

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 6 november 2023

Närvarande: Gunilla Barkar, Herbert Carlén, Karin Malmgren, Göran Mossberg, Birgitta Wallman och Christina Zetterström med Anders Sätterberg via telefon

§ 121 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av ordföranden Herbert Carlén som hälsade alla välkomna till höstens andra möte.
§ 122 Dagordning	Styrelsen fastställer dagordning.
§ 123 Val av justerare	Styrelsen beslutar att välja Göran Mossberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 124 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.
§ 125 Ekonomifrågor	Vår egen ekonomiska situation är stabil.
§ 126 Rapport från Landsbygdsrådet	Anders Sätterberg lämnade en rapport från rådets möte. Kommer att kontakta ordföranden i landsbygdsrådet, Veronika Zetterberg, för fortsatta diskussioner.
§ 127 Distriktet	Anders Sätterberg och Herbert Carlén deltar på distriktets ordförande-konferens i Leksand där huvudtemat är rollfördelningen i SPF organisation iom fördelning av medlemsavgifterna.
§ 128 Gränsdragning aktiviteter	Styrelsens uppdrag var att tydliggöra vilket förhållningssätt man ska ha till aktiviteter som erbjuds oss, utöver egna arrangemang. Styrelsen diskuterade frågan utifrån utarbetat policydokument. Styrelsen fastställer Riktlinjer vid val av externa erbjudanden av aktiviteter.
§ 129 Arbetsbeskrivningar	Styrelsen fastställer valberedningens arbetsbeskrivning samt komplettering av arbetsbeskrivning till stadgarna.
§ 130 Möte nya medlemmar/verksamhetsansvariga	Stor uppslutning vid mötet den 23 oktober med nya medlemmar och med en bra föreläsare. Styrelsen föreslår att hålla ett möte per år, på hösten, med liknande upplägg. Per dags dato har föreningen 2550 medlemmar.
§ 131 Husgruppen	Styrelsen beslutade att ett bord bokas för de engagerade i husgruppen vid arrangemang i Wallmansalen. Ev kostnad ska inräknas i budgeten.
§ 132 Rapport KPR	KPR AU har fått ett nytt upplägg. <ul style="list-style-type: none"> - 2 personer deltar från varje organisation - Övriga i AU kan delta i förmötet - Aktivitetslistan ses över i förhållande till verksamhetsplan

§ 133 Rapport från kommittéerna	Birgitta: Programgruppens träffar klara inför hösten. Christina: Resekommittén planerar många resor 2024. Elsie Karlsson återkommer som samordnare i kommittén. Herbert: Friskvården har möte i november. Jullunch 1 december. Karin: Expeditionen träffas för lunch i december. Gunilla: PRO och SPF köreerna sjunger in julen på Stora Torget 1a advent, 3/12. SPF bjuder på kaffe efteråt i Wallmansalen. Föreningen bjuder sina medlemmar på jultallrik 5 och 7 december. Styrelsen träffas för lunch på Geschwornergården den 11/12 kl 12.
§ 134 Ny ansöka om statsbidrag	Föreningen söker 290-300 000 kronor för subvention av aktiviteter för både medlemmar och icke medlemmar.
§ 135 Åtgärdslistan	Inget aktuellt.
§ 136 Övriga frågor	Birgitta hör med Bo Bävertoft om länk till föreningsadministration till verksamhetsansvariga. Senast sista november lämnas Verksamhetsplan till Birgitta Wallman Verksamhetsberättelse till Karin Malmgren Budgetäskande till Christina Zetterström.
§ 137 Avslutning	Sammanträdet avslutades.

Kommande

Styrelsemöten 2023: 11/12.

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

Vid protokollet

Justerat

Karin Malmgren
Sekreterare

Herbert Carlén
Ordförande

Göran Mossberg
Justerare

ATGÄRDSLISTA

§ 259/190812	Senioreernas Hus	Förhandling fortgår
§ 39/220307	Husgruppen	planering
§ 22/230306	Ålderism	erbjudande
§ 54/230417	Teknikhjälp	utveckla samarbete
§ 85/230807	Möte nya medlemmar	föreläsare