

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 12 september 2016.

Närvarande: Ann-Britt Åsebol, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Holger Freij och Bertil Eek samt från Informationskommittén Karin Bökman, Kersti Jungsbo, Maria Bjerneby Häll, Per Börjesson, Margareta Nissby och Gustaf Lagerby (§§ 170-171).

§170 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol som hälsar samtliga närvarande och speciellt representanter för Informationskommittén välkomna.
§171 Policy för material i MedlemsNytt och gruppmejl och annonser	Diskuteras vilken typ av material som kan tas in i MedlemsNytt och vad som ska hänvisas till att annonsera. Diskuteras om vi ska ha annonser i MedlemsNytt och i så fall i vilken utsträckning. Styrelsen beslutar att ge Informationskommittén i uppdrag att ta fram ett förslag till policy att redovisa för styrelsen för beslut. Förslaget ska omfatta såväl MedlemsNytt, gruppmejl som föreningens webbplats och Facebook-sida.
§172 Val av justerare	Bertil Eek väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§173 Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa justeringar och tillägg.
§174. Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.
§175. Ekonomi	Holger Freij rapporterar om det ekonomiska läget, som är gott. Styrelsen beslutar att återbetala avgiften för deltagande i en resa eftersom synnerliga skäl härför föreligger. Styrelsen beslutar att detta inte på något vis ska uppfattas som prejudicerande.
§176. Rapporter från möten med kommittéerna	Birgitta Wallman om Expeditionskommittén: Kommittén har tagit fram ett förslag till att göra lokalerna mer trivsamma. Styrelsen beslutar att Birgitta Wallman ber kommittén att ta kontakt för samråd med IKEA för inredningsförslag, med HomeMaid för storsädning och med fastighetsägaren om förråd. Ann-Britt Åsebol om Trafikkommittén: Kommittén har träffat företrädare för kommunen om bland annat kollektivtrafikfrågor. Kommittén har tagit fram förslag till två skrivelser till kommunen (se bilagor) och planerar att bjuda in representanter för kommunen till ett möte för våra medlemmar. Styrelsen beslutar att ge Trafikkommittén i uppdrag att skicka de båda skrivelserna till kommunen. Styrelsen beslutar att tillstyrka att Trafik- och Programkommittéerna arbetar vidare med ett möte i anslutning till medlemsmötet den 11 november under förutsättning av att detta passar kommunen.

	Programkommittén har möte på torsdag den 15 september. Styrelsen beslutar att Inger Ledin deltar i mötet och i fortsättningen är styrelsens kontaktperson mot kommittén. Styrelsen beslutar att Holger Freij i fortsättningen är styrelsens kontaktperson mot Resekommittén.
§177 Medlemsmöten under hösten	14 september: Gun Eriksson hälsar välkomna. 12 oktober: Inger Ledin hälsar välkomna.
§178 Möte med verksamhetsansvariga 17 oktober	Styrelsen beslutar att ämnen vid mötet bland annat ska vara: • Befattningsbeskrivningar (som ska vara insända till styrelsen senast 1 oktober) • Uppföljning av verksamhetsplanen inför nästa år. • Budgetäskanden – var beredda att motivera. Ann-Britt Åsebol formulerar inbjudan.
§179 Möte med nya medlemmar	Styrelsen beslutar bordlägga frågan tills klarhet har nåtts om eventuellt informationsmöte med kommunen den 11 november.
§180 Befattningsbeskrivningar	Enligt tidigare beslut ska förslag till sådana ha inkommit till styrelsen senast 1 oktober. Styrelsen bör föregå med gott exempel, Ann-Britt Åsebol och Inger Ledin tar fram ett förslag för ordföranden och vice ordföranden, Holger Freij för kassör och Bertil Eek för övriga ledamöter.
§181 Försäkringsrådgivare	Styrelsen beslutar att inte tillsätta någon sådan utan hänvisa medlemmarna att ta kontakt med Skandia respektive If.
§182 Åtgärdslistan	§256 Befattningsbeskrivningar: Ej åtgärdat. §71 Rabatter hos lokala företag: Ej åtgärdat. §102 Försäkringsrådgivare: Beslutat, se §181. §141 Handbok för Falubygdens SPF-are. Ej åtgärdat. §142 Arkiv. Ej åtgärdat. §145 Annonsanskaffare. Ej åtgärdat. §154 Seniorbostäder: Ej åtgärdat. §159 Kopiator: Ann-britt Åsebol och Eva Wind har träffat en leverantör och ska ha en ny träff med denne. §159 Frankeringsmaskin: Styrelsen beslutar att inte inhandla någon sådan. §161 Regionkonferens: Pågår idag. §161 Daladistriktets ordförandekonferens: Holger Freij deltar (förhoppningsvis). §162 Möte med verksamhetsansvariga: Se §178. §162 Möte med nya medlemmar: Se §179. §163 Lokalerna: Se §176. §164 Medlemsvård: Ej åtgärdat. §166 Mjuka Linjen: Se §176. §167 Annonser och gratisannonser: Se §171.
§183. Sammanträdet avslutas.	Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Ann-Britt Åsebol
Ordförande

Bertil Eek