

## **Protokoll, SPF Seniorerna, Ankarets styrelsemöte 2019-12-03 Kulturhuset 09.30-12.00**

Närvarande:

Gunilla Strandgren	Ordförande
Eva Gustafsson	Sekreterare
Esbjörn Magnusson	Kassör
Britt-Marie Kjölsrud	Ledamot
Benny Bolin	Ledamot
Gerd Andén	Ledamot

Lisa Carlbaum	Äldreombud
---------------	------------

Frånvarande:

Margaretha Wuopio	Vice ordförande
-------------------	-----------------

### **226 Mötets öppnande**

Gunilla förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkommen.

### **227 Dagordning**

Dagordningen godkänns.

### **228 Äldreombud**

Lisa Carlbaum redogör för arbetet som äldreombud. Rollen är ganska ny och de träffas 1 gång/termin tillsammans med deltagare inom KPR. De har diskuterat:

- Ofrivillig ensamhet
- Svårighet med sekretess
- Info från volontärsamordnare
- Vägar via hemtjänst
- Brev till SPF-medlemmar, maila och ringa upp
- Vad kan man erbjuda? Månadsträffar, att åka och hämta etc

### **229 Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

### **230 Information från ordförande**

My Fransson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan slutar på sin tjänst. Ny verksamhetsutvecklare är Ellinor Lundström, hon kommer gärna och informerar om sitt uppdrag.

Ordförandeskapet i Samarbetsrådet tas över av SPF Rudan från och med januari 2020. Gunilla och Margaretha är ordinarie deltagare och Esbjörn är ersättare under år 2020.

Esbjörn informerar om ekonomin inom Samarbetsrådet:

- Faktura till Karl-Bertil på 1200 kr betalas för Seniorradion
- Faktura på 750 kr betalas för hyra av lokalen på Sockerbruksgatan
- Överskottet från Seniorskonserten går till Samarbetsrådet
- Utlägg på 66,30 för fika betalas
- Ekonomin för Samarbetsrådet lyfts vid årsskiftet 2019/2020 till SPF Rudan

Jubileumsfesten hade 79 deltagare, festen var mycket uppskattad.

### **231 Månadsträff**

Månadsträffen i november hade 50 st deltagare. Till månadsträffen i december beräknas 65 st deltagare. Lucia kommer kl 14.00 och Leif Wennberg ansvarar för bokningen av Luciaframträdandet. Gunilla ger blandad information om vad som händer framöver. Gerd skriver referat som skickas till tidningen. Mötet avslutas med sång: We wish you a Merry Christmas. Gerd och Gunilla tar med röda luvor. Esbjörn tar med programblad.

I utskicket som görs inför månadsträffen i december påminns om att ta med en bok för byte på träffen.

Till månadsträffen den 15 januari är Hopsie Daisy bokad.

### **232 Medlemsrapport**

Esbjörn informerar om att medlemsantalet är 613 st.

### **233 Ekonomi**

Esbjörn redovisar ekonomin för föreningen. Bilaga 1

Hans Nordlund kassör inom SPF Gavle har tagit upp att vid gemensamma möten ska bidraget som SV ger föreningen delas. Bidraget är 200 kr/möte.

Esbjörn informerar också om att varje månadsträff ger ett underskott i ekonomin. Frågan tas upp på styrelsemötet i januari.

Gunilla redovisar utlägg för kort till 80 och 90-åringar samt kuvert till en kostnad av 400 kr. Blommor till jubileet, kostnad 160 kr

### **234 Tidsplan för årsmötet, mall för verksamhetsberättelsen**

Tidsplanen för årsmötet och en mall för verksamhetsberättelsen redovisades. Eva skickar tidsplanen till de som är berörda. Bilaga 2 och 3

### **235 Verksamhetsplan 2020**

Verksamhetsplanen för 2020 diskuteras, det återstår en punkt, musik/dans. Gunilla och Gerd meddelar denna punkt.

### **236 Friskvårdsaktiviteter**

- På Sporthuset finns styrketräning i grupp, för pensionärer, varje vardag kl 08.00
- Dans hela livet diskuteras med SV
- Promenad med SPF Ankaret sker på onsdagar 09.30, samling vid Dammbron
- Promenad med SPF Gavle sker varannan tisdag kl 10.00. Samling se hemsidan
- SPF Gavle erbjuder gemensam friskvårdsdag, Hugo Minell är kontaktperson
- Friskvårdskort, Gunilla kollar upp
- Trafiksafari anordnas av SPF Gavle den 7 maj

### **237 Rapporter**

Det finns inga rapporter att rapportera.

### **238 Tillsammans mot ensamhet kap 4**

Samtliga har läst häftet "Tillsammans mot ensamhet". Vad som finns att erbjuda idag diskuteras. Ett förslag är att bjuda in Jenny Bostedt, volontärsamordnare, till en månadsträff.

### **239 Övriga frågor**

Gerd gör kalendarium för år 2020. Datum för introduktion för nya medlemmar bokas 2020-02-18 kl 14.00 på Kulturhuset. Gerd ansvarar för introduktionen, Esbjörn, Margaretha och Eva deltar också. Esbjörn bokar lokal och kaffe. Gerd skriver inbjudan till de nya medlemmarna.

Funktionärslunchen sker 2020-01-21. Esbjörn skriver inbjudan som skickas ut i början av januari.

Tider för bokträffar, trafiksafari och friskvårdsdag skrivs in i kalendariet. Bilaga 4

### **240 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sker 2020-01-07 kl 9.30-12.00 på Kulturhuset.

## 241 Mötets avslutande

Gunilla tackar för visat intresse och avslutar mötet.

*Gunilla Strandgren*

Gunilla Strandgren  
Ordförande

*Eva Gustafsson*

Eva Gustafsson  
Sekreterare

Saldo 2019-12-02

98 739,29 kr

Utgifter sedan förra sammanträdet

Underskott av månadsträffen	1 695,00 kr
Blommor Dick Lundberg	190,00 kr
Papper till skrivare GS	89,00 kr
Hyra av kvarteslokal Vinprovning	300,00 kr
Återbetalning till jubileét	300,00 kr
Ewine	2 000,00 kr
Mat och Cava	30 494,00 kr
Styrelsefika+ nya medlemmar	705,00 kr
Reseräkning Esbjörn november	190,00 kr

**35 963,00 kr**

Återbetalning Sydafrika	600,00 kr
Gemensamma träffar med Gavle 1 i våras och 1 under hösten Gavle vill ha	200,00 kr

**Samrådsträffar**

Samrådet SPF Seniorradion	1 200,00 kr
Hyra av lokalen för möten	750,00 kr

Tidsplan för årsmöteshandlingar	<a href="mailto:evamarie.gustafsson@teija.com">evamarie.gustafsson@teija.com</a>		<a href="mailto:gunillastrandgren@gmail.com">gunillastrandgren@gmail.com</a>				
	Vem utför	Vem sammanställer	Klart datum	datum till sekreterare,	Senast datum för utskick/hemsidan	Klart datum hemsidan	Hemsidan/mailutskick
Kallelse	Sekreterare Eva	Sekreterare Eva			Till Esbjörn/Berndt 2020-12-20	6 v innan årsmötet 2019-12-31	Ansvarig för hemsidan, Berndt E Medlemsansvarig, Esbjörn
Föredragningslista	Sekreterare Eva	Sekreterare Eva			Till tryckning 2020-01-24 till hemsidan 2020-01-24	1 v innan årsmötet, 2020-02-04	Ansvarig för hemsidan, Berndt E Medlemsansvarig, Esbjörn
Verksamhetsberättelse	Styrelsen	Sekreterare Eva		2020-01-15	Till tryckning 2020-01-24 till hemsidan 2020-01-24	1 v innan årsmötet, 2020-02-04	
Resultatrapport	Kassör Esbjörn	Sekreterare Eva		2020-01-15	Till tryckning 2020-01-24	2020-02-04	Läggs i lokalen till årsmötet
Budget	Kassör Esbjörn	Sekreterare Eva		2020-01-15	Till tryckning 2020-01-24	2020-02-04	Läggs i lokalen till årsmötet
Rapport KPR	Bo Bergstad	Sekreterare Eva		2020-01-15	Till tryckning 2020-01-24 till hemsidan 2020-01-24	2020-02-04	
Rapport RPR	Lars-Göran Holtby	Sekreterare Eva		2020-01-15	Till tryckning 2020-01-24 till hemsidan 2020-01-24	2020-02-04	
Revisionsberättelse	Revisorerna	Revisorerna	2020-01-15		lämnas till årsmötet		
Valberedningens förslag	Valberedningen	Valberedningen	2020-01-15		skickas till Gunilla		
Verksamhetsplan 2020	Styrelsen	Sekreterare Eva		2020-01-15	Till tryckning 2020-01-24 till hemsidan 2020-01-24	2020-02-04	
motioner	enskild medlem	Förenings- styrelsen				4 v innan årsmötet 2020-01-14	
<b>Efter årsmötet:</b> Protokoll, verksamhetsberättelse och årsboks slut		Sekreterare, Eva					till distriktskansliet inom 3 v efter årsmötet

## ANKARETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

### FAKTAUPPGIFTER

Styrelse/funktionärer/  
Årsmöte  
Styrelsens sammanträden  
Medlemsstatistik

### STYRELSE OCH FUNKTIONÄRSRAPPORT

Inledning av ordförande  
Ekonomi  
Samarbetsrådet  
Aktiviteter/månadsträffar/enkät  
Marknadsföring 60+ mässa, intro nya medlemmar  
Studier/kurser/konferenser  
Rutiner/digitalisering  
Hjärnkoll  
Friskvård  
Boule  
Resor och antal deltagare  
Trafiksafari, antal deltagare  
Ungdoms EM  
Hemsidan  
KPR  
RPR  
Slutord

Svarar för uppgifter som skickas  
till Eva **senast 2020-01-15**  
[evamarie.gustafsson@telia.com](mailto:evamarie.gustafsson@telia.com)

Esbjörn

Gunilla  
Esbjörn  
Gunilla  
B-M, Margareta, Esbjörn, Gunilla  
B-M, Margareta, Esbjörn, Gerd, Eva  
Gerd  
Eva  
Gunilla  
Gunilla  
Kristina Ekstedt  
Margareta  
Gunilla, Benny  
Esbjörn  
Berndt  
Bo Bergstad  
Lars-Göran Holtby  
Gunilla

**Verksamhetsberättelsen ska vara Esbjörn tillhanda senast 2020-01-24**

Januari	Februari	Mars	April	Maj
O 1 Nyårsdagen	Lö 1	Sö 1	O 1	F 1
T 2	Sö 2	M 2	T 2	Lö 2
F 3	M 3	T 3 Styrelse+ PUB	F 3	Sö 3
Lö 4	T 4 Styrelse+ PUB	O 4	Lö 4	M 4
Sö 5	O 5	T 5	Sö 5	T 5
M 6	T 6	F 6	M 6	O 6
T 7 Styrelsemöte	F 7	Lö 7	T 7 Styrelse+ Pub	T 7 Trafiksafari
O 8	Lö 8	Sö 8	O 8	F 8
T 9	Sö 9	M 9	T 9 Skärtorsdag	Lö 9
F 10	M 10	T 10	F 10 Långfredag	Sö10
Lö 11	T 11 Årsmöte	O 11	Lö 11 Påskafton	M 11
Sö 12	O 12	T 12	Sö 12 påskdagen	T 12 Styrelse
M 13	T 13	F 13	M 13 Annandag På	O 13
T 14	F 14	Lö 14	T 14	T 14 Friskvårdsdag
O 15 Månadsmöte	Lö 15	Sö 15	O 15	F 15
T 16	Sö 16	M 16	T 16 Månadsmöte	Lö 16
F 17	M 17	T 17	F 17	Sö 17
Lö18	T 18 Introduktion	O 18	Lö 18	M 18
Sö 19	O 19	T 19 Månadsmöte	Sö19	T 19 Månadsmöte
M 20	T 20	F 20	M 20	O 20
T 21 Funtionärlunch	F 21	Lö 21	T 21	T 21 Kr Hdag
O 22	Lö 22	Sö22	O 22	F 22
T 23	Sö 23	M 23	T 23	Lö 23
F 24	M 24	T24	F 24	Sö 24
L 25	T 25 Bokträff	O 25	Lö 25	M 25
Sö 26	O 26	T 26	Sö 26	T 26 Bokträff
M 27	T 27	F 27	M 27	O 27
T 28 Bokträff	F28	L 28	Ti 28 Bokträff	T 28
O 29	Lö 29	S 29	O 29	F 29
T 30		M 30	T 30 Valborgsmässa	Lö 30
F 31		T 31 Bokträff		Sö 31