



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 28 januari 2013.

Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Gustaf Lagerby (delvis), Lisbeth Lundin, Hans Thors, Birgitta Lindqvist (delvis), Gun Eriksson, Per-Olof Odén, Ingvar Mårtensson, Pia Ekström (delvis), Bo Bävertoft och Erich Colberg (delvis).

Ej närvarande: Ingrid Klärcke,

§14. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols.
§15. Föregående protokoll	Föregående protokoll lades till handlingarna.
§16. Val av justerare	Lisbeth Lundin valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§17. Dagordningen	Dagordningen godkändes med vissa ändringar och tillägg.
§18. Inkomna skrivelser	♣ SPF Borlänge arrangerar den 9 mars en presentation av Elvis Presley. Beslöt styrelsen att bistå SPF Borlänge genom att expeditionen tar emot anmälningar, Lisbeth Lundin ansvarar. ♣ Tackbrev har inkommit från Ella Norrgren för uppvaktning. Beslöt styrelsen att lägga tacket till handlingarna. ♣ Reklambroschyr har inkommit för en mäsas på Lugnet den 13-14 april. Beslöt styrelsen att lägga broschyren på bordet vid ingången. ♣ Inbjudan har inkommit från Falu kommun angående träff om Servicepunkt Vika. Beslöt styrelsen att överlämna informationen till Gun Eriksson. ♣ Redovisning om genomförd verksamhet har inkommit till Studiekommittén från KGK (Karl, Grabbar, Kompisar) tillsammans med en anhållan om att verksamheten ska inordnas inom föreningens studieverksamhet (se bilagor).
§19. Valberedningen har ordet	Erich Colberg redovisade läget i Valberedningens arbete och föreslog att årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter och 1 ersättare samt att revisorerna ska bestå av 2 ordinarie och en ersättare.
§20. Rapporter	♣ Kerstin Stafås redovisade planeringen inför mötet med verksamhetsansvariga den 6 mars. Den kommer att hållas i Studieförbundet Vuxenskolas lokal på Trozgtan (ingång från gården) med mat i Yrkesakademins restaurang. Ambitionen är att mötet inte ska innehålla rapportering om vad som genomförts i de olika kommittéerna under 2012 (det står att läsa i verksamhetsberättelsen) utan i huvudsak handla om vår förenings värdegrund. Kerstin Stafås har varit i kontakt med förbundets ordförande Karl-Erik Olsson som eventuellt kan tänka sig att närvara vid mötet. Bo Bävertoft uttalade en förhoppning om att diskussionerna inte enbart ska hålla sig på en abstrakt nivå ("värdegrund") utan även handla om vad vi mer jordnära bör göra i



SENIORER I TIDEN

INFLYTANDE • VALFRIHET • LIVSKVALITET

	vår verksamhet, bland annat utgående från de genomförda medlemsenkäterna. ▲ Per-Olof Odén redovisade dagsläget för föreningens ekonomi, se bilaga. ▲ Gun Eriksson redovisade att en träff har genomförts med alla väntjänstare om bemötande av dementa personer. Vid årets första Kafé Björken deltog cirka 30 personer som fick information om läsglasögon med belysning.
§21. Inför årsmötet	▲ Beslöt styrelsen att föreslå årsmötet att antalet styrelseledamöter och revisorer skall vara i enlighet med Valberedningens förslag (§19). Beslöt styrelsen att föreslå att Kerstin Söderbaum-Fletcher väljs till ordförande för årsmötet, Ingegerd Mellqvist till sekreterare samt Margareta Dunkars och Göran Wiberg till justerare. ▲ Diskuterades 2012 års resultat som innebär ett överskridande med 45.000 kr och vilka åtgärder som kan vidtas för att under året få en uppföljning och prognos över verksamhetens kostnader. Beslöt styrelsen att underteckna redovisningen till årsmötet. ▲ Diskuterades förslag till årsmötet angående budget för 2013. Det framlagda förslaget innebär en överbudgetering med 42.000 kr. Olika åsikter framfördes, att överbudgetera enligt förslaget, att ändra budgeten siffermässigt så att den blir balanserad trots medvetande om att detta inte kommer att hålla eller att förändra verksamheten så att det går att åstadkomma en balanserad budget. Beslöt styrelsen att föreslå årsmötet att anta det överbudgeterade förslaget. ▲ Beslöt styrelsen att föreslå årsmötet att besluta att 2014 års medlemsavgift ska vara oförändrad. ▲ Medlem 2100 får presentkort på valfri endagsresa i enlighet med tidigare fattat beslut.
§22. Övriga frågor	▲ Beslöt styrelsen att till Falu Boulelubb vidarebefordra de 1000 kr som kommit från distriktet för klubbens verksamhet i samband med SPF-mästerskapet i boule i somras. ▲ Beslöt styrelsen att ge Karin Michols i uppdrag att ta kontakt med övriga pensionärsföreningar i Falun för att gemensamt uppvakta Falu kommun om att kommunen i samband med genomförandet av ombyggnaden av Södra Centrum aktivt påverkar SJ att åter öppna sin butik i Falun. ▲ Med anledning av att föreningens webbplats har flyttats till den server som förbundet ställer till förfogande beslöt styrelsen att ge Bo Bävertoft i uppdrag att säga upp avtalet med Levonline. ▲ Med anledning av föregående mötes beslut att överlämna skrivelse från Lillebil Angelsen till LPR har Kerstin Stafås pratat med henne varvid hon bad att skrivelsen skulle rivas och slängas. Beslöt styrelsen att ge Kerstin Stafås i uppdrag att riva och slänga skrivelsen. ▲ Påtalades problemet med att "normalt" en eller flera av ledamöterna lämnar styrelsemötena när en eller flera punkter på dagordningen återstår – ibland viktiga sådana. Diskuterades olika förslag till lösningar såsom att förlägga styrelsemötena till eftermiddagen eller att utöka antalet styrelsemöten från ett till två i månaden för att därigenom göra dem kortare



SENIORER I TIDEN

INFLYTANDE • VALFRIHET • LIVSKVALITET

§ 23. Sammanträdet
avslutning

Karin Michols avslutade sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Karin Michols
Ordförande

Lisbeth Lundin