

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 2 oktober 2023

Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Birgitta Wallman, Christina Zetterström, Göran Mossberg.

Ej närvarande: Herbert Carlén, Karin Malmgren

§ 103 Sammanträdet öppnas	<b>Sammanträdet öppnas</b> av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna.
§ 104 Dagordning	<b>Styrelsen fastställer</b> dagordning.
§ 105 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§ 106 Val av sekreterare	<b>Styrelsen beslutar</b> att välja Birgitta Wallman som sekreterare
§ 107 Val av justerare	<b>Styrelsen beslutar</b> att välja Gunilla Barkar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 108 Ekonomifrågor	När det gäller ekonomin behandlades bland annat oreglerade terminsintäkter från föregående verksamhetsår gällande kören. Kassören fick i uppdrag att kontakta ansvarig för kören för att reda ut förhållandena mellan kören och Vuxenskolan. Konstaterades vidare att uppfryska rutinerna inom expeditionen när det gäller fakturahantering. Diskuterades vidare upprättandet av ekonomiskt utfall per september månad per kommitté att redovisas vid kommande möte med verksamhetsansvariga. Kassören Christina Zetterström meddelar att föreningens ekonomi är god.
§ 109 Rapport gällande statsbidrag 2024	Informeras styrelsen om att ny ansökan om statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet skall sökas i november månad gällande 2024 enligt Socialstyrelsen. Inför detta ansökningstillfälle krävs att ombud för föreningen anmäls. <b>Styrelsen beslutar</b> att ordföranden anmäler sig som ombud och att ansökan skall göras för 2024.
§ 110 Rapport från distriktet	Från distriktet rapporterades om genomförd konferens gällande rekrytering. Tyvärr kunde konstateras att några nya grepp inte redovisades från förbundets representant. Resultatet blev mera ett konstaterande av det som blivit tydligt tidigare, att förbunds nivåns tillväxt och ambitioner vida överstiger vad som efterfrågas av distrikt och föreningar. Konstaterades att frågan bör tas upp på kommande ordförandekonferens inom distriktet.

§ 111 Rapport från KPR-au	Rapporten från KPR-au kunde redovisa att utfästelse gjordes om ett möte med de två råden innan oktober månads utgång med styrelsen för "Tillsammans I Falun". Inga nyheter vid mötet gällande föreningsbidraget, vilket medförde att alla tre organisationerna ånyo vidhöll kravet om fullt bidrag. Meddelades att Kent Karlsson fick i uppdrag att kontakta kommunens handläggare gällande fonderna för att utröna på vilket sätt vi föreningar kan ansöka om medel ur dessa. Slutligen kan rapporteras om en konstruktiv diskussion gällande KPR:s åtgärdslista. Föreningarna fick i uppdrag att revidera nuvarande lista utifrån förda diskussioner.
§ 112 Rapport från kommittéer	När det gäller rapport från kommittéerna fanns inget särskilt att rapportera.
§ 113 Riktlinjer för bedömning av erbjudande av externa aktiviteter	Inför styrelsens möte hade ett underlag tagits fram gällande riktlinjer för bedömning av erbjudanden av externa aktiviteter. <b>Styrelsen beslutar</b> att redovisa underlaget vid mötet med verksamhetsansvariga inför beslut.
§ 114 Rapport från mötet med Vuxenskolan	Styrelsen informerades om tidigare möte med Vuxenskolan vilket bland annat resulterade i att Vuxenskolan deltar i Program- och festkommitténs kommande möte.
§ 115 Möte med nya medlemmar	<b>Styrelsen beslutar</b> om innehåll för mötet med nya medlemmar den 23 oktober i Wallmansalen. Mötet inleds med ett föredrag av professor Michail Tonkonogi på temat fysisk aktivitet för seniorer.
§ 116 Digitaliseringsombud	Styrelsen konstaterade vidare att efterlysningen av ett digitaliseringsombud ännu ej gett resultat.
§ 117 Sammanträdesplan inkl årsmöte	Vid mötet lades sammanträdesplanen fast för 2024 liksom mötestiderna för våra medlemsmöten. Här blir det då en förskjutning på dag från tidigare år då medlemsmötena kommer att ligga på torsdagar. Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 13 februari 2024 i Nybrokyrkan.
§ 118 Åtgärdslistan	Tillägg §111 Åtgärdslista KPR. I övrigt oförändrad.
§ 119 Övriga frågor	Redovisades inkommen arbetsbeskrivning för valberedningen att läggas till övriga arbetsbeskrivningar efter att vissa skrivningar bör stämmas av. Slutligen fastställdes dagordning för kommande möte med verksamhetsansvariga den 25 oktober.
§ 120 Avslutning	Ordföranden tackade de närvarande varefter mötet avslutades. Nästa styrelsemöte kommer att hållas 6 november i SPF-lokalerna.

Sammanträdesplan styrelsen 2024: 8/1, 12/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6, 12/8, 9/9, 7/10  
11/11 samt 9/12.

Medlemsmöten 2024: 11/1, 13/2 Årsmöte, 14/3, 11/4, 16/5, 13/6, 15/8, 13/9, 10/10,  
14/11 samt 12/12

Vid protokollet

Justerat

Birgitta Wallman  
Sekreterare

Anders Sätterberg  
Ordförande

Gunilla Barkar  
Justerare

#### ÅTGÄRDSLISTA

§ 259/190812	Seniorernas Hus	Förhandling fortgår
§ 39/220307	Husgruppen	planering
§ 22/230306	Ålderism	erbjudande
§ 54/230417	Teknikhjälp	Utveckla samarbete
§ 111/231002	Åtgärdslista KPR	planering