

PROTOKOLL fört vid STYRELSEMÖTE i SPF SENIORERNA GULLMAREN den 11 feb. 2019

Närvarande: Lars Janson, ordförande
Arne Borgström, Birgitta Hofny, Rosita Hovland, Bodil Jonasson,
Lillemor Kempe, Kjell Lorentzon, Ulrika Olsson, Gerd Thorngren
adj. Florence Göthe

1. Mötet öppnas

Ordföranden Lars Janson förklarade mötet öppnat och hälsade välkommen till Florence Göthe. Den utdelade dagordningen godkändes.

2. Val av justerare

Kjell Lorentzon utsågs att justera dagens protokoll.

3. Genomgång av protokoll från föregående möte

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4. Kassörens rapport

Birgitta Hofny rapporterade att banktillgodohavandet uppgick till 121.111 kronor och kassan till 2.045 kronor.

Föreningen har erhållit 30.000 kronor i kommunbidrag och 2.500 kronor från Vuxenskolan, som inkluderas i tillgångarna.

5. Hur löser vi ordförandefrågan i vår styrelse? Florence Göthe från Bohusdistriktet deltar.

Då Staffan Olsson från valberedningen var förhindrad att närvara på mötet, läste Ulrika upp hans förslag till skrivelse att sända till samtliga medlemmar med e-post. Brevet beskriver läget med svårigheten att finna en ordförande och beskriver ordförandens roll i styrelsen. Vi **beslutade** att skrivelsen skall mejlas till medlemmarna snarast och att ev. intresserade ska anmäla sitt intresse till Staffan senast sön.17 feb. (Se bil. 1)

Om en ordförande måste rekryteras inom styrelsen fattas en ledamot.

Valberedningen föreslår Ingela Johannessen som ny ledamot. Om vi får en ordförande utifrån, föreslås att Ingela Johannessen istället adjungeras till styrelsen under året. Om ingen tar på sig uppgiften att vara ordförande, måste den posten lämnas vakant tills vidare.

Därefter fick Florence Göthe ordet. Hon har försökt sätta sig in i vårt arbete, men deklarerade att hon deltar för att vara vårt bollplank och underströk att hon inte är insatt i vår situation. Hon poängterade att föreningen har en mycket bra verksamhet. Hon försökte få oss att hitta lösningar som frigör arbetskraft, nämnde t.ex. att man kan köpa kassörs- eller sekreterartjänster. Sa att vi måste vända på alla stenar. Ang. våra funderingar på ett rullande ordförandeskap inom styrelsen, sa hon att om det gäller kortare perioder för varje styrelsemedlem är det inte att rekommendera. Efter sonderingarna inom styrelsen var ännu ingen i nuläget beredd att ta sig an ordförandeposten.

Vi **beslutade** att avvakta svar på valberedningens skrivelse till medlemmarna och att inom styrelsen ha mejlkontakt måndagen 18 februari. Om fortfarande ingen ordförande finns, måste ordförandeposten lämnas vakant på årsmötet.

6. KPR

Inget nytt att rapportera.

7. Resor

Målet för hemliga resan 22 maj är klar och bussen, som tar 55 personer, är bokad. Kostnaden för guidning är oklar liksom matkostnaderna. Kostnaden per person beräknas bli ca 600 kronor. Vi **beslutade** att sponsra varje deltagare med 100 kronor. Resekommittén jobbar vidare.

8. Rapport från månadsmötet 16 januari

Lars Abrahamsson föreläste om "Medicinalväxter på gott och ont", ett ämne som tilltalade och engagerade medlemmarna. En handfull frågor ställdes under frågestunden efteråt.

Diskmaskinen i Odd Fellow-lokalen var vid tillfället ur funktion, varför hyran reducerades med 600 kronor, vilket utgör halva hyreskostnaden.

9. Inför Årsmötet den 20 februari – verksamhetsberättelse m.m.

Gerd läste på förra styrelsemötet upp förslag till verksamhetsberättelse för att kompletteras på några punkter. Den var nu ändrad och klar, varför den skickades runt för undertecknande av hela styrelsen.

Dagordningen tillsammans med balansräkningen lämnades till Annie för dubbelsidig kopiering i 70 exemplar. Avgående ordföranden Lars Janson, mötesordförande Bengt Germsjö och revisorerna Lennart Modén och Marianne Hansson kommer att avtackas med blommor, som Gerd ordnar.

Före årsmötet kommer Ola Ingevaldsson att informera om "Hur man kan få hjälp om man inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan eller tillvarata sina rättigheter". Eftersom Ola Ingevaldsson inte lönearbetar längre kommer han att tillfrågas om ersättning för sin medverkan.

Ulrika ska beställa 65 semlor.

10. Meddelande från SPF Bohusdistriktet den 7 januari - program för våren

Skrivelsen innehåller tidpunkter för inspirationsdag för KPR, ordförandedag och distriktsstämma. Se bil.2.

11. Meddelande från SPF Bohusdistriktet den 7 januari - inspirationsdag

Innehåller inspirationsdag 20 februari: Den livsviktiga måltiden.

Ingen kommer att delta, eftersom det är årsmöte den dagen. Kjell påpekade att det är viktigt att observera datum för anmälan. I det här fallet hade anmälningsdatum passerat mellan styrelsemötena. Se bil.3.

12. Meddelande från SPF Bohusdistriktet 16 januari – inbjudan till Cirkelutbildningar.

Ordföranden läste upp skrivelsen. Utbildningarna är dyra, 2100 kronor för en person. Ordföranden påpekade att våra cirkelledare från sin yrkesbakgrund redan har den kompetens som erfordras för att leda cirkelarna.

13. Meddelande från SPF Bohusdistriktet den 16 januari – fördelning av ombud.

Föreningarna ska representeras av sin ordförande (eller ersättare) plus ett ombud per påbörjat 100-tal medlemmar. Betyder 4 personer för vår del. Se bil. 4.

Obs! Konstituerande mötet ska besluta vilka styrelsemedlemmar som ska åka.

14. Meddelande från SPF Bohusdistriktet den 1 februari – Varning för falska telefonsamtal.

Varningen är synnerligen relevant för dagens samhälle, inte minst för oss äldre. Vi **beslutade** att varningen snarast skall delges medlemmarna på månadsmöte. Se bil. 5

15. Vad är det för ersättning som SPF Seniorerna Gullmaren, uppbär från Vuxenskolan? Annie Pettersson kommer att lämna en redogörelse.

Annie Pettersson från Vuxenskolan kom för att bringa klarhet i bidragen från Vuxenskolan till vår förening.

Vuxenskolan erhåller statsbidrag baserat på föreningarnas verksamheter.

Alla cirklar förutom spel och sport genererar pengar till föreningarna.

Varje studietimme à 45 minuter genererar 20 kronor.

SPF-kören genererar 10 kronor per studietimme och kulturaktiviteter 200 kr per tillfälle. Om lektionerna sker i Vuxenskolas lokaler går pengarna åt till hyra för lokalen.

Om något köps till en cirkel, exempelvis en bok eller plastfickor, behöver Annie kvitto på inköpet. Annie har tagit 200 kronor för kopiering till cirklar och övrig verksamhet. Summan som genereras av cirkelarna minskas med kostnader för hyra, kopiering, böcker m.m. Den summa som sedan återstår utbetalas till föreningen, denna gång 2500 kronor för 2018.

Beslutades att Astrid Modén ska få 350 kronor i bidrag för inköp av böcker till cirkeln för engelsk konversation. Kontakt tas mellan Annie och Astrid om tillvägagångssättet.

16. Övriga frågor.

Beslutas att Konstituerande mötet förläggs till torsdag 21 februari kl. 10.00 i Vuxenskolas lokaler.

Nästa styrelsemöte är den 11 mars. Kjell är bortrest då. Gerd gör en dagordning och skickar ut kallelse.

Ordföranden tackade Florence Göthe för hennes medverkan och tacklade styrelsen för ett gott samarbete under hans ordförandetid.

Vid protokollet

Justeras

Gerd Thorngren
sekr.

Lars Janson
ordf.

Kjell Lorentzson