

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 12 augusti 2019

Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Holger Freij, Bertil Eek, Anders Runström,
Birgitta Wallman

Ej närvarande Karin Malmgren

§ 251 Sammanträdet öppnas	Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 252 Dagordning	Styrelsen beslutade godkänna dagordningen.
§ 253 Val sekreterare	Birgitta Wallman valdes till sekreterare
§ 254 Val justerare	Bertil Eek valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 255 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift.
§ 256 Ekonomi-rapport	Holger F meddelar att ekonomin ser bra ut. Kommunens anslag på 47 820 kr har inte inkommit. Styrelsen beslutar att avvakta i denna fråga
§ 257 Rapport från sommarens aktiviteter	Birgitta W informerar från möten i den nya aktivitetsgruppen som ska lägga förslag på verksamhetsinnehåll i nya lokalerna. Styrelsen beslutar att avrapportering ska ske på styrelsemötet i oktober .
§ 258 Lägesrapport gällande lokalfrågan	För någon vecka sedan var Gunilla B, Holger F och Anders S och tittade på lokaler under de vi har sagt ja till i Avsiktsförklaringen. De är belägna ut mot Rådhusgården. Kommunens representant meddelas direkt att det inte var aktuellt. SPF erbjöds även att dagen därpå se på lokaler vid Järnvägsstationen. Eftersom lokalernas centrala placering är viktigt är detta alternativ inte aktuellt. Nu återstår endast en uppgörelse med studenterna så att köksfrågan får en lösning. Om inte så gäller Avsiktsförklaringen, vilket är det bästa alternativet för ett kommande Seniorernas Hus. Anders S kommer att kontakta Veronica Z angående tidplan för flytt och tid för besök av expeditionen ang kontorsutrymmen och sammanträdesrum.
§ 259 Lägesrapport från KPR	Ordföranden lämnar rapport från KPR.s sammanträde den 12 juni.

§ 260 Seniorernas Hus – vad kan/vill vi ställa för krav mot kommunen	Styrelsen diskuterar vilka insatser som anses rimliga från kommunens sida. Mandat ges till dem som företräder SPF i diskussionerna kring Seniorernas Hus utifrån styrelsens diskussion.
§ 261 Slutbesiktning av nuvarande lokaler	Anders S kommer att kontakta Elke Herbst, Diös Fastigheter för slutbesiktning av SPF:s lokaler på Trotzgatan.
§ 262 SPF 80 år- hur skall vi uppmärksamma detta?	I samband med planerna på ett Öppet Hus avser vi att uppmärksamma att SPF firar 80 år som organisation. På 60+ mässan 23-24 oktober på Lugnet kan ev material delas ut.
§ 263 Inför medlemsmötet	Bertil E kommer hälsa välkommen på medlemsmötet den 14 augusti kl 15.00
§ 264 Övriga frågor	Styrelsen beslutar att från och med den vecka som börjar den 2 september kommer Expeditionen att hållas öppen tisdagar och torsdagar kl 10.00-12.00. För att genomföra flytten och komma i ordning på nya stället kommer Expeditionen hållas stängd under tiden 23 september till 6 oktober. Eva W och Karin M ansvarar för flytt till nya lokaler. Gunilla B och Per Börjesson kommer att delta på Högskolans konferens Teknikstöd för äldre. Resekommittén har kommit med ett förslag angående en träff om resor för medlemmar i SPF. Gruppmail kommer att skickas.
§ 265 Avslutning	Ordföranden avslutade sammanträdet.

Datum för kommande styrelsemöten 2019:

9 september kl 10-12 (ny tid), 7 oktober, 11 november, 9 december. kl 13.00-15.00.

Vid protokollet

Birgitta Wallman

Justerat

Anders Sätterberg
Ordförande

Bertil Eek

Åtgärdslista:	§ 257/190812	Nya lokalerna	Aktivitetsgrupp fortgår
	§ 259/190812	Seniorernas Hus	Förhandling fortgår