

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 8 februari 2016

Närvarande: Mona Lindblom, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gösta Söderberg, Kerstin Kristiansson, Karin Mattsson, Barbro Sundström, Allan Isaksson Mona Wilsson och revisor Rolf Wennberg

§ 14 Ordförande Mona Lindblom öppnar mötet och hälsar alla välkomna särskilt revisor Rolf Wennberg.

§ 15 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Karin Mattsson.

§ 16 Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 17 Föregående protokoll justeras.

§ 18 Barbro Sundström redogör för medlemsutvecklingen. Föreningen har idag 782 medlemmar. Gösta Söderberg informerar om att 91 kuvert kommer att skickas ut till nya 65-åringar. Kassören Barbro Sundström går igenom budget för 2016. Styrelsen diskuterar förslag till budget. Kassören påpekar att medlemmar som är 90 år ej betalar medlemsavgift. Budgeten för 2016 är beräknad på att föreningen kommer att ha 800 medlemmar. Styrelsen fastställer budgeten. Avrapportering av budget kommer att ske vid vårens sista styrelsemöte.

Revisor Rolf Wennberg redogör för revisorernas arbete med årsredovisningen och bokföring samt styrelsens förvaltning för 2015. I förslaget till revisionsrapport har revisorerna inte någon anmärkning gentemot styrelsen.

§ 19 Ordförande Mona Lindblom berättar att distriktsstämman blir den 6 april i Landstingshuset. Styrelsen utser representanter till distriktsstämman. Styrelsen representerar föreningen vid distriktsstämman, men då 1 styrelseledamot har uppdrag i distriktsstyrelsen så utser styrelsen Rolf Wennberg att delta i distriktsstämman.

Mona Lindblom informerar om en skrivelse från Kammarkollegiet ang resegaranti. Hon kontaktar Resia i denna fråga och återkommer. Styrelsen informeras om distriktets utbildningsplan. Då genomförandet av förbundets

medlemsregister har försenats, kommer Ove Lindblom att utbilda föreningens nya medlemmar i det gamla registret och hemsidan.

Mona Wilsson berättar om en distriktsrapport "Kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga inom äldreomsorgen" som bl a Ove Lindblom och Mona Wilsson från vår förening tagit fram. Denna rapport kommer att tas upp vid ett månadsmöte.

- § 20 Valberedningens ordförande Rolf Wennberg går igenom den slutliga nomineringslistan som kommer att läggas ut på hemsidan och dras ut i 20 exemplar. Mona Wilsson får i uppdrag att kontakta de nya styrelseledamöterna och hälsa dem välkomna till styrelsen.
- § 21 Styrelsen diskuterar månadsmötet den 27 januari om äldreomsorgen. Ordförande kontaktar äldreomsorgen i denna fråga.
- § 22 Styrelsen diskuterar lunchen för styrelseledamöter och ansvariga som ägde rum den 4 februari. Alla tycker att det är en bra och trevlig tradition.
- § 23 Verksamhetsplanen som fastställdes vid januarimötet diskuteras.
- § 24 Styrelsen skriver under verksamhetsberättelsen för 2015 som fastställdes vid januarimötet. Den läggs ut på hemsidan och dras ut i 20 exemplar till årsmötet.
- § 25 Dagordningen för årsmötet diskuteras och fastställs. Valberedningen har tillfrågat Bengt Ingesson och Ove Lindblom att vara i presidiet vid årsmötet. Valberedningen kommer också att presentera arvoden för styrelsen vid årsmötet. Vivianne Edelsvärd Öberg kommer att köpa in blommor för avtackningen av avgående medlemmar. Styrelsen träffas kl 11.00 den 24 februari på Kyrkcenter för att förbereda årsmötet.
- § 26 Kommande program diskuteras i styrelsen. Den 9 mars anordnar föreningen en Trivselkväll med K-G Aasa och Co som underhåller. Kostnaden för detta blir **1500 kr.**

Kerstin Kristiansson informerar att Elna Johansson kommer att ta över planeringen av kaffelistan efter Kerstin.

Styrelsen diskuterar en teaterresa till Norrbottens Teatern "Bäst före", förslagsvis den 11 mars 2016. Kostnaden inkl. bussresa blir ca 350 kr. Dessutom

finns förslag på en teaterresa under sommaren antingen till Kalix eller till Skellefteå. Frågan återkommer.

- § 27 Ordförande delar ut arbetsordning för styrelsearbetet under året.
- § 28 Diskussion om inköp av hörselslinga. Ordförande kontaktar Kjell Öhrberg för mer information. Frågan återkommer.
- § 29 Övriga frågor
Kerstin Kristiansson tar upp ett förslag om linedance i Norrmalmias foajé. Hon undersöker möjligheter till finansiering. Dessutom berättar Kerstin om en information hon deltagit vid på Kaleido om flyktingar.
- § 30 Nästa styrelsemöte blir den 14 mars 2016

Piteå den 8 februari 2016

Mona Wilsson
Sekreterare

Mona Lindblom
Ordförande

Karin Mattsson
Justerare