

Protokoll – SPF Ankarets styrelse

Tid och plats 9 januari 2018 i Kulturhuset Gävle kl 9,30 – 12.00

Närvarande	Gunilla Strandgren	mötets ordförande
	Inger Friskman	kassör
	Ann-Christin Andenius	
	Bo Bergstad	
	Britt-Marie Kjölsrud	
	Esbjörn Magnusson	adjungerad
	Margaretha Wuopio	sekreterare
	Ingrid Björklin	ej närvarande

§ 092 Mötets öppnande

Gunilla hälsade alla välkomna till dagens möte då ordinarie ordförande inte kunde delta i mötet.

§ 093 Dagordning

Dagordningen för mötet fastställdes.

§ 094 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades med beaktande till handlingarna.

§ 095 Information från ordförande

Programblad 2018 – Direkt efter årsmötet är det dags för att skicka ut ett nytt programblad och vi enades om att även fortsättningsvis ha ett dubbelt blad men att göra lite ”ansiktslyftning” på innehållet. Alla tänker till så tas frågan upp på nästa möte.

Datum för 2018 års möten -

Månadsmöten, 20/2, 13/3, 17/4, 15/5, 11/9, 9/10, 13/11, 11/12.

Styrelsemöten, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 14/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12.

Datum för gemensam surströmming tillsammans med SPF Gävle ej klart.

Funktionärlunch på Brända Bocken den 30/1 kl 14.00. Ingrid skickar ut inbjudan och Inger tar emot anmälningar.

Nyckel till SPF Gävles lokal finns hos Inger Friskman.

§ 096 **Ekonomi**

Inger meddelade att revisionen är klar och utan anmärkning.

De tidigare utskickade bilagorna om Resultat och balansräkning för 2017 och Budget 2018 gicks igenom och godkändes av styrelsen. Ansökan om bidrag för verksamheten hos Gävle kommun skall göras på hösten.

Diskussion kring blommor/blomstercheckar/kort som uppvaktning till 80- och 90-åringar aktualiserades och tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 097 **Månadsmöten**

På decembers månadsmöte som där Luciatåg med vacker sång var programmet deltog 75 personer.

På månadsmötet i januari kommer Göran Persson att visa sina vackra naturbilder i ca 45 min och 60 kaffe beställes.

Påminnelse mail till alla medlemmar om månadsmötet skickas ut av Esbjörn.

Esbjörn fortsätter arbetet med sms funktion till alla medlemmar och förhoppningsvis skall detta kunna fungera till hösten.

§ 098 **Rapporter**

Äldrefunktionär – Bo har kontakt med en medlem som förhoppningsvis kan tänka sig att jobba med äldre frågor enligt den modell som Bo och Catharina Hedin föreslagit till distriktsstyrelsen.

Matgrupp – På distriktets höstmöte presenterades ”matpatruller” som ett bra sätt att arbeta med mat för de som bor på kommunens olika boenden för äldre. Arbetet har nu kommit igång via distriktet.

§ 099 **Medlemsfrågor**

I nuläget finns 616 medlemmar men i årsberättelsen finns siffran 614. Detta är av teknisk natur och kan bara korrigeras av företaget som äger och förvaltar vårt medlemsregister Miriam, allt enligt Esbjörn som sköter vårt medlemsregister. Under året har 16 medlemmar avlidit.

Medlemsavgiften för 2019 som finns med som en punkt på årsmötets föredragningslista och beslutas där skall höjas efter kongressens beslut i våras.

För 2019 är förslaget att årsavgiften skall vara 280:- fördelat en följande 100:- till föreningen, 160:- till förbundet och 20:- till distriktet.

Förtjänsttecken – Förtjänsttecken kan delas ut 1) när man varit ordförande i minst 5 år, 2) när man varit styrelseledamot i minst 7 år. 3) eller vid annan jämförbar omfattande verksamhet i föreningen. Frågan om att fortsättningsvis dela ut förtjänsttecken diskuterades noggrant. Styrelsen enades om att i fortsättningen inte dela ut förtjänsttecken då det är svårt att bedöma vad som är annan jämförbar omfattande verksamhet i föreningen.

§ 100 **Årsmöte 20 februari 2018**

Förslag på kallelse, föredragningslista och Verksamhetsplan för 2018 har skickats ut till styrelsen för synpunkter. Vi enades om att Margaretha skickar över föredragningslistan till Per Lundgren, som skall sitta sekreterare på årsmötet, för synpunkter och eventuella korrigeringar. Därefter kan dokumentet publiceras på hemsidan.

Bo kom med en synpunkt på Verksamhetsplanen 2018. Denna förs in i planen och kan sedan publiceras på hemsidan.

Vad gäller verksamhetsberättelsen så har inte alla synpunkter kommit in ännu men arbetet är på full gång. När allt är klart översändes den till styrelsen för synpunkter.

Blommor till presidiet m.fl. sköter Inger som vanligt om.

Hans Ströms motion om fri entré för styrelsen och vissa funktionärer diskuterades och styrelsen föreslår att de funktionärer som skall omfattas av motionen är värd/värdinnor och lotteriansvarig.

§ 101 **Övriga frågor**

Arvode – sekreteraren avsäger sig eventuellt arvode i likhet med övriga styrelsen.

En idé – skrivelsen tog upp och diskuterades men då detta är ett mycket svår och genomgripande fråga och bör därför diskuteras vid ett flertal styrelsemöten under våren.

§ 102 **Mötets avslutande**

Mötets ordförande Gunilla avslutade mötet och påminde om att nästa styrelsemöte är den 13 februari 2018 på samma tid och plats.

Vid protokollet

Justeras

Margaretha Wuopio

Gunilla Strandgren