



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 19 januari 2015.

Närvarande: Gunnar Trued, Ann Lagerby, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson, Bo Bävertoft samt Lisbeth Lundin (adjungerad §18).

§15 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued.
§16 Dagordningen	Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen med vissa justeringar och tillägg.
§17 Val av justerare	Ann Lagerby valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§18 Portokostnader	Lisbeth Lundin rapporterade att begreppet "föreningsbrev", som vi har använt bland annat för att skicka ut SPF-Nytt till de medlemmar som inte nås av brevduvorna och för "värvningsbrev" till potentiella nya medlemmar, har avskaffats. Detta beräknas medföra en ökad portokostnad för föreningen med 5-6000 kr/år. Styrelsen beslöt att Gunnar Trued tar kontakt med distributionsansvariga för att undersöka om det går att minska antalet postsända SPF-Nytt genom att utöka med ytterligare något brevduveområde och om det är möjligt att brevduvorna delar ut även värvningsbrev.
§19 Läget för valberedningen	Gunnar Trued rapporterade att valberedningen föreslår att Ann-Marie Larsson väljs som ersättare för Pia Ekström som ombud vid Vuxenskolas årsmöte, att Sylvia Lomaeus i Resekommittén ersätts av Inger Lissel och att Jan-Olov Wahlsten blir annonsansvarig i Informationskommittén.
§20 Föregående protokoll	Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
§21 Bokslut, resultat- och balansräkning	Bengt Ahlstrand redovisade handlingarna. Styrelsen beslöt att redovisa förslaget till Resultat- och Balansrapport för årsmötet, se bilaga.
§22 Handlingar till årsmötet	Styrelsen beslöt att redovisa handlingar enligt bilaga för årsmötet.
§23 Praktiskt i samband med årsmötet	Birgitta Wallmark och Gun Eriksson ser till att handlingarna kommer till årsmötet. Kören (sång) och Mats Bergman (parentation) är vidtalade. Gunnar Trued avtackar.
§24 Budget för 2015	Bengt Ahlstrand och Gunnar Trued redovisade förslag till budget. Styrelsen beslöt att budgetförslag i enlighet med bilaga ska redovisas för årsmötet.
§25 Vuxenskolan på webben	Vuxenskolan har kommit med en framställan att det i SPF-Nytt och på vår webbplats anges att verksamheten bedrivs i samarbete med Vuxenskolan. Detta gäller redan för Mötes- och Studiebesöksverksamheten. Styrelsen beslöt att ange detta även för Friskvårdsverksamheten.



§26 Presentation av resor i SPF-Nytt	Styrelsen beslöt att bordlägga frågan.
§27 Uppvaktning av 2200:e medlemmen	Föreningen har tidigare uppvaktat medlemmar som har blivit "jämna nummer", dvs 2000:e och 2100:a medlemmen. Styrelsen beslöt att inte uppvakta medlem nr 2200.
§28 Falu Kulturskola	Bo Bävertoft rapporterade om framställan från Falu Kulturskola, se bilaga. Något material från dem har inte kommit varför styrelsen beslöt att inte vidta någon åtgärd.
§29 Kafé Björken	Gun Eriksson rapporterade att den lokal som Kafé Björken disponerar nu har minskats ner varför den med tanke på brandskydd endast tillåter 30-40 personers närvaro. Detta innebär att framträdanden av till exempel kören eller Falu Evergreen inte längre är möjligt. Styrelsen beslöt att Gunnar Trued tar upp lokalfrågan för såväl Kafé Björken som för föreningen allmänt i samband med Johnny Gahnshags besök vid Trafikkommitténs sammanträde den 20 januari.
§30 Digitala adresser	Bo Bävertoft rapporterade, se bilaga.
§31 Åtgärdslistan	Se bilaga.
§32 Förbundets grafiska riktlinjer	Gunnar Trued redovisade de grafiska riktlinjerna, de finns även på intranätet.
§33 IT-väntjänsten	Bengt Ahlstrand rapporterade att verksamheten har blivit synnerligen omfattande, över 200 "utryckningar" under 2014, varför även Ove Lindberg nu har engagerats i den. Styrelsen beslöt att de i verksamheten engagerade får ta ut en mindre avgift (200 kr) för sina insatser och att verksamheten därför döps om till IT-hjälpen.
§34 Mötet avslutas	Gunnar Trued avslutade sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Ann Lagerby