



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 11 november 2013.

Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Lisbeth Lundin, Bengt Ahlstrand, Margareta Nissby, Hans Thors, Bo Bävertoft, Elisabet Ottervald, Pia Ekström, Per-Olof Odén, Birgitta Lindqvist och Gun Eriksson.

Ej närvarande: -.

§137. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols.
§138. Föregående protokoll	Föregående protokoll lades till handlingarna.
§139. Val av justerare	Elisabet Ottervald valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§140. Dagordningen	Dagordningen godkändes med vissa ändringar och tillägg.
§141. Inkomna skrivelser	Karin Michols redovisade ett tack från Gunnar Helgesson för uppvaktning på födelsedag.
§142. Valberedningen har ordet	Någon representant från valberedningen fanns inte närvarande. Margareta Nissby rapporterade att Ann-Sofi Holmberg nu är medlem av Informationskommittén och deltar i kommitténs arbete samt att Stig Oskar Hellberg har avsagt sig uppdraget att som medlem i kommittén ansvara för gruppmejl. Förslag på ersättare finns, Kersti Jungsbo.
§143. Rapporter	Ordförande Karin Michols rapporterade att hon pga sjukskrivning, ej har tagit kontakt med Falu kommun angående informationsmöte, se §130. Vice ordförande Kerstin Stafås rapporterade att en Trafikkommitté nu finns. Ekonomi: Per-Olof Odén redovisade föreningens ekonomi, bilägges ej. Friskvård: Hans Thors redovisade att han och Sigrid Grälls deltagit i distriktets konferens för friskvårdsansvariga samt att kursen <i>Säkrare Seniorer</i> genomförts med 14 deltagare. Programkommittén: Birgitta Lindqvist rapporterade att vårens program för månadsmöten och studiebesök nu är fastlagt. Vår lunchen kommer att genomföras på Västanviks Folkhögskola. Kommenterades innehållet på månadsmötena, om det skulle vara "underhållning" eller "föredrag". Studiekommittén: Pia Ekström rapporterade från diskussioner med



	Studieförbundet Vuxenskolan angående körens finansiering (§127). Verksamheten betraktas inte som studiecirkel utan som "annan verksamhet". SV är villiga att komma till styrelsen och berätta om avgifter mm. Styrelsen beslöt att inbjuda dem till styrelsemötet den 9 december. KPR: Elisabet Ottervald rapporterade att en remiss har kommit angående Bjursåsskolan och att förbundet numera skickar ut ett nyhetsblad, <i>SPF-aktuellt</i>, till KPR-medlemmar. Bo Bävertoft rapporterade att han, som ersättare för ordförande och vice ordförande, deltagit i distriktets konferens för ordförande och vice ordförande. Minnesanteckningar från konferensen har tidigare utsänts till styrelsens ledamöter (se bilaga). Två punkter från minnesanteckningarna påtalades: • Förbundet trycker på för att få föreningarna att engagera sig och uttala sig i äldrepolitiska frågor och därigenom synas i lokala massmedia. • Förbundet vill gärna att föreningarna tar kontakt med fd medlemmar som valt att lämna SPF och ta reda på orsaken till detta. Konstaterades att Maud Nilsson nog har ganska bra uppfattning om detta och att hon skulle kunna redovisa detta till förbundet.
§144. Datum för årsmötet 2014	Styrelsen har tidigare beslutat att 2014 års årsmöte ska äga rum den 12 februari 2014. Det har nu framkommit att lokalen i Nybrokyrkan är upptagen den dagen. Styrelsen beslöt att ändra datum för årsmötet till den 19 februari 2014.
§145. Behandling av förslag till nya stadgar för förbundet	En arbetsgrupp inom förbundet har tagit fram förslag till nya stadgar för förbundet. Förslaget kommer att sändas på remiss till föreningar och distrikt i slutet av november, remissvar ska vara inne senast den 28 februari 2014. Styrelsen beslöt att medlemmar ska kunna hämta förslaget på vår webbplats och på expeditionen samt kunna lämna synpunkter på vad föreningen ska ta upp i sitt remissvar senast den 7 januari 2014 och att information om detta införs i kommande nummer av SPF-Nytt och på webbplatsen.
§146. Beslut om firmatecknare fr o m den 1 januari 2014	Styrelsen beslöt att firmateckning från och med den 1 januari 2014 sker av Karin Michols, Per-Olof Odén och Bengt Ahlstrand. Firman tecknas var för sig av dessa tre.
§147. Utvärdering av dagen på Rankhyttan	Minnesanteckningar från mötet har tidigare utsänts till deltagarna (se bilaga). Hans Thors: Vid mötet påtalades att i flera andra kommuner finns ett "pensionärernas hus" i vilket de olika pensionärsorganisationerna har tillgång till såväl expeditionslokaler, sammanträdesrum och även "träffpunktsrum" dit medlemmar kan komma. Vår förening bör ta kontakt med övriga pensionärsorganisationer för en gemensam uppvaktning av Falu kommun för att få kommunen att åstadkomma något liknande. Elisabet Ottervald: Frågan var uppe på senaste arbetsutskottsmötet för KPR. Mer information förväntas komma från kommunen.



	Kerstin Stafås: Rosa kyrkan på Garvaregatan vore kanske en lämplig lokal för en sådan verksamhet. Samtliga övriga föreningar ingående i vårt projekt för stora föreningar har tillgång till sådana lokaler. Styrelsen beslöt att ta kontakt med övriga pensionärsföreningar för att gemensamt driva frågan. Elisabet Ottervald: Frågan om att utse en äldrepolitisk talesman är intressant. Vem skulle kunna utses till detta uppdrag? I första hand borde det vara ordförande eller vice ordförande, i andra hand någon annan i styrelsen. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan. Kerstin Stafås: Styrelsens sammansättning, hur ska den vara? Hur många personer, liten eller stor styrelse? Karin Michols: I en idéell förening är det bra med en stor styrelse, det ger bättre kontaktyta mot medlemmarna. Bo Bävertoft: Frågan om hur man styr en stor förening är en av de punkter som kommer att behandlas i projektet tillsammans med de övriga tre stora föreningarna. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan.
§148. Möte med nya medlemmar	Birgitta Lindqvist: Mötet borde utformas så att de nya medlemmarna förmås att berätta om sig själva och sina livserfarenheter hellre än att vi berättar om oss och föreningen ungefär som sker i Järfälla där man samlar ett mindre antal medlemmar (10-15 stycken) tillsammans med ett par representanter för föreningen. Per-Olof Odén: På ett halvår fick vi in 106 nya medlemmar, det innebär att möten med nya medlemmar skulle komma att hållas ungefär en gång per månad. Styrelsen beslöt att vår förening ska inbjuda nya medlemmar till ett möte när vi har 10-15 st, i likhet med SPF Kvarnen Järfälla, och att Maud Nilsson ges i uppdrag att utforma en brevmall för inbjudningsbrev. I brevet ska de nya medlemmarna uppmanas att ringa eller mejla om de inte kan komma.
§149. Projektet om styrning av stora föreningar	Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa sammanträde.
§150. Annonser på vår webbplats	Bo Bävertoft har i skrivelse till styrelsens medlemmar redovisat att det nu är möjligt att införa annonser i webbplatsens vänsterspalt. Styrelsen beslöt att tills vidare avvakta med att aktivt söka annonser men att möjlighet ska finnas om någon spontant tar initiativ till att annonsera i enlighet med den prislista som ligger på webbplatsen (se bilaga).
§151. Kvalitetsveckan	Falu kommun arrangerar en så kallad Kvalitetsvecka (egentligen Kvalitetsdagar) under vecka 47. Gun Eriksson har tagit fram en lista över personer som står i vår monter.
§152. Budgetfrågor	Per-Olof Odén: Material från kommittéerna, i enlighet med vad som begärdes vid Rankhyttmötet, har kommit in men ännu ej bearbetats. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa sammanträde.



SENIORER I TIDEN

INFLYTANDE • VALFRIHET • LIVSKVALITET

§153. Lunch för styrelsen	Styrelsen beslöt att lunchen genomförs i anslutning till nästa sammanträde den 9 december 2013.
§154. Nästa månadsmöte	Föredragshållaren Eva Karlsson tar arvode, därför ingen present. Vid mötet informerar KPR.
§155. Nästa styrelsesammanträde	Nästa styrelsesammanträde hålls den 9 december 2013.
§156. Övriga frågor	Gun Eriksson rapporterade att de gemensamma luncherna första fredagen i varje månad från och med årsskiftet flyttas från Restaurang Kopparhatten till Kùselska krogen. Hans Thors: Vi har tidigare inköpt tröjor med SPF:s logga, en del av dessa finns kvar men enbart i väldigt stor storlek. Bowlare och boulangere önskar kunna dela ut tröjor som priser och till de som representerar vår förening i tävlingar. Styrelsen beslöt att ge Hans Thors i uppdrag att utreda behovet vad avser antal, storlek och kostnad. Lisbeth Lundin föreslog att expeditionen håller helgstängt under tiden 21 december till 6 januari. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Styrelsen beslöt att ge Per-Olof Odén i uppdrag att inhandla almanackor för 2014 till de i styrelsen som önskar en sådan. Styrelsen beslöt att ge Lisbeth Lundin och Kerstin Stafås i uppdrag att upprätta en inventarieförteckning. Skåpet i expeditjonsrummet, där bland annat styrelseprotokoll förvaras, har gått i baklås. Styrelsen beslöt att ge Hans Thors i uppdrag att medels lämpligt verktyg bryta sig in i skåpet.
§157. Avslutning av sammanträdet	Karin Michols avslutade sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Karin Michols
Ordförande

Elisabet Ottervald