

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 14 mars 2016.

Närvarande: Ann-Britt Åsebol, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Bertil Eek samt Holger Freij, adjungerad.

§59. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol varvid mötesdeltagarna presenterar sig.
§60. Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa justeringar och tillägg.
§61. Val av justerare	Bertil Eek väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§62. Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll från 8 och 10 februari 2016 och lägga dem till handlingarna.
§63. Beslut om adjungering	Styrelsen beslutar att tills vidare adjungera Holger Freij till styrelsen.
§64. Datum för styrelsesammanträden	Styrelsen beslutar att styrelsesammanträden ska ske den 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 7 november och 12 december.
§65. Ekonomi och firmateckning	Styrelsen beslutar att förutom Ann-Britt Åsebol och Inger Ledin ska firman även tecknas av Holger Freij. Firman tecknas var för sig av dessa tre.
§66. Distribution av protokoll från styrelsesammanträden	Styrelsen beslutar att protokoll från styrelsesammanträden ska distribueras till styrelsen, revisorerna, valberedningen, verksamhetsansvariga (sammankallande i kommittéer), samtliga medlemmar i informationskommittén (eftersom informationskommittén bör vara informerad) och samtliga medlemmar i expeditionskommittén (eftersom expeditionskommittén är föreningens ansikte mot medlemmarna och bör vara informerade).
§67. Lösenord till medlemsregistret	Styrelsen beslutar att ordföranden, kassören och sekreteraren ska ha tillgång till lösenord till medlemsregistret (läsbehörighet).
§68. Informationsbrev till funktionärer	Styrelsen konstaterar att om en stor förening som vår ska fungera förutsätter det idéella insatser av alla våra över ett hundra funktionärer. Styrelsen beslutar att "vid behov" skicka ut ett särskilt informationsbrev till funktionärerna för att ge dem speciell information om aktuella frågor i föreningen.
§69. Information från andra pensionärsorganisationer	Från Senioruniversitetet har kommit en framställan om att på något sätt få tillfälle att informera våra medlemmar om deras verksamhet. Senioruniversitetet samverkar med Folkuniversitetet medan vi samverkar med Vuxenskolan. Styrelsen beslutar att Ann-Britt Åsebol samråder med Vuxenskolan i frågan.
§70. Medlemsavgift för andra halvåret	De som har blivit medlemmar under andra halvåret har hittills betalt halv medlemsavgift för året. Genom att vår förening anslutit sig till

	central uppbörd är det oklart om vi kan fortsätta med detta. Styrelsen beslutar att Bo Bävertoft tar kontakt med förbundet och förhör sig om läget.
§71. Rabatter hos lokala företag	Från medlemmar har vid olika tillfällen uttryckts önskemål att föreningen medverkar till att medlemmarna får rabatt hos lokala företag i Falun. Styrelsen beslutar att ge Bertil Eek i uppdrag att kontakta representant för Falu Köpmannaförening i frågan och att om framgång nås en förteckning över de företag, som ger rabatt, ska kunna införas i vårt MedlemsNytt.
§72. Pensionärs-bostäder	I senaste numret av Seniorens redovisas att förbundet under våren kommer att ta fram ett "inspirationsmaterial" för föreningar som vill arbeta med bostadsfrågan lokalt. I Gävle har SPF-föreningarna arbetat framgångsrikt med detta. Styrelsen beslutar att ge Bo Bävertoft i uppdrag att kontakta Gävle-föreningarna för att höra hur de har gått till väga.
§73. Program-kommittén	Ann-Britt Åsebol rapporterar att Ulla Moberg har pratat med några lämpliga personer och ska återkomma med rapport.
§74. Rekryterings-ansvarig	Styrelsen beslutar att Inger Ledin är rekryteringsansvarig.
§75. Extra årsmöte	Styrelsen beslutar att utlysa ett extra årsmöte för val av ytterligare en styrelseledamot och sammankallande i Programkommittén i anslutning till april månads medlemsmöte den 13 april, Bo Bävertoft ges i uppdrag att se till att information ges på föreningens webbplats och i gruppmejl.
§76. Rapporter från kommittéernas möten	Styrelsen beslutar att sekreteraren skickar minnesanteckningar från kommittéernas möten till styrelseledamöterna. Gun Eriksson rapporterar att i Väntjänstkommittén är numera Sigrid Grälls synansvarig och Gunilla Östman-Mikkola hörselansvarig. Följande styrelseledamöter avser att delta i kommittéernas nästa möten: Inger Ledin Resekommittén, Birgitta Wallman Expeditionskommittén, Bertil Eek Friskvårdskommittén, Gun Eriksson Trafikkommittén och Körkommittén, Bo Bävertoft Studiekommittén och Ann-Britt Åsebol Programkommittén.
§77. Distriktets årsstämma	Styrelsen beslutar att Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Holger Freij, Birgitta Wallman, Ann-Britt Åsebol, Lisbeth Lundin, Bo Ottosson, Ingegerd Mellquist, Margareta Dunkars, Bengt Ahlstrand och Pia Ekström representerar föreningen vid distriktets årsstämma. Ann-Britt Åsebol skickar uppgifter om samlingstid och samåkning till de berörda.
§78. Möte med verksamhetsansvariga	Styrelsen beslutar att möte med verksamhetsansvariga hålls den 19 april kl 13-16, troligen på Cari-Anna, Bo Bävertoft ser till att inbjudan skickas och funderar tillsammans med Ann-Britt Åsebol på programmet.

§79. Möte med nya medlemmar	Styrelsen beslutar att nya medlemmar inbjuds till välkomstmöte i anslutning till (omedelbart efter) april månads medlemsmöte, dvs 13 april 15.00, Inger Ledin kollar med Nybrokyrkan och med Expeditionskommittén om utskickning av inbjudan efter påsk, Birgitta Wallman och Bo Bävertoft finjusterar enkätblanketten.
§80. Åtgärdslistan.	§243 Uppmuntran och information till förtroendevalda: Behandlat, se §68. §245 Rabatter: Behandlat, se §71. §251 Enkätblankett: Behandlat, se §79. §256: Befattningsbeskrivningar: Ej åtgärdat. §53 Distriktsstämman: Behandlat, se §77. §54 Möte med verksamhetsansvariga: Behandlat, se §78. §55 Information till funktionärer: Behandlat, se §68.
§81. Hjärnkoll	Distriktet avser att genomföra en distriktstävling i Hjärnkoll den 2 juni, föreningar som vill anmäla lag ska inkomma med detta senast 2 maj. Styrelsen beslutar att inte vidta någon åtgärd.
§82. Modevisning	Styrelsen uttrycker en positiv inställning till att återuppta någon form av modevisning och beslutar att överlämna det som ett tips till Programkommittén.
§83. Konferensen Förening För Alla	Förbundet arrangerar en konferens den 22 mars i Gävle. Styrelsen beslutar att Gun Eriksson och Bo Bävertoft deltar.
§84. Sammanträdet avslutas.	Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Ann-Britt Åsebol
Ordförande

Bertil Eek