

SPF seniorerna Gullmaren, Lysekil

Protokoll styrelsen konstituerande möte

Sammanträdesdatum 2025-02-19

Plats o tid Odd-Fellow logen, kl 17.15

Närvarande hansåke Kratz Ordförande

Ingrid Fredriksson

Birgitta Hofny

Lillemor Kempe

Kjell Lorentsson

Gunnar Mellander

Gun-Lis Olofsson

Ulrika Olsson

Frånvarande Britt Lerneby

1 Mötets öppnande

Ordföranden hansåke Kratz hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Val av justerare

Kjell Lorentsson utses att justera dagens protokoll.

3 Konstituering

- Styrelsen beslutar om konstituering av styrelsen enligt följande
Till vice ordförande utses Kjell Lorentzson
Till kassör utses Birgitta Hofny
Till sekreterare utses Ingrid Fredriksson

Ledamöter från tidigare styrelse bibehåller sina tidigare uppgifter.
Förteckning över samtliga ledamöters funktioner finns hos ordföranden.

4 Fullmakter för firmateckning

- Styrelsen beslutar
hansåke Kratz och Birgitta Hofny utses att enskilt få teckna firma för styrelsen.

5 Val av ledamöter till rådet för äldre och funktionshinderfrågor (tidigare KPR) ordinarie och ersättare

- Styrelsen utser Gun-Lis Olofsson som ordinarie ledamot i rådet.
- Styrelsen beslutar att på nästkommande styrelsemöte utse ersättare i rådet.

6 Val av ombud till distriktsstämman

- Styrelsen beslutar att utse hansåke Kratz till ombud till distriktsstämman.
- Inför distriktsstämman, då antalet ombud som föreningen får delta med meddelats, utser styrelsen övriga deltagare.

7 Mötestider klara för styrelsemöten och månadsträffar

Ulrika Olsson och Lillemor Kempe har till föregående styrelse gjort upp förslag gällande mötestider för styrelsemöten och månadsträffar för 2025. Dessa redovisas enligt följande.

Styrelsemöten, måndagar kl 10	Månadsträffar Onsdagar kl 15
13 januari	15 januari
3 februari	19 februari, årsmöte
10 mars	19 mars
7 april	16 april
5 maj	21 maj, resa, öppen eller hemlig (vartannat år)
18 augusti	27 augusti
8 september	24 september
6 oktober	22 oktober
3 november	19 november
1 december	10 december, julmåltid

- Styrelsens beslutar att med godkännande notera de fastställa mötestiderna. Andra veckodagar kan bli aktuella för månadsträffarna med hänsyn till program.

8 Värddar, uppgifter samt ansvarig i styrelsen

Tidigare ansvarig för värdarna och deras uppgifter är inte längre kvar i styrelsen. Ny ansvarig för uppgiften behöver utses. Ansvarig behöver inte vara styrelseledamot.

- Styrelsen beslutar uppdra åt Lillemor Kempe och Ulrika Olsson att höra med någon av nuvarande värddar om de är villiga att åta sig uppgiften.

9 Mottagare av e-post

- Styrelsen beslutar att hansåke Kratz skall stå som mottagare av e-post.

10 Ansvarig för hemsida och medlemsregister

- Styrelsen beslutar att utse Thor Karlsson som ansvarig för hemsida och medlemsregister.

11 Skriva i Lysekilsposten

Gunilla Dahlqvist har under 2024 skrivit i Lysekilsposten. Gunilla kommer att fortsätta med detta under 2025.

12 Övriga frågor

Antal ledamöter i styrelsen

I stadgarna för SPF Gullmaren finns angivet att styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter. Gun-Lis Olofsson har noterat att i flera SPF-föreningar i närområdet är antalet styrelseledamöter färre än i vår förening.

- Styrelsen beslutar att under 2025 utreda frågan om antalet ledamöter i styrelsen och inför nästkommande årsmöte föreslå evt minskning av antalet ledamöter.

Vid protokollet

Ingrid Fredriksson
Sekreterare

hansåke Kratz
Ordförande

Kjell Lorentzon
Justerare

Protokollet skickas till

Styrelseledamöter
Revisorer
Valberedning
Thor Carlsson för publicering på hemsidan