

2025-02-26

Dagordning styrelsemöte 2b

Närvarande: Arne Stockman, Germund Nilsson, Gunilla Marklund, Karin Aggefors, Kristina Linde Jensen, Lena Blixt-Elvgren, Ros-Mari Stockman Koch,
Ingvor Ekinge punkt 10

1. Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

4. Åtgärdslistan

Uppdateras efter dagens möte.

5. Ekonomi

5.1 Budget 2025

Inga avvikelser i dagsläget. Beakta att fakturor finns för betalning i slutet på månaden. Resultatprognosen skall ses mera som ekonomi utfallet hittills.

5.2 Skillnaden mellan utfall och budget.

Intäktsskillnaden förklaras av teaterbudgeten, medlemsavgifter och uthyrning av lokal. Bridgekursen är inte budgeterad men bör ge intäkter till huvudföreningen. Utgifterna kommer i huvudsak från en ökad budget för månadsmötena.

6. Medlemsfrågor

523 aktiva medlemmar vara 9 nya medlemmar. 26 har ännu inte betalat. 13 avslutat p g a hög ålder eller dödsfall. Av våra medlemmar är 61 % kvinnor och 39 % män.

Påminnelse till Vänmedlemmar bör sändas ut i december för påminnelse i januari

Beslutar att Lena ringer de medlemmar som inte betalat 2025.

Ändring av funktionärer ska uppdateras i medlemsregistret. Lena uppdaterar snarast.

7. Ny styrelse

7.1 Styrelsens arbete och ansvarsfördelning

Arbetsordningen är uppdaterad att gälla 2025.

Beslutar att förslaget sänds ut. Sänd synpunkter för ev revidering.

7.2 Styrelsedag

Förslag att en förmiddag genomförs den 2 eller 9 april.

Beslutar att Ros-Mari stämmer av med Vuxenskolan.

8. Distriktet

8.1 Motioner till kongressen - Sörmlandsdistriktet har skickat in följande motioner till SPF kongressen i juni:

- God och Nära vård,
- Gemensam IT-strategi,
- E-tidning av Seniorens,
- Digital lösning för att betala avgifter,
- Minskning av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen från 13 till 9.

8.2 Patientråd

Distriktet har skickat enkät för uppföljning av läget ang Patientråd på Vårdcentralerna i resp kommun.

8.3 Protokoll från distriktets valberedning.

Distriktet saknar förslag på ordförande och ekonom.

9. Inkomna skrivelser

Från förbundet:

1. Påminnelse om att rensa bort bilder som vi inte har rättighet att publicera för att inte riskera böter. Åtgärdat.
2. Påminnelse att uppdatera ev nya styrelseledamöter som använder föreningens Office licenser. Åtgärdat.

Lena Kock Vuxenskolan, önskar ett möte.

Beslutar att Kristina tar kontakten.

Samtal efter Filmvisningarna krävs för att få bidrag från Vuxenskolan.

Beslutar att vi avstår.

10 Programkommittén

10.1 Checklista månadsmöte 4 mars

SSAB Oxelösund ställer om, Johan Andersson berättar om det omfattande strategiska projektet. Lotteri genomförs. 50 smörgåsar beställs. Ingvor tackar av. Arne skriver 100 ord.

11 Övriga frågor

11.1 Uppföljning årsmötet 2026

Vi är nöjda med uppslutning och genomförandet av 2025 årsmöte. Den 10 februari genomförs årsmötet 2026 som avser verksamhetsåret 2025.

11.2 Vårfest

Vårfesten är planerad till 25 april kl 18.00 i Segelsällskapets klubbhus. Inbjudan finns uppsatt och kommer att sändas ut till samtliga medlemmar.

11.3 Nya medlemmar

Sammanställning av enkät från medlemsmötet med 22 närvarande. Förslaget är att deltagarna i Livscafe skulle kunna fortsätta med lunchgemenskap.

11.4 Välkomstpaket nyinflyttade

Karin A är behjälplig med infoblad

11.5 Lokal

Kan Måleributikens lokal vara av intresse för SPF?

11.6 RPR

Kristina överväger ingå i Patientråd för Oxelösund.

11.7 Bokcirkel

Ytterligare en bokcirkel har startat med 7 deltagare. Anmälan till Vuxenskolan ska göras.

12 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Gunilla Marklund

Ros-Mari Stockman Koch