

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 14 november 2016.

Närvarande: Mona Wilsson, Mona Lindblom, Barbro Sundström, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gun Lindkvist,

Frånvarande: Jan Lundquist, Allan Isaksson, Karin Mattsson, Kjell Kemi.

Valberedningen: Rolf Wennberg och Gösta Söderberg

§ 135 Ordförande Mona Wilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 136 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Vivianne Edelsvärd Öberg

§ 137 Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 138 Genomgång föregående protokoll

Ombudslistan och förslag på dans en trivselkväll tas upp på dagens möte. Bridgeföreningens önskan om bidrag tas upp på dagens möte för beslut. Föregående protokoll godkänns med denna uppföljning, justeras och läggs till handlingarna.

§139 Valberedningen har ordet

Valberedningens ordförande Rolf Wennberg berättar tillsammans med Gösta Söderberg om det aktuella läget i valberedningens arbete. Styrelsen och valberedningen diskuterar nomineringar till olika poster. Valberedningen återkommer till styrelsemötet i december. Mona Lindblom, Barbro Sundström, Allan Isaksson och Jan Lundquist har meddelat att de vill sluta sitt arbete i styrelsen.

Friskvårdsansvarige Dagmar Gabrielsson och Mona Lindblom i programkommittén har aviserat sin avgång. Styrelsen diskuterar förslag på namn. Detta tas upp igen på styrelsemötet i december.

§ 140 Valberedning distriktet

Valberedningen informerar om valberedningens arbete på distriktsnivå och diskussion förs om nomineringar till 2017. Frågan återkommer vid styrelsens decembermöte.

§ 141 Budget och medlemsutveckling

Kassören Barbro Sundström informerar om medlemsutveckling och ekonomi. Föreningens ekonomi är god. SPF Seniorerna Häggen har idag 792 medlemmar. Det är 1,9 % ökning från årets början. Vi har fått 48 nya medlemmar i år samt en del som slutat.

Det är viktigt att vid beställningar ska fakturan gå direkt till kassörens hemadress.

§ 142 Aktuellt från förbund och distrikt

- a) Mona W. presenterar ett projekt; ”Leva hela livet ”Sveriges befolkning blir allt äldre och att kunna vara aktiv och delaktig i samhället även längre upp i åren blir allt viktigare. För att det ska vara möjligt behöver människor vara friska. Vilka livsstilsförändringar behöver göras- och vilka verktyg behövs? Det och mycket annat ska projektet bistå med. Styrelsen ställer sig mycket positiva till projektet, som startar vid årsskiftet och styrelsen beslutar att 1-2 personer skickas på denna inspirationsutbildning. Vi anser att friskvårdsansvariga åker i första hand.
- b) Mona W. redogör för ett samarbetsavtal med Länsförsäkringar. Mer information kommer.
- c) Mona W. upplyser också om att Länstrafiken ger 25 % rabatt till seniorer vid resor i Norrbotten och Västerbotten.
- d) Mona W informerar om att vid en utbildningsdag i distriktet kom man att tala om endagsresor för föreningens medlemmar och tips på olika resmål efterlystes. Det vill distriktsstyrelsen gärna hjälpa till att förmedla.
Distriktstyrelsen behöver få in beskrivningarna senast 7 december. De gör en sammanställning av alla svar, bra att ha inför planering av aktiviteter kommande år.
Skicka svaren till kansliet: spf.norrbotten@gmail.com.
Vi förbereder detta till nästa styrelsemöte och sammanställer förslagen på nästa styrelsemöte 5/12 och skickar in detta.

§ 143 Verksamhetsplan 2017 och Verksamhetsberättelse 2016

Sekreteraren har förberett förslag på skrivningar och detta delas ut till alla närvarande för genomläsning, ändringar och kompletteringar. Detta mailas ut till frånvarande, som skickar in synpunkter till sekreteraren senast 2/12. Alla synpunkter samlas upp och skrivningen revideras på styrelsemötet 5/12.

§ 144 Bidrag till aktiviteter/cirkel

Styrelsen beslutar att inga bidrag utgår till specifika aktiviteter/cirklar. Styrelsen avvisar begäran från bridgecirkeln om bidrag till bord, eftersom flera aktiviteter har liknande kostnader.

§ 145 Utskick, deadline och paketering av program våren 2017

Vårens program skickas ut 28/12 och styrelsen kommer att träffas hos Mona Lindblom den 28/12 kl.13.00 för att stoppa programmet i kuvert och skicka iväg dem. Programmet kommer också att läggas ut på hemsidan. Deadline för ändringar i programmet är 12/12 – alltså sista dag för ändringar, sen går programmet iväg för tryckning.

§ 146 Rekryteringsgrupp

Informationen till blivande pensionärer har inte gått ut i höst pga. Kjells sjukdom. Informationsmötet för nya och blivande medlemmar den 7/12 ställs därför in.

§ 147 Programkommitténs förslag

Styrelsen går igenom programkommitténs förslag på aktiviteter våren 2017. Styrelsen beslutar att anta förslaget med tillägg att hela januari och februari ska intresselistor för resor finnas med på alla möten. Styrelsen konstaterar att programkommittén gör ett fantastiskt jobb.

§ 148 KPR

Nästa möte är 24/11 2016. Mona W. återkommer med information.

§ 149 Resor

Viktigt att vi kommer ut med ett utbud snarast. Barbro får i uppdrag att kolla kryssning till nästa möte. Andra förslag: Kroatien, Riga och sen samlar vi in mer förslag på alla medlemsmöten nu i höst och i januari.

§ 150 Planering kommande möten

16 nov. Kulturcafé med Stefan Johansson som spelar och sjunger

30 nov. Månadsmöte 2 Kök Nolia Staffan Sandlund berättar om ”Min väg till Operan”. Gun redogör kort för höstens enkätsvar. Det är första gången vi provar denna lokal och de tar 125kr/person för lunch och lokal. Vi får uppdukat i egen lokal och med all teknisk utrustning. Vi diskuterar vikten av att många medlemmar kommer och att vi tillsammans får utvärdera lokalen och lunchen inför framtida möten. Förslag på denna lokal har kommit via vår enkät. Styrelsen beslutar att subventionera lunchmötet med 25 kr/person. Alltså blir priset: 100kr/person.

7 dec. Informationsmötet utgår – se ovan!

14 dec Julmöte med Lucia kl.15.30 på Storstrand. Häggsångarna sjunger julsånger. Piteå lucia uppträder. Det serveras gröt och skinksmörgås., kaffe och kaka. Pris: 90 kr. Viktigt att det står i annonsen att de som köpt biljetter till Musikhögskolans julkonsert hinner dit till kl.19.00.

§ 151 Vårens styrelsemöten

Vårens styrelsemöten blir den 9 januari, 13 februari, 13 mars, 3 april, 8 maj och 12 juni.
Ordförande bokar lokal hos Medborgarskolan för dessa möten.

§ 152 Övriga frågor

- a) Hyra för lokaler i Samvaron. Ingen hyra tas ut. Styrelsen beslutar att köpa in kaffe och div. förbrukningsvaror. Samvarons lokaler och personal är ovärderliga för oss.
- b) Styrelsen beslutar att föreningen delar ut julblommor till våra medlemmar som bor på äldreboende. Kassören kollar till nästa gång hur många det är och namn på dessa.
- c) Styrelsen beslutar att sätta in en annons i PT med GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till alla våra medlemmar sista tisdagen före julhelgen.

§ 153 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir 5 december 2016 kl.13.00 på Medborgarskolan. Mona W. ansvarar för fiket.

§ 154 Dagens ordförande Mona Wilsson tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet

Piteå 14 november 2016

.....

Gun Lindkvist

Sekreterare

.....

Vivianne Edelsvärd Öberg

Justerare

.....

Mona Wilsson

Ordförande