

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 11 april 2016.**

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

Ej närvarande: Bertil Eek.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §85. Sammanträdet öppnas                         | Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| §86. Dagordning                                  | <b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna dagordningen med vissa justeringar och tillägg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| §87. Val av justerare                            | Gun Eriksson <b>väljs</b> att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §88. Föregående protokoll                        | <b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| §89. Ekonomi                                     | <b>Styrelsen beslutar</b> att avvakta till nästa möte med en genomgång av ekonomin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| §90. Underhållning vid medlemsmötet den 13 april | <b>Styrelsen beslutar</b> att Falu Evergreen erhåller 3000 kr för underhållning vid medlemsmötet den 13 april.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §91. Information från andra senior-föreningar    | Se §69. Ann-Britt Åsebol har varit i kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan, som inte har några invändningar mot att t.ex. Senioruniversitetet informerar om sin verksamhet på vårt medlemsmöte. <b>Styrelsen beslutar</b> att meddela detta till Senioruniversitetet och att de kan kontakta vår Programkommitté i ärendet.                                                                                                                                                                                                   |
| §92. Extra årsmöte den 13 april                  | Föreslås att Ann-Britt Åsebol är ordförande för mötet och Bo Bävertoft sekreterare och att Holger Freij väljs in i styrelsen och Håkan Romlin som sammankallande i Programkommittén. Ann-Britt Åsebol kontakter Valberedningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| §93. Medlemmar i Programkommittén                | <b>Styrelsen beslutar</b> att till medlemmar i Programkommittén utse Håkan Romlin, Hanne Hedin, Kerstin Wåghäll, Ivan Feldborg, Ingegerd Mellquist och Kajsa Lindbergh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| §94. Rapporter från kommittéernas möten          | <p>Väntjänsten: Gun Eriksson rapporterar om lokalproblem för Kafé Björken, hon ska prata med representanter för kommunen.</p> <p>Trafikkommittén: Gun Eriksson rapporterar att kommittén tillsammans med Friskvårdskommittén har planer på en motionsslinga för cykling och gång runt Tisken och ev ut till Främby Udde.</p> <p>Resekommittén: Inger Ledin rapporterar om diskussioner om bussarnas upptagningsplatser mm.</p> <p>Sekreteraren distribuerar minnesanteckningar från kommittéerna till styrelsens medlemmar.</p> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §95. Konferensen<br>Förening för alla               | <p>Gun Eriksson rapporterar från konferensen i Gävle som ville stimulera till ett ökat engagemang för att värva och behålla nya, och framför allt unga, medlemmar. En idé som redovisades var ett informationsstånd om föreningen på tisdagar (pensionärsrabattdag) på ICA Maxi.</p> <p>En idébok med samlade tips delades ut. <b>Styrelsen beslutar</b> att Bo Bävertoft rekviderar ett lämpligt antal att dela ut vid mötet med verksamhetsansvariga den 19 april.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| §96. Pensionärs-<br>bostäder                        | <p>SPF Seniorena-föreningarna i Gävle har, genom en särskilt bildad förening SPF Seniorboende i Gävle, drivit frågan om seniorbostäder i Gävle (se <a href="https://nyfikenblog.wordpress.com/2016/03/23/seniorboende/">https://nyfikenblog.wordpress.com/2016/03/23/seniorboende/</a>).</p> <p>Föreningens roll har inte varit att fungera som byggherre och beställa hus med trygghetsbostäder. Istället fungerar föreningen som en blandning av tankesmedja, lobbyist och konsult när det gäller seniorboende. Föreningen ligger på kommunpolitikerna och det kommunala bostadsföretaget. De håller kontakten med byggbolag, fastighetsägare, arkitekter och olika initiativ i andra kommuner.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att ge Bo Bävertoft i uppdrag att kontakta dem för ett studiebesök.</p> |
| §97. Kollektivtrafik-<br>frågor                     | <p>Trafikkommittén initierade i höstas en gemensam skrivelse från vår förening och PRO Falun till Falu kommun angående möjligheter till rabatt för pensionärer under kollektivtrafikens lågtrafiktider. Ett svar har kommit från en handläggare på kommunen. Ett kompletterande brev har skickats till kommunen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §98. Kontanta pengar                                | <p>Styrelsen diskuterar vi hur driver frågan. <b>Styrelsen beslutar</b> att ge Holger Freij i uppdrag att utreda frågan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| §99. Möte med<br>verksamhets-<br>ansvariga 19 april | <p>Styrelsen går igenom programmet för mötet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| §100. Sommar-<br>aktiviteter                        | <p>Styrelsen anser att detta är en viktig fråga att ta upp på mötet med verksamhetsansvariga. Även om 75% (gissad siffra) av våra medlemmar under sommaren skulle välja att lämna Falun för sommarstugor och annat skulle mer än 500 medlemmar återstå – och det är avsevärt fler än vad de flesta andra SPF Seniorena-föreningar i Dalarna har totalt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| §101. KPR                                           | <p>Ann-Britt Åsebol har pratat med Leif Berglund i PRO om att KPR flyttas från att ligga under Omvårdnadsnämnden till Kommunstyrelsen och kommer att kontakta kommunen i frågan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| §102.<br>Försäkringsrådgivare                       | <p>Från Informationskommittén har kommit en fråga om styrelsen avser att tillsätta en ny försäkringsrådgivare efter Allan Magnusson. Efter samråd med Expeditionskommittén <b>beslutar styrelsen</b> att försöka hitta en sådan och att frågan tas upp på mötet med verksamhetsansvariga för att få namnförslag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §103. Musik-Quiz (frågesport)                             | På TV-nyheterna har rapporterats om mycket populära musikfrågesporter i Halmstad, det kanske skulle kunna vara något för vår förening att ta efter. <b>Styrelsen beslutar</b> att överlämna tipset till Programkommittén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| §104. Vad använder förbundet pengarna till?               | Förbundet har på intranätet lagt ut en redovisning av hur förbundets medel används. <b>Styrelsen beslutar</b> att Bo Bävertoft skickar en länk till våra funktionärer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| §105. Utträdda medlemmar                                  | För några år sedan ringde medlemmar av styrelsen upp fd medlemmar, som alltså hade valt att lämna vår förening, för att höra vad som låg bakom deras beslut så att vi förhoppningsvis skulle kunna anpassa vårt utbud av aktiviteter mm. Frågandet var tidskrävande. <b>Styrelsen beslutar</b> att i stället med epost skicka motsvarande frågor att besvara genom vändande epost och att Inger Ledin och Bo Bävertoft tar fram förslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| §106 Medlemsavgift för nya medlemmar under andra halvåret | Bo Bävertoft har hos förbundet förhört sig om det med den centrala uppbörden går att bibehålla halv avgift för nya medlemmar under andra halvåret. Svaret var nej, däremot är medlemsavgift som inbetalas under fjärde kvartalet gällande även för påföljande år. <b>Styrelsen beslutar</b> acceptera detta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §107. Lunch för brevduvorna                               | Lunchen aväts den 15 april 13.15, Ann-Britt Åsebol deltar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| §108. Åtgärdslistan                                       | §256 Befattningsbeskrivningar: Ej åtgärdat.<br>§69 Information från andra pensionärsorganisationer: Genomfört, se §91 ovan. OK från Studieförbundet Vuxenskolan.<br>§70 Medlemsavgift andra halvåret:<br>§71 Rabatter hos lokala företag: Ej avrapporterat, dvs Bertil Eek var ej närvarande vid sammanträdet.<br>§72 Pensionärsbostäder: Avrapporterat, se §96 ovan.<br>§73 Programkommittén: Genomfört, Programkommitté utsedd, sammankallande avses väljas av det extra årsmötet.<br>§75 Extra årsmöte: Genomfört, kallelse utfärdad på webben och genom gruppmejl.<br>§78 Möte med verksamhetsansvariga: Genomfört, dvs inbjudan är skickad.<br>§79 Möte med nya medlemmar: Genomfört, dvs inbjudan och enkät är skickad. |
| §109. Sammanträdet avslutas.                              | Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Bo Bävertoft  
Vid protokollet

Ann-Britt Åsebol  
Ordförande

Gun Eriksson