

1 (2)

## **PROTOKOLL fört vid KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE i SPF SENIORERNA GULLMAREN den 2 mars 2020**

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

### **1. Mötet öppnas**

Ordförande hansåke Kratz förklarade mötet öppnat och hälsade nya styrelseledamoten Gun-Lis Olofsson välkommen. Gun-Lis gav styrelsen en kort presentation av sig själv.

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

Till justerare valdes Ulrika Olsson.

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

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Vice ordförande, cirkel- och annonsansvarig Kjell Lorentzson

Sekreterare Gerd Thorngren

Kassör Birgitta Hofny

Programansvarig Lillemor Kempe

Programansvarig Ulrika Olsson

Vice sekreterare, värdansvarig Bodil Jonasson

Resansvarig Ingela Johannessen

Ledamot Gun-Lis Olofsson

Resansvarig är även ordförande hansåke Kratz

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

### **Valberedning, tillrättaläggande**

Kristina Olsson valdes till valberedning av årsmötet, men hade avböjt att väljas. En plats är således vakant under innevarande år. Styrelsen bör i god tid inför nästa årsmöte förbereda personer till valberedningen. De två personer som återstår i valberedningen, Kajsa Hagman och Staffan Olsson, är valda fram till årsmötet 2021.

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

#### **KPR**

Till ombud i KPR utsågs hansåke Kratz att vara ordinarie ledamot med Lillemor Kempe som ersättare.

2 (2)

**Ombud och ersättare till distriktsstämman**

Fyra personer får delta i distriktsstämman i Ljungskile 2 april. Förra styrelsemötet utsåg hansåke Kratz, Ulrika Olsson, Ingela Johannessen och Kjell Lorentzson att delta. hansåke har anmält deltagandet.

**5. Värddar. Uppgifter m.m.**

Tio personer, inkluderat Birgitta Hofny och Lillemor Kempe som sitter i entrén, tjänstgör vid varje månadsmöte. Rosita Hovland har avböjt att delta resterande tid av år 2020. Kjell Lorentzson har lovat att ersätta henne. Ytterligare en värd kan behövas vid tillfällen då särskilt många väntas komma. Innevarande schema gäller under våren.

Ulrika ser till att det finns kaffe, servetter, ljus m.m.

Till varje möte finns en inköpsansvarig, som handlar matvaror och blommor till borden på Coop Extra.

Lillemor köper in vinet och, i förekommande fall, blommor till föredragshållare. Lillemor och Birgitta ordnar med lottereringar.

Gun-Lis väckte frågan om vi ska erbjuda **Swish** som betalningsalternativ på månadsmötena.

Vi **beslutade att** hänskjuta frågan om Swish till kommande styrelsemöte att behandla under en särskild punkt.

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

Alla tider för månadsmöten och styrelsemöten är fastställda för resten av år 2020. Gun-Lis delgavs tidsplanen.

**7. Vem skriver i LP?**

Staffan Olsson åtar sig att skriva artiklar i Lysekilsposten efter månadsmöten, som är av särskilt intresse.

**8. Övriga frågor****Utvärdering**

Gerd föreslog att vi ska ha **utvärdering** som en stående punkt på styrelsemötena, vilket **tillstyrktes** av styrelsen.

Vid protokollet

Gerd Thorngren  
sekr.hansåke Kratz  
ordf.

Justeras: Ulrika Olsson