikastunder ska tillåtas utifrån olika perspektiv.

Efter en intensiv diskussion

uppdrogs det till Anders att ta fram ett förslag som underlag för beslut vid kommande styrelsemöte.

c/ Telefonkedja

Margareta Sutton och Ilona Björk Bovin har arbetat vidare utifrån styrelsens uppdrag att bilda en telefonkedja för att motverka ensamhet. Ett antal medlemmar har engagerats för att ringa medlemmar som inte nås med mail. Den 12 juni är satt som slutdatum och under vecka 25 planeras en gemensam uppföljning.

d/ Ekonomiska beslut

Beslut

Uppdras till Janne att inköpa en TV för max 5000 kronor till styrelserummet.

Under denna punkt väcktes också fråga om inköp av hjärtstartare. Styrelsen har tidigare beslutat att inte införskaffa hjärtstartare. Anders har utrett frågan för några år sedan och ska ta fram underlaget.

Beslutades ajournera mötet kl. 10:30 – 10:50 då förhandlingarna återupptogs.

e/ Styrdokument

Beslut

Dokument daterade 2020-05-25 fastställdes.

- Organisation och uppgifter
- Attestförordning
- Arbetsordning för styrelsen (mindre förändring gjordes under "På Sekreterare ankommer").
- Uppvaktningar (blomsterbukett ströks och byttes ut mot gåva)
- Reseersättningar mm
- Nycklar och låsning av Villan
- Upplåtelseavtal / Hyresavtal

f/ Övriga

Beslut om inköp av TV återfinns under ekonomiska beslut.

7. Informationer och övriga frågor.

Inga.

8. Utvärdering dagens möte

Alla framförde att det fungerade bra där samtliga deltog per telefon från olika platser. Svårt att bolla för och emot i en diskussion där man begär ordet. Blev tydligt då frågan om användning av Villatomten debatterades

9. Mötets avslutning och nästa möte 15 juni 2020

Nästa möte genomförs som ett fysiskt möte antingen på Jannes altan om vädret tillåter eller i Lidakyrkan där vi kan hålla avstånd. Anders beställer sommarsmörgås. Om vi ska ta med eget porslin får vi veta före mötet.

Vid protokollet

Lena Vilmar
Sekreterare

Justeras

.....
Datum Anders Öhlander, Ordförande

.....
Datum Mona Rigamonti