

## **PROTOKOLL fört vid KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE i SPF SENIORERNA GULLMAREN den 28 september 2021**

**Närvarande:** Ordförande hansåke Kratz, Birgitta Hofny, Lillemor Kempe, Ingela Johannesson, Bodil Jonasson, Gun-Lis Olofsson, Ulrika Olsson, Gerd Thorngren

### **1. Mötet öppnas**

Ordförande hansåke Kratz förklarade mötet öppnat.

### **2. Val av justerare**

Till justerare valdes Gun-Lis Olofsson.

### **3. Konstituering, ev. fullmakter**

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Vice ordförande, annons- och cirkelansvarig Kjell Lorentzson

Sekreterare Gerd Thorngren

Kassör Birgitta Hofny

Programansvarig Lillemor Kempe

Programansvarig Ulrika Olsson

Vice sekreterare, vårdansvarig Bodil Jonasson

Rese-och hälsoansvarig Ingela Johannessen

Ledamot Gun-Lis Olofsson

Resansvarig är även ordförande hansåke Kratz

Hemsida och medlemsregister Thor Karlsson (utanför styrelsen)

Fullmakter innehas av ordförande hansåke Kratz och kassör Birgitta Hofny. De är fortlöpande och behöver inte förnyas..

### **4. Utnämning av funktionärer, som ej valts av årsmötet.**

#### **KPR**

Till ombud i KPR utsågs Gun-Lis Olofsson till ordinarie ledamot och hansåke Kratz som ersättare.

#### **Ombud och ersättare till distriktsstämman**

Distriktsstämman har brukat vara i april, men har skjutits upp p g a pandemin. Finns inget datum ännu. Till ombud utsågs Ingela Johannesson, Ulrika Olsson, Gun-Lis Olofsson och hansåke Kratz. Ingen ersättare utsedd.

**5. Vårdar. Uppgifter m**

Bodil har delat ut schema till vårdarna för höstens månadsmöten i Odd Fellow. Fyra vårdar, varav en gör inköpen, deltar vid varje möte förutom entré- och lotteriansvariga Lillemor Kempe och Birgitta Hofny.

Till schemat har bifogats arbetsuppgifter och tidpunkter då inköpen ska vara klara och förberedelserna starta.

Birgitta påpekade att inköpskortet på Coop är på väg att försvinna, men kommer att finnas kvar under oktober månad. Hon kommer att ge styrelsen mer information.

**6. Mötestider klara för styrelsemöten 2020. Månadsmöten klara.**

Ulrika och Lillemor har redan delgivit styrelsen tiderna för styrelsemöten och månadsmöten under år 2022.

**7. Vem skriver i LP?**

Ingen i styrelsen kände sig manad att ta sig an uppgiften att skriva i Lysekilsposten utan beslutade att tillfråga Kjell om han kan åta sig det.

**8. Swish**

Vi har tidigare diskuterat och sett behovet av att också tillhandahålla Swish som betalningsmedel för medlemmarna. **Vi beslutade** att öppna ett Swishkonto på SE-banken.

**9. Firmatecknare.**

**Styrelsen beslutade** att ordförande hansåke Kratz och kassör Birgitta Hofny ska vara firmatecknare var för sig.

**10. Övriga frågor:**

**a) Svårigheter att ta sig till månadsmöten.**

**Vi beslutade** att hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte.

**b) Reseträff**

Ingela komma att delta i möte med SKPF och Aktiva seniorer för att planera gemensamma resor i höst och en bit in på kommande år.

Vid protokollet

Gerd Thorngren  
sekr.

hansåke Kratz  
ordf.

Justeras: Gun-Lis Olofsson