

**PROTOKOLL fört vid STYRELSEMÖTE i SPF SENIORERNA
GULLMAREN
den 7 januari 2019**

Närvarande: Kjell Lorentzson ordförande
Arne Borgström, Birgitta Hofny, Bodil Jonasson
Lillemor Kempe, Ulrika Olsson, Gerd Thorngren

- 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen**
Ordförande Kjell Lorentzson förklarade mötet öppnat och den utdelade dagordningen godkändes.
- 2. Val av justerare.**
Ulrika Olsson utsågs att justera dagens protokoll.
- 3. Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte**
Gerd gick igenom protokollet från föregående styrelsemöte. Vi utvärderade julfesten dit 58 personer kom. Från Restaurangskolan. hade beställts 60 portioner mat, som utföll till belåtenhet för flertalet, men en del hade reservationer: Janssons frestelsen var för tam i smaken och sillen i sillinläggningarna var snålt tilltagna. Skinkan var inte tilltalande uppskuren. Ska vi kanske be om offerter från olika leverantörer inför nästa julfest?
- 4. Kassörens rapport**
Birgitta Hofny rapporterade att banktillgodohavandet uppgick till 109.369 kronor och föreningens kassa till 34,50 kronor. Intäkterna blev 13.720 kronor för julfesten. Fakturan från Restaurangskolan har inte kommit än.
- 5. KPR**
Lillemor har varit på möte med KPR. Där informerades om att Lysekilshemmet ska byggas om till att bli bostäder.
- 6. Resor**
Lillemor meddelade att Resekommittén ska ha möte den 15 januari med de övriga pensionärsföreningarna. Cirkeln Läs och res startar på eftermiddagen samma dag.
- 7. Samarbetsavtal – SPF Gullmaren och Studieförbundet Vuxenskolan.**
Kjell läste upp samarbetsavtalet, som är en överenskommelse om samarbete mellan SPF Gullmaren och Studieförbundet Vuxenskolan,

SV väst. Avtalet syftar till att beskriva hur, och med vad, man ska samarbeta. Det handlar om att tillsammans genomföra studiecirklar, kulturprogram m.m. All verksamhet planeras och budgeteras gemensamt osv. (Se bilaga)

Kassören fick för SPF:s räkning under mötets gång 2500 kronor, som utgör ersättning. Frågetecken uppstod kring vad pengarna är ersättning för och vad de ska användas till.

Vi **beslutade** att bjuda in Vuxenskolan Annie Pettersson till nästa styrelsemöte för att få mer information. Gerd fick i uppdrag att invitera henne.

8. Passion för livet – Nya samtalsgrupper

Träffarna anordnas av Vuxenskolan. Det finns behov av ledare för samtalsgrupperna, som kommer att träffas vid sammanlagt tre tillfällen. Sune Andreasson kommer att informera vid en träff fredagen 8 februari. Lillemor erbjöd sig att gå på mötet för att informera sig.

9. Månadsmötet den 16 januari

Kjell har förberett annonser inför månadsmötet och fick bekräftelse från Ulrika att det är ok med Lars Abrahamsson, som ska föreläsa om "Medicinalväxter på gott och ont". Han begär för sin medverkan 500 kronor plus resekostnader från Ljungskile, knappt 1000 kronor.

Lars A. kommer att behöva en projektduk och en "kanon". Också en mikrofon behövs under mötet.

Kjell meddelade att han alltid begär att få se konceptet före publicering.

Kjell brukar leta efter en anslående bild för annonsen, som förhoppningsvis observeras och väcker nyfikenhet. I detta fallet sökte Kjell efter en bra bild på en medicinalväxt.

Gerd kommer att handla mat och blommor och hälsa välkommen denna gång. Staffan köper vinerna.

10. Inför Årsmötet den 20 februari – verksamhetsberättelsen, ordförandefrågan.

Gerd gick igenom sitt förberedda utkast till verksamhetsberättelse, som efterhand kompletterades och justerades så alla uppgifter blev korrekta.

Ulrika kommer att kontakta Ola Ingevaldsson för att försäkra sig om hans deltagande under årsmötet.

Vi dryftade ordförandefrågan och enades om att i första hand tillfråga Bengt Germsjö om att vara ordförande för mötet, i andra hand revisor Lennart Modén.

11. Rapportering från Rosita och Arne. Hur långt har ni kommit?

Uppdraget till Rosita och Arne är att läsa igenom remisser gällande stadgeändringar, tänka till och ta ställning till dem.

Rosita är sjuk för tillfället och rapportering till styrelsen kommer senare.

12. Schemat för värdar för kommande månadsmöten.

Ulrika har mejlat värdschemat till värdarna.

13. Läget för valberedningen

Valberedningen var inte representerad på mötet, men Ulrika var informerad om läget.

Svårigheten att få fram en ordförande kvarstår. Staffan har tillfrågat i stort sett alla föreslagna personer utanför styrelsen. Samtliga personer har tackat nej till att ta på sig uppdraget.

Då återstår som det ser ut endast alternativet att välja en ordförande inom styrelsen. Vi talade återigen om vikten av delegering av ordförandens uppgifter. Ett sätt att lösa ordförandefrågan är att olika styrelsemedlemmar tar på sig uppdraget under ett års tid vardera. En ordförande väljs för ett år.

Ordförandefrågan måste vara löst till nästa styrelsemöte.

Kjell uppmanade oss alla i styrelsen att allvarligt tänka igenom saken. Om, och förmodligen när, en i styrelsen väljs till ordförande uppstår en vakans i styrelsen, såvida inte nuvarande ordföranden Lars Janson samtycker till att bli ledamot i styrelsen. Staffan kommer att tillfråga honom och, om det behövs, rekrytera en ny styrelseledamot.

14. Ingela Johannessen har via Ulrika meddelat att Föreningen Norden i samarbete med SPF vill genomföra *Nordiskt ljus och mörker under ett sekel* under fyra tillfällen i höst. Vi behöver mer information om saken.

Kjell kommer att vara ordförande vid nästa styrelsemöte 11 februari.

Vid protokollet

Justeras

Gerd Thorngren
sekr.

Kjell Lorentzson
ordf.

Ulrika Olsson

SPF seniorerna Gullmaren, Lysekil

c/o Lars Janson, Slättevallsgatan 43, 453 34 Lysekil, tel. 0523-12986, 070-3930071
e-post: spfgullmaren@telia.com , bg 870-6491
www.seniorerna/gullmaren