

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 18 januari 2016.

Närvarande: Gunnar Trued, Bengt Ahlstrand, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson samt Eva Wind, Lisbeth Lundin, Liselott Sandberg, Kersti Jungsbo och Lisbeth Thunström från expeditionskommittén (§§1-3), Inga-Lill Bergvall, Stig Olsson och Ingegärd Mellqvist från resekommittén (§§1-3), Per Börjesson (§§1-3) samt Lennart Nilsson från valberedningen (§§1-6).

Ej närvarande: Ragnvald Eriksson.

§ 1. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued.
§ 2. Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg.
§ 3. Val av justerare	Bengt Ahlstrand väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 4. Webb-anmälningar	Gunnar Trued förklarar att styrelsen gärna vill höra expeditions- och resekommittéernas erfarenheter av den hittillsvarande tillämpningen av webbanmälningar. Samtliga inblandade förklarar att de är förhållandevis nöjda trots vissa nackdelar. Uppenbarligen anmäler sig vissa medlemmar till expeditionen trots att de har tillgång till dator hemma, sannolikt beroende på att de känner sig osäkra. I en artikel i nästa nummer av MedlemsNytt kan frågan behandlas och medlemmar inbjudas att vid vissa datum komma till expeditionen för att "lära sig" att fylla i anmälan. Styrelsen beslutar att verksamheten med webbanmälningar ska fortsätta som hittills.
§ 5. Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna.
§ 6. Information från valberedningen	Lennart Nilsson redovisar dagsläget och att valberedningen arbetar vidare.
§ 7. Övriga funktionärer	En betryggande majoritet av övriga funktionärer (dvs utöver de som valberedningen tar fram förslag till) har förklarat sig villiga att fortsätta med sina uppdrag.
§ 8. Ekonomi	Förslag till budget för 2016 redovisas.
§ 9. Årsavgift för 2017	Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2017 är oförändrad, dvs totalt 250 kr varav till föreningen 100 kr, förbundet 130 kr och distriktet 20 kr. För nya medlemmar under andra halvåret har medlemsavgiften varit 120 kr. Viss tveksamhet föreligger om detta rent tekniskt är möjligt att bibehålla pga den centrala uppbörden. Styrelsen föreslår att årsmötet delegerar till styrelsen att besluta om medlemsavgift för nya medlemmar under andra halvåret.
§ 10. Föredragningslista vid årsmötet	Förslag till föredragningslista vid årsmötet samt styrelsens och valberedningens kommentarer till denna redovisas.
§ 11. Verksamhetsberättelse för 2015	Förslag till verksamhetsberättelse för 2015 redovisas. Styrelsen beslutar att lägga fram denna för årsmötet.

§ 12. Avtackningar vid årsmötet	Avgående funktionärer avtackas vid årsmötet med blomstercheck i enlighet med antagna principer för avtackningar
§ 13. Enkät-blanketten till nya medlemmar	Arbetsgruppen har inget gjort.
§ 14. Medlemsstatistik	Gunnar Trued redovisar medlemsutvecklingen sedan 1980, se bilaga. Ökningen under 2015 var 2,4%.
§ 15. Träff med PRO angående ev lokal i fd Folkets Hus	Det blev ingen träff, därmed har vårt hyresavtal förlängts med tre år.
§16. Besök hos SPF Seniorerna Avesta	Styrelsen beslutar att vi besöker dem den 28 januari, avfärd från expeditionen 12.30.
§ 17. Värvningsbrev	Förslag till reviderat värvningsbrev redovisas. Bo Bävertoft kollar med tilltänkt ny ordförande om texten.
§ 18. Nästa möte	Nästa möte den 27 januari kl 13.00.
§ 19. Åtgärdslistan	§ 219 Verksamhetsberättelse för 2015: Material har kommit från samtliga kommittéer. § 246 Webbanmälningar: Uppföljning har genomförts, se § 4. § 247 Ev möte om lokaler: Möte ej hållet, vårt avtal har förlängts, se § 15. § 249 IT-hjälpen: Texten tas bort.
§ 20. Sammanträdet avslutas.	Gunnar Trued avslutar sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Bengt Ahlstrand