

Protokoll styrelsen

Sammanträdesdatum 2025-10-06

Plats och tid Studieförbundet Vuxenskolan kl. 10.00

Närvarande	hansåke Kratz	Ordförande
	Kjell Lorentzson	Vice ordförande
	Ingrid Fredriksson	Sekreterare
	Birgitta Hofny	Kassör
	Lillemor Kempe	Ledamot
	Britt Lerneby	Ledamot
	Gunnar Mellander	Ledamot
	Gun-Lis Olofsson	Ledamot

Frånvarande	Ulrika Olsson	Ledamot
--------------------	---------------	---------

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och dagordningen godkännes.

2. Val av justerare

Kjell Lorentzon utses att justera dagens protokoll

3. Kassörens rapport

Birgitta redovisar gällande föreningens ekonomi.

	Aktuell	Per 241231
Kassa	879 kr	1.259 kr
Bank	90.176 kr	70.301 kr

4. Resor

Ordföranden rapporterar om planerade resor.

- Resa till Vara konserthus den 23 november där Glenn Millermusik spelas. Denna resa sker i samverkan med andra organisationer. 40 platser finns. I dagsläget är 32 anmälda. 17 oktober måste ordföranden meddela hur många biljetter som skall reserveras.

- Ordföranden tillsammans med Ingela Johannessen planerar för en vårresa. Tidigare år har en sådan resa genomförts och varit hemlig vartannat år och känd vartannat år. 2026 skulle en sådan resa vara hemlig. Styrelsen resonerar om konceptet skall ändras så att resan som skall göras 2026 är känd. Många vill kanske veta vart en resa går innan man vill lägga pengar på den
- Styrelsen beslutar att resan våren 2026 skall vara känd så att man i förväg vet vart den går.

5. Rapportering

Ingrid redogör för protokoll från styrelsens förra möte i september.

Från detta möte återstår några frågor som behöver tas upp under hösten. Frågeställningarna togs även upp med Ann-Christine Baar på förra månadsmötet.

- Hur kan vi engagera och rekrytera fler medlemmar utanför styrelsen till olika arbetsuppgifter i föreningen och vilka arbetsuppgifter är lämpliga att fördela bland medlemmarna.
- Hur kan vi göra ett lämpligt upplägg för att organisera olika arbetsuppgifter, exempelvis olika arbetsgrupper.
- Verksamhetsplan för 2026. Innehåll och omfattning av denna.
- Ev. minskning av antalet ledamöter i styrelsen.

Olika arbetsgrupper

- Styrelsen beslutar att föreningens arbete initialt skall organiseras i följande 4 arbetsgrupper.

Arbetsgrupp	Ansvarsområde	Gruppens storlek och sammansättning
Resegrupp	Anordna resor för medlemmarna	I dagsläget 2 medlemmar (ordf. samt 1 utanför styrelsen). Kan utökas med ytterligare 1 person utanför styrelsen

Arbetsgrupp	Ansvarsområde	Gruppens storlek och sammansättning
Programgrupp	Planerar för program på månadsträffarna samt ev. ytterligare sammankomster	I dagsläget 2 från styrelsen. Kan utökas med 1- 2 utanför styrelsen.
Köks-och värdgrupp	Göra schema för köksansvar i samband med månadsmöten och ev. extra sammankomster. Planera för förtäring till mötena och göra inköp till dessa samt svara för förberedelse, servering och efterarbete i möteslokalen såsom disk och iordningställande av lokal. Vårdansvar vid sammankomsterna.	5 personer till varje tillfälle varav två ansvarar för planering och inköp.
Cirkelgrupp	Kontakt med cirkelansvariga. Säkerställa att cirkelarna har ersättare. Fånga upp förslag till ny cirkelverksamhet.	I dagsläget 1 från styrelsen. Kan utökas med medlemmar utanför styrelsen.

- Styrelsen beslutar att överlämna beslutet till Valberedningen så att de kan påbörja arbetet med rekrytering av medlemmar till de olika uppdragen.

Ev. minskning av antalet ledamöter i styrelsen.

Denna fråga har varit uppe till diskussion i styrelsen vid ett flertal tillfällen och även på möte tillsammans med valberedningen i augusti då styrelsens förberedande undersökningar i denna fråga redovisades. Om föreningens arbete kan fördelas på medlemmarna, enligt det förslag som styrelsen beslutat, kan antalet ledamöter minskas.

Hur många ledamöter som skall finnas i styrelsen regleras i stadgarna för föreningen. En ev. förändring av stadgarna i denna del skall därför överlämnas för beslut vid årsmötet.

- Styrelsen beslutar att till årsmötet i februari 2026 föreslå följande förändring i stadgarna för SPF Gullmaren.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5, mom. 1 Sammansättning Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt 7 ledamöter. Styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter.	§ 5, mom. 1 Sammansättning Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt 5 ledamöter . Styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter.

Verksamhetsplan för föreningen

Styrelsen har på möte i augusti beslutat att upprätta en verksamhetsplan för 2026. Gun-Lis har skickat ut exempel på utformning av sådan plan. I rådet för äldrefrågor har diskuterats i vad mån föreningarna, som grund för bidragsgivning från kommunen, skall redovisa upprättad verksamhetsplan. Ev. krav på utformning har inte redovisats.

- Styrelsen beslutar att avvakta med att upprätta verksamhetsplan fram till 2026. Ev. krav på utformning med hänsyn till bidragsgivning behöver klarläggas innan detta arbete påbörjas.

6. Rådet för äldrefrågor

Gun-Lis informerade vid föregående månadsmöte om frågor som pensionärsföreningarna lyft till rådet för äldrefrågor. Nästa sammanträde i rådet är den 5 december varvid pensionärsföreningarna har ett förberedande möte 3 veckor innan.

7. Månadsmöte den 22 oktober.

På nästkommande månadsmöte den 22 oktober skall Peppers band spela. Pizza kommer att serveras och vin och öl samt alkoholfria alternativ serveras som dryck. Från programansvariga föreslås att informationspunkter läggs först på mötet och avslut sker med underhållning varvid utrymme för dans skall ges.

- Styrelsen godkänner redovisat förslag till upplägg.

8. Skriftlig enkät om föreningens verksamhet.

Gunilla Dahlqvists förslag till enkät till medlemmarna, för att inhämta synpunkter om föreningens framtida verksamhet, diskuteras. I diskussionerna framkommer vissa synpunkter för att ytterligare bredda och fånga upp kunskapen om medlemmarnas önskemål och synpunkter.

- Styrelsen beslutar att uppdra åt Gun-Lis, Britt och Gunnar att tillsammans med Gunilla Dahlqvist ytterligare bearbeta enkäten och redovisa detta förslag till styrelsemötet i november.
- Styrelsen beslutar att på första månadsmötet i januari 2026 anordna en workshop med medlemmarna för att fånga in idéer till föreningens framtida arbete. Denna dag bör förberedas i styrelsen.

9. Rapport från Folkhälsodag på Klädesholmen.

Ingrid deltog i folkhälsodag på Klädesholmen riktad till Bohusdistriktets medlemsföreningar. SPF driver, med stöd från allmänna arvsfonden, tre projekt som ett led i FNs Globala mål för hållbar utveckling med mål mot 2030.

De projekt SPF startat är inom följande områden.

- Ofrivillig ensamhet bland äldre
- Hållbara seniorer (hållbart ätande, social hållbarhet, hållbar energi, hållbar hälsa och hållbar städning.)
- Årsrika seniorer – mot åldersdiskriminering.

Förbundet kommer att utarbeta material som sedan kan användas i föreningarna som grund för information och cirklar.

10. Övriga frågor

Kassör/digitaliserad bokföring

Birgitta har meddelat att hon inte avser att vara kvar som kassör efter 2026.

Kjell har tidigare redovisat i vad mån en lokal bokföringsbyrå kan bistå föreningen med bokföring och andra ekonomiska uppgifter. Ingrid redovisar information från Strömstad att de använder sig av ett bokföringsprogram som tillhandahålls av SPF.

- Styrelsen beslutar att anmäla till valberedningen att tidigt påbörja sondering bland medlemmarna för att kunna rekrytera en ny kassör. Kunskapsöverföring från Birgitta är nödvändig och vid en ev. övergång till digital bokföring måste denna övergång kunna förberedas väl och i god tid.

Programpunkt med Johanna Bäckström Lerneby

Britt aktualiserar sitt tidigare förslag att till ett månadsmöte engagera Johanna Bäckström Lerneby för en föreläsning om gängkriminalitet. Eftersom Johanna inte kan medverka mer än på måndagar och fredagar är det problem att lägga detta till en månadsträff som är mitt i veckan. Programansvariga tillsammans med Britt undersöker möjligheten att förlägga detta till 59an.

Distriktskonferens Ljungskile

Ingen från styrelsen kommer att medverka vid denna konferens.

Vid protokollet

Ingrid Fredriksson
Sekreterare

hansåke Kratz
Ordförande

Kjell Lorentzon
Justerare

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