



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 12 december 2011.

Närvarande: Barbro Andréason, Bo Bävertoft, Pia Ekström, Gun Eriksson, Gustaf Lagerby, Lisbeth Lundin, Karin Michols, Allan Magnusson (adjungerad, delvis), Ingvar Mårtensson, Per-Olof Odén, Kerstin Stafås och Hans Thors. Ej närvarande: Ingrid Klärcke.

§142. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols.
§143. Föregående protokoll	Protokollet från sammanträdet 111107 lades till handlingarna.
§144. Val av justerare	Barbro Andréason valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§145. Dagordningen	Dagordningen godkändes.
§146. Valberedningen har ordet	AM redovisade dagsläget i valberedningens arbete, att ett eventuellt behov av personer till en kulturkommitté har noterats och att vissa svårigheter föreligger att hitta villig kandidat som sammankallande i programkommittén. BA meddelade att hon avser att lämna styrelsen. POO förvarnade om eventuellt behov av en "vice kassör" framöver.
§147. Rapporter	• KPR: KS rapporterade bland annat om hur SPF ska/bör engagera sig i skillnader i vården mellan kommunala och privata anläggningar. Kommunen gör en uppföljning, avses att redovisas i ett kommande nummer av SPF-Nytt. Rapport om Måltidens år är lämnad, Matrådet har ej varit inkopplat i detta. 2012 avses bli Anhörigåret. • Väntjänsten: GE redovisade antalet närvarande vid Kafé Björken under året. • Ekonomi: POO redovisade, se bilaga, och konstaterade att läget är gott. • Friskvård: HT rapporterade att säsongens nya aktiviteter långfärdsskridsko och skidåkning inte fått några anmälningar, möjligen beroende på den sena vintern. Skidåkning kanske ersätts av en vallakurs.
§148. Inkomna skrivelser	• Tack från PE med anledning av Bengt Ekströms bortgång. • Från Inge Relefors om SPF-Nytt, kostnader och annonsintäkter. Efter diskussion beslöts att lägga skrivelserna till handlingarna. • Från GL angående tryckning av SPF-Nytt under 2012. Under 2011 har PPR-kommittén inte varit nöjda med nuvarande tryckeri. Beslöts att ge PPR-kommittén fullmakt att fortsätta förhandlingarna och träffa avtal. • Från Trued-Bergvall om bidrag till genomförd visningsresa till Kroatien samt Seniormässan. Beslöts att bordlägga



SENIORER I TIDEN

INFLYTANDE • VALFRIHET • LIVSKVALITET

	ärendet till nästa sammanträde.
§149. STIM-inventering	Med anledning av tidigare resonemang om STIM-pengar rapporterade HT att SPF centralt har ett avtal med STIM och betalar 300.000 kr/år. Föreningarna ska via distriktet redovisa vid hur många tillfällen man nyttjar musik vid sina tillställningar.
§150. Inköp av hjärtstartare	HT redovisade det uppdrag han fått att utreda frågan. En hjärtstartare kostar 12.000 kr och väger 2,5 kg. Tillfrågade kommittéer är osäkra i frågan om eventuellt inköp. HT överlämnade frågan till styrelsen utan eget förslag. Besluts att inte köpa någon hjärtstartare.
§151. Rapport från utvecklingsgruppen	Gruppens slutrapport överlämnades, se bilaga. • Styrelsen beslöt att tillsätta en kulturkommitté med uppgift att bedriva verksamhet av den typ som beskrivs i slutrapporten. • Styrelsen beslöt att avvakta med att tillsätta en rabattkommitté. • Styrelsen beslöt att avvakta i frågan om en framställan till Falu kommun om ett "Pensionärens hus". • Styrelsen beslöt att till Studiekommittén överlämna förslaget att bedriva snickeriverksamhet. • Styrelsen beslöt att till Friskvårdskommittén överlämna förslaget att starta elmoppeutflykter. • Styrelsen beslöt att för de olika kommittéerna påtala möjligheten att bedriva verksamhet även på söndagar. Ordföranden framförde styrelsens tack till arbetsgruppen.
§152. Planering inför årsmötet	Planering är utskickad. Extra styrelsemöte 120130 inför årsmötet.
§153. Översiktligt kalendarium inför nästa verksamhetsår	Ärendet togs inte upp.
§154. Läkemedelsprojektet	Besluts att avvakta med att vidta åtgärder.
§155. Omarbetat enkätförslag	Besluts att anta förslaget.
§156. Nästa sammanträde	Nästa sammanträde 120116 09.30. Lunch för styrelsen 111214 12.30 på Victuscella.
§157. Övriga frågor	En researrangör har skickat information ("reklam") om kommande resa med önskemål. Diskuterades frågan om att lägga ut information på föreningens webbplats respektive i gruppmejl. Besluts att inte göra detta tills vidare.
§ 158. Sammanträdet avslutning	KM avslutade sammanträdet, tackade styrelseledamöterna för ett gott arbete under året och önskade God Jul.



SENIORER I TIDEN

INFLYTANDE • VALFRIHET • LIVSKVALITET

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Karin Michols
Ordförande

Barbro Andréason