

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 11 december 2023

Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Karin Malmgren, Göran Mossberg, Birgitta Wallman och Christina Zetterström
Ej närvarande: Herbert Carlén

§ 138 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna .
§ 139 Dagordning	Styrelsen fastställer dagordning.
§ 140 Val av justerare	Styrelsen beslutar att välja Christina Zetterström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 141 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.
§ 142 Ekonomifrågor	Kassören informerade att underlag erhållits från kören gällande inbetalning av deltagaravgiften för vårterminen 2022. Deltagare kommer att delges underlag för inbetalning av terminsavgiften i efterskott. Budgetäskanden för 2024 saknas från några kommittéer.
§ 143 Rapport från Distriktet	Informeras om att sekreterare har utsetts som adjungerad till distriktsstyrelsen, vilken även ska svara för distriktets expedition. Ordföranden informerade vidare om förbundets förslag till åtgärder för att anpassa budgeten till den reducerade avgiftshöjningen från 2025.
§ 144 Rapport från möte med kommunen	Rapporterades från ett möte med representanter från kommunen dit SPF, PRO och SKPF var kallade. Informeras om att kommunen fattat beslut om att täcka upp föreningsbidraget med 30kr/medlem, inlagt i budget för nästkommande år. Nytt möte utsatt till 15 december i SPF:s lokaler.
§ 145 rapport från KPR	Informeras om att mötet antagit verksamhetsplan samt aktivitetslista för 2024, utarbetat av SPF och godkänts av övriga föreningar.
§ 146 Rapport från kommittéerna	Noterades att studiekommittén tar huvudansvaret för uppstarten av AI frågorna. I övrigt inget nytt att rapportera.
§ 147 Ny Statsbidragsansökan	Informeras om den avgivna nya statsbidragsansökan för 2024. Diskuterades de problem som uppstod i samband med anmälningarna till jultallrikarna. Konstateras att viss anpassning av rutinerna krävs.
§ 148 Årsmötet 13/2	Upplägget inför kommande årsmöte genomgicks. Valberedningen har meddelat förslag till presidie för mötet. Uppdrogs åt Gunilla Barkar att ansvara för nytt upplägg av parentationen. Uppdrogs till sekreteraren att gå igenom vilka avtackningar som skall göras.

§ 149 Ny arbetsordning	<p>Förslag förelåg om komplettering i Arbetsordningen, som en bilaga till stadgarna.</p> <p>Styrelsen beslutade att göra tillägga om valberedningens uppdrag att även utse verksamhetsansvariga i kommittéerna.</p> <p>Styrelsens verksamhetsplan uppdaterades. Påminnelse skall skickas ut gällande inlämning av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budgetäskande.</p> <p>Uppdrogs åt ordföranden att färdigställa dagordning samt kommentarer till densamma.</p>
§ 150 Tillämpning av riktlinjer	<p>Styrelsen konstaterar att det fortfarande finns synpunkter på riktlinjer för externa aktiviteter. Styrelsen finner dock ej anledning till kompletteringar, utan ska muntligen tydliggöras för de som har tveksamheter.</p>
§ 151 Övrigt	<p>Frågan om att starta en klimacirkel tas upp med Vuxenskolan. Distriktet kallar till möte den 9 januari kl 13-16 gällande Hemtjänstindex.</p>
§ 152 Åtgärdslistan	<p>Borttag §54/230417 Teknikhjälp §85/230807 Möte nya medlemmar</p>
§ 153 Avslutning	<p>Sammanträdet avslutades. Nästa styrelsemöte den 8 januari 2024 klockan 10.00.</p>

Styrelsemöten våren 2024: 8 januari, 12 februari, 11 mars, 8 april, 6 maj, 10 juni

Vid protokollet

Justerat



Karin Malmgren
Sekreterare

Anders Sätterberg
Ordförande

Christina Zetterström
Justerare

ÅTGÄRDSLISTA

§ 259/190812	Seniornas Hus	Förhandling fortgår
§ 39/220307	Husgruppen	planering
§ 22/230306	Ålderism	erbjudande