

Protokoll styrelsen

Sammanträdesdatum 2025-08-18

Plats och tid Studieförbundet Vuxenskolan kl. 10.00

Närvarande

hansåke Kratz	Ordförande
Kjell Lorentzon	Vice ordförande
P 1–4 samt p 14	
Ingrid Fredriksson	Sekreterare
Birgitta Hofny	Kassör
Lillemor Kempe	Ledamot
Britt Lerneby	Ledamot
Gunnar Mellander	Ledamot
Gun-Lis Olofsson	Ledamot
Ulrika Olsson	Ledamot

Övriga deltagande

Från Valberedningen P 1–4
Gunilla Dahlqvist
Jan Holm
Eva Köhler

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och dagordningen godkännes med framflyttning av p 9 till p 4.

2. Val av justerare

Gun-Lis Olofsson utses att justera dagens protokoll

3. Kassörens rapport

Birgitta redovisar gällande föreningens ekonomi.

	<u>Aktuell</u>	<u>Per 241231</u>
Kassa:	1 040 kr	1 259 kr
Bankkonto:	81 979 kr	70 301 kr

Birgitta informerar om att två bidrag inkommit, dels ett från kommunen på 12.750 kr, dels ett från SPF på 2.730. Från kommunen utbetalas under året 25.000 kr, vilket fördelas på två utbetalningar. Den fortsatta bidragsgivningen från kommunen skall diskuteras på ett möte den 15 september med kommunen och pensionärsorganisationerna.

4. Information till Valberedningen

Vid ett flertal tillfällen har styrelsen haft uppe frågan om antalet ledamöter i styrelsen och möjligheten att minska dessa till 7 eller 5.

Ingrid redogör för vad som stipuleras i föreningens stadgar gällande antal ledamöter i styrelsen. Enligt stadgarna § 5 mom. 1 skall styrelsen bestå av ordförande, vice ordförande samt 7 ledamöter. En ev. förändring av antalet ledamöter innebär således att föreningens stadgar måste ändras i denna del.

En sammanställning över styrelsens arbetsuppgifter, upprättad 2017, föredrages. Utöver de uppgifter som tas upp i denna har nya uppgifter tillkommit såsom alkoholansvar, digitaliseringsansvar samt att vara föreningens representant i det kommunala rådet för äldrefrågor, KPR.

Gun-Lis redogör för hur uppbyggnaden ser ut i några andra närliggande SPF-föreningar. Dessa har färre ledamöter i styrelsen än vår förening.

I den efterföljande diskussionen tas följande frågor upp

- Styrelsen ansvarar i dagsläget för merparten av praktiska frågor kring föreningens diverse verksamheter. Här skulle fler medlemmar utanför styrelsen behöva engageras.
- Styrelsen uppdrag bör kunna koncentreras till vad som anges i stadgarna § 5 mom. 2, att leda verksamheten samt ansvara för föreningens organisation, verksamhet och ekonomi samt kontakt med distriktet.
- I vad mån kan föreningens verksamhet begränsas till dess kärnverksamhet.
- Hur kan yngre medlemmar i föreningen engageras för olika uppdrag dels i styrelsen men dels också i uppgifter utöver direkt styrelseuppdrag.
- Har vi tillräckligt intressant innehåll på våra månadsmöten.
- Skall vi alltid servera förtäring på månadsmötena och i så fall vilken.

- Finns möjlighet att i större utsträckning samverka med andra pensionärsföreningar i Lysekil men också Skaftö.
- Styrelsen beslutar att göra en skriftlig enkät till de medlemmar som har mail med inriktning på vad man vill ha ut av föreningen. Gunilla åtar sig att göra detta och därefter redovisa för styrelsen. (Det är i dagsläget 41 medlemmar som inte har eller har uppgett mailadress, för att begränsa kostnaderna går enkäten ut till enbart dem med mailadress). Enkäten skall också finnas tillgänglig på månadsmötet.
- Styrelsen beslutar att inför 2026 göra upp en verksamhetsplan för 2026.
- Styrelsen beslutar att gå vidare med förslag om att minska antalet ledamöter i styrelsen och att arbeta för att engagera fler medlemmar utanför styrelsen i föreningens olika arbetsuppgifter.

5. Resor

Ordföranden rapporterar om planerade resor.

- Åland i september månad. Resan sker i samverkan med Resemakaren. Fler än 40 personer är anmälda. Ingen uppgift om hur många det är från SPF.
- Resa till Vara konserthus den 23 november där Glenn Millermusik spelas. Denna resa sker i samverkan med andra organisationer. I dagsläget är 19 anmälda varav 1 från SPF. Ordföranden bevakar antalet anmälningar för att undvika att föreningen drabbas av extra kostnader pga. för få anmälda.

6. Rapportering

Ulrika rapporterar om vårens utflykt med Kvartsita. Denna blev mycket lyckad även om vädret var lite kyligt.

7. Rådet för äldrefrågor

Gun-Lis rapporterar om vårens arbete i rådet. Gun-Lis ser över vilka frågor som ev. kan bli aktuella för rapportering på månadsmötet i augusti. Den 19 september sammanträder rådet för äldrefrågor (KPR) där Gun-Lis kommer att delta. Britt kommer också att delta i detta möte.

8. Rapportering från sommarmötet.

Anteckningarna från sommarmötet går igenom. De frågor som diskuterades då har aktualiserats idag.

9. Höstens programblad

Ulrika och Lillemor delar ut förslag. Vissa programpunkter behöver justeras. Ulrika och Lillemor ansvarar för justeringarna och ombesörjer därefter så att programbladen distribueras ut till medlemmarna per mail eller per brev till dem som inte har mail, samt publiceras på hemsidan.

10. Månadsmöte 27 augusti, Nicklas Halleröd

På månadsmötet den 27 augusti kommer kommunens digitaliseringsstrateg, Nicklas Halleröd, och pratar om digitalisering och framför allt om IT-säkerhet. Gunnar har varit i kontakt med honom gällande möjligheten att koppla upp sig på storbild för att kunna ta del av olika webinarier i dessa frågor. Den 11 oktober kommer ett webinarie att hållas i SPF's regi. Detta finns därefter tillgängligt att ladda ner på storbild.

- Styrelsen beslutar att i samband med Niclas Halleröds besök höra med medlemmarna om intresse finns för att ta del av ett webinarie i dessa frågor på tex januarimötet alternativt på ett extramöte i SPF under hösten.

11. Köksansvarig och inköp till höstens månadsmöten

Ulrika har skrivit till de 15 medlemmar som ställer upp som värdar under hösten och som hjälp i köket om någon av dem kan åta sig uppgiften att vara köksansvarig, göra inköpen till höstens månadsmöten samt lägga upp schema för serveringen. Ingen har anmält intresse för detta. Frågan måste lösas till nästa styrelsemöte.

För mötet den 27 augusti har Ulrika ombesörjt så inköp görs och att serveringsansvariga finns.

12. Schema för servering på månadsmötena

I dagsläget finns ingen som ansvarar för detta. Frågan måste lösas till nästa styrelsemöte.

13. Arbetsuppgifter för föreningens styrelse

Frågan diskuterades under punkt 4.

14. Övriga frågor

Förtäring i samband med ölprovning den 3 oktober.

Kjell föreslår att i samband med ölprovningen den 3 okt skall något lättare i matväg serveras som passar till öl, tex potatissallad.

- Styrelsen beslutar att frågan tas upp till beslut i september efter samråd med serveringsansvariga vid detta tillfälle.

Digitalisering av föreningens redovisning.

Kjell lämnar rapport från uppdraget han fick på sommarmötet att kontakta Bromans redovisningsbyrå för att begära offert alternativt diskutera förutsättningarna för att digitalisera föreningens redovisning. Kjell har fått uppgift om att Bromans redovisningsbyrå skall säljas men Kjell har kontaktat en annan lokal firma, Lysekils ekonomi & rådgivning AB. Denna firma har uppgett att de tar ut ett arvode på 675 kr per timma exkl. moms.

Birgitta uppger att hon i dagsläget sköter bokföringen helt manuellt. Det totala antalet verifikat uppgår till ca 100 per år. Fakturering förekommer inte ej heller löneutbetalningar. Birgitta uppger också att hon fortsatt är villig att sköta redovisningen manuellt.

- Styrelsen noterar informationen från Kjell. Frågan om digitalisering får utredas vidare. Hur gör andra föreningar. Finns enklare program med bankkoppling på marknaden tex.

Vid protokollet

Ingrid Fredriksson
Sekreterare

hansåke Kratz
Ordförande

Gun-Lis Olofsson
Justerare

Protokollet skickas till
Styrelseledamöter
Revisorer
Valberedning
Thor Carlsson för publicering på hemsidan