

## **Styrelsemöte nr 9 - 22, 2022-11-30**

**Närvarande:** Dan Johansson, Karin Aggefors, Sören Berglund, Göran Johansson, Kristina Linde-Jensen, Gerd Lövgren, Bengt Nilsson, Arne Stockman, Ros-Mari Koch

### **1. Öppnande**

Ordförande Dan Johansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### **2. Dagordning**

Föreslagen dagordning godkänns.

### **3. Föregående mötesprotokoll**

Inga synpunkter

### **4. Åtgärdslista**

Inga synpunkter. Uppdateras efter mötet.

### **5. Ekonomi**

Vi har fått in kostnadsersättningar för våra aktiviteter från Vuxenskolan. SPF Seniorerna Sörmlandsdistriktet har ett överskott och delar ut en del av medlemsavgiften till föreningarna. 80+ lunchen är betald och julsamlingarna göt att prognosen är att vi gör en förlust detta verksamhetsår.

Budget 2023. Vi har gjort två budgetförslag, ett som ger ett budgetunderskott på ca. 40 000 kr och ett där jag har prutat bort en del utgifter som slutar på ett underskott på ca. 20 000 kr. Stora kostnadsposter är lokalen, inklusive städning och elektricitet som det är svårt att påverka.

### **6. Medlemsfrågor, jämförelse senaste åren.**

Vi är nu 563 medlemmar. Vi har fått 35 nya medlemmar under året. Vi har en träff den 18e januari för nya medlemmar, och eftersom träffarna varit inställda så är det alla nya medlemmar från de senaste tre åren som bjuds in. Inbjudan skickas ut före jul.

Vi ligger ungefär i mitten av föreningarna i Sörmland vad gäller medlemsvärvning.

### **7. Jazzkonsert med Frankley speaking**

Det har inte gått att ordna en jazzkonsert med jazzorkestern Frankley speaking.

### **8. Programkommittén**

Punkten utgår.

## 9. Punkten saknas i dagordningen

### 10. Rapporter och inkomna skrivelser

#### 10.1 Tidplan årsprogram e-post 2/11.

Tidplanen gäller för utdelningen före jul vilket är önskvärt. Den punkt som kan ställa till det är reseprogrammet som måste samordnas med SPF Seniorerna Nyköping.

Dan skriver som vanligt under rubriken Ordförande har ordet.

Vi lägger in att vi planerar vårfest, silllunch och 80+-lunch

#### 10.2 Verksamhetsplan 2023.

Smärre förändringar föreslogs.

#### 10.3 En julsamling till, e-post 12/11.

Julsamlingen är redan beslutad och blir den 8/12.

#### 10.4 Ersättare KPR

Britt-Marie Holmgren utses som ersättare i KPR. En fråga som väcktes var om vi kan ha tre ordinarie ledamöter i KPR.

#### 10.5 Valberedningen redovisar.

Ros-Mari Koch har accepterat nominering till ordförandeposten. Göran tar över efter Bengt som kassör. Valberedningen fortsätter leta fler ledamöter till styrelsen för att ersätta de som avgår.

#### 10.6 Punkten utgår.

#### 10.7 Punkten utgår.

#### 10.8 Kostnadsersättning från Vuxenskolan.

Vuxenskolan kan inte längre betala ut schablonersättningar baserat på deltagarantal i våra cirklar. Vi behöver tillsammans med Vuxenskolan reda ut vilka kostnader vi kan få ersättning för och hur kostnaderna skall redovisas. En arbetsgrupp bestående av Göran, Arne och Monica Gustafsson arbetar med frågan.

#### 10.9 Bostadssituationen för Oxelösunds pensionärer. Brev till bostadsminister Andreas Carlsson.

Brevet är undertecknat med Oxelösundspensionärernas bostadsgrupp, och varje deltagares namn och föreningstillhörighet. Brevet innehåller formuleringar som kan strida mot att SPF som förening skall vara partipolitiskt neutral. Styrelsen vidtar inga åtgärder.

#### 10.10 Samarbete med Vuxenskolan, e-brev 17/11

Punkten behandlades under punkt 10.8.

10.11 Föreningsbidrag, möte med Anette Ivarsson  
Då Anette fått förhinder utgår punkten.

10.12 Kvalitetssäkring SPF Seniorerna Oxelösund, e-post 21/11  
Vi gick igenom förslaget till nytt kvalitetssäkringsdokument. De flesta ändringar som föreslagits är en anpassning till hur vi som förening i praktiken agerar. En slutsats är att vi måste arbeta mer aktivt med att genomföra det vi sätter upp i dokumentet.

10.13 Budgetförslag från Bengt Nilsson e-post 25/11.  
Bengt har gjort två budgetförslag, ett som ger ett budgetunderskott på ca 40 000 kr och ett som ger ett underskott på ca 20 000 kr. Vi gick igenom budgetförslagen och skillnaden mellan budgetförslagen. Vi har stora lokalkostnader. Vi har en stor kassa så förlust ett enstaka år är inget problem, men på sikt bör vi sikta på att bli fler medlemmar eller höja medlemsavgiften eller ytterligare sänka våra kostnader.

10.14 Kaffefrågan e-post 24/11  
På funktionärsmötet klagades det på att sektioner med eget kaffe blivit av med kaffe. Vi behöver ett tydligt och enkelt regelverk.

- De som har eget kaffe använder endast sitt eget kaffe.
- Eget kaffe skall vara tydligt märkt.
- De som vill använda föreningens kaffe betalar 10 kr per person.
- Föreningen tillhandahåller inte mjölk.
- Märkta förpackningar eller förpackningar i sektionernas skåp är "privata"
- Omärkta förpackningar är allmänna.

## **11 Övriga frågor.**

11.1 Checklista nästa månadsträff  
Punkten utgår

11.2 Gratisdans  
Dan anordnade en gratisdans den 16/11. Arrangemanget uppskattades av de 16 deltagarna. Vi kan anordna gratisdans vid fler tillfällen.

11.3 Lasse Sandberg vill komma till ett medlemsmöte för att berätta om radio och TV.  
Gerd vidarebefordrar det e-brev som kommit till föreningen till Birgitta.

11.4 Finns ej i dagordning

11.5 Redovisning av arbete med pensionärernas hus.  
Gruppen har fått underlag, arbete pågår, det går ej att redovisa än.

11.6 Göran har anmält sig till en kassörskurs.

11.7 Representation vid ordförandekonferens i Eskilstuna.  
Arne åker till Eskilstuna och representerar föreningen.

11.8 Anette Ivarsson bjuds in till nästa styrelsemöte 21/12

Vid protokollet

Justeras

Arne Stockman  
Sekreterare

Dan Johansson