

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 7 augusti 2023

Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Karin Malmgren, Göran Mossberg, Birgitta Wallman, Christina Zetterström och Herbert Carlén samt från valberedningen Yvonne Törnqvist och Benny Rendalen.

| | |
|-------------------------------|---|
| § 73 Sammanträdet öppnas | Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna till höstens första möte. Speciellt Yvonne Törnqvist och Benny Rendalen från valberedningen. |
| § 74 Dagordning | Styrelsen fastställer dagordning. |
| § 75 Föregående protokoll | Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna. |
| § 76 Val av justerare | Styrelsen beslutar att välja Gunilla Barkar att jämte ordföranden justera dagens protokoll. |
| § 77 Valberedningen har ordet | Valberedningen redogjorde för de val som skulle förberedas inför årsmötet. Efter diskussion konstaterades att valberedningen hade bra kontroll på sitt uppdrag och att de var väl förberedda. Valberedningen deltog i det fortsatta mötet. |
| § 78 Ekonomi | <p>Konstateras att det fortfarande råder osäkerhet kring kommunens föreningsbidrag. Styrelsen har tidigare beslutat att själva göra de investeringar som krävs för att Wallmansalen skall få en funktionell standard, som ljudanläggning och stor projektorduk.</p> <p>Ordföranden anmäler inköp av projektorduk om 7000 kronor som ligger inom ramen för den delegation styrelsen givit. Ljudanläggning, som vi själva skall äga och som kan fungera med lokalens hörslina, finns en offert om 27 000 kronor.</p> <p>Med dessa båda investeringar kan Wallmansalen framgent användas för såväl föreläsningar som underhållning.</p> <p>Styrelsen beslutar godkänna köp av ljudanläggning enligt offert.</p> <p>Inför kommande möte med verksamhetsansvariga kommer redovisning av utfall per kommitté för 1a halvåret 2023 att redovisas.</p> |
| § 79 Statsbidrag | Styrelsen informerades om beviljat statsbidrag och vilka uppdrag som givits till berörda kommittéer i anledning av bidraget. |
| § 80 Distriktet | <p>Informerades om att</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrelsen för distriktet avser att förlägga sina möten vid besök hos olika föreningar. - Inbjudan har kommit från SPF Borlänge, som är värd för nästa Samverkansmöte den 26 oktober. |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>- Styrelsen utsåg Christina Zetterström, Herbert Carlén och Anders Sätterberg att representera vår förening vid detta möte</p> |
| § 81 Rapport från kommittéerna | <p><i>Friskvårdskommittén:</i> vattengymnastiken har fått sin ledare. Informerades om ett samarbete med kyrkan kring vandringar.</p> <p><i>Informationskommittén:</i> studiekommitténs höstprogram saknades i nr 3 av MedlemsNytt. Uppdrogs åt Gunilla Barkar att kolla upp detta så att denna väsentliga information kommer att finnas med. Fråga har uppkommit om var gränsen går där man skall anse att samarbete finns i en aktivitet och att vi skall lägga ut på våra olika kanaler. Efter diskussion skall ett underlag tas fram om vägledning och hanteras vid nästkommande möte.</p> <p><i>KPR:</i> informerades om att ingen återkoppling ännu skett på de tre föreningarnas skrivelse. Bowlingfrågan kommer att tas upp i FK inom den närmaste tiden.</p> <p><i>Tillsammans i Falun:</i> ligger still till dess de båda kommunalråden valt att möta de som ingår i styrelsen för detta projekt.</p> |
| § 82 IT-stöd | <p>Göran Mossberg informerade om det samarbete som tagits fram med Teknikhjälpen gällande IT-stöd. Upplägget skall utvärderas vid styrelsen möte i december 2023. Göran kontaktar Margareta Nissby för kompletterande information i MedlemsNytt.</p> |
| § 83 Uppdragsbeskrivningar | <p>Birgitta Wallman redogjorde för arbetet med revideringen av uppdragsbeskrivningarna. Stämmer av med ordföranden inför avstämningen med verksamhetsansvariga vid mötet i slutet av oktober.</p> |
| § 84 Lokalfrågan | <p>Med hänsyn till våra insatser i lokalerna uppdras åt ordföranden att kontakta Husgruppen för att efterhöra deras syn på ett utökat uppdrag.</p> |
| § 85 Föreningsåret | <p>Diskussion kring upplägg av kommande möte med nya medlemmar. Uppdrogs åt Göran Mossberg att sondera föreläsare med fokus på äldres hälsa som ett inslag, förutom presentation av vår organisation.</p> <p>25 oktober kl 13 möte med styrelse och verksamhetsansvariga och valberedning på Carianna.</p> <p>Inbjudan till våra nya medlemmar i oktober med program kring forskning om äldres rörlighet.</p> |
| § 86 Övrigt | <p>Medlemsmöten i Wallmansalen och andra aktiviteter klart till nästa möte.</p> <p>Frågan om styrelsens deltagande vid medlemsmöten. Representant från styrelsen hälsar välkommen och ev ger information.</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | Sekreteraren har tagit fram namnskyltar till styrelse och samtliga kommittéansvariga, som var och en skall bära t ex vid medlemsmöten, så att medlemmarna ser vilka från styrelse och kommittéer som finns närvarande samt att man försöker sprida sig bland kaffeborden. |
| § 87 Avslutning | Ordföranden tackade de närvarande och mötet avslutades. Nästa styrelsemöte kommer att hållas 11 september 2023 kl 10.00 i SPF lokaler. |

Styrelsemöten 2023: 2/10, 6/11 samt 11/12.

Medlemsmöten 2023: 13/9, 4/10, 8/11 samt 13/12.

Vid protokollet

Justerat

Karin Malmgren
Sekreterare

Anders Sätterberg
Ordförande

Gunilla Barkar
Justerare

ÅTGÄRDSLISTA

| | | |
|--------------|--------------------|---------------------|
| § 259/190812 | Seniorernas Hus | Förhandling fortgår |
| § 287/191007 | Wallmanssalen | Innehåll |
| § 39/220307 | Husgruppen | planering |
| § 21/230306 | Bowlingfrågan | information |
| § 22/230306 | Ålderism | erbjudande |
| § 36/230417 | Lokalerna | upprustning |
| § 54/230417 | Teknikhjälp | utveckla samarbete |
| § 85/230807 | Möte nya medlemmar | föreläsare |