

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden
den 9 februari 2015.**

Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman,
Bengt Ahlstrand och Gun Eriksson.

Ej närvarande: Bo Bävertoft, Ann Lagerby

§ 35. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued.
§ 36. Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg.
§ 37. Val av justerare	Gun Eriksson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 38. Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§ 39. Ekonomirapport	Bengt Ahlstrand redovisade föreningens ekonomiska läge. Styrelsen beslutar att föreningen endast ska ha bankkonton hos Swedbank och Länsförsäkringar. Övriga konton avslutas.
§ 40. Dokument inför årsmötet	Genomgång handlingar inför årsmötet. Bokslut från 2013 har en helt annan kontoplan och kan inte jämföras med 2014. Bengt Ahlstrand har tagit fram noter till räkenskapsårets balans- och resultatrapport. Styrelsen beslutar att Gunnar Trued och Birgitta Wallman tar fram protokollsutdrag till årsmötets §§ 10-11.
§ 41. Möte med nya medlemmar	Mötet med nya medlemmar ändrat från måndag 30 mars till onsdag 1 april kl 18.00.
§ 42. Höstupptakt	Förslag om en höstupptakt den 30 augusti har kommit in till styrelsen där Falu Evergreen och SPF-kören framträder. Bordlagt till nästa styrelsemöte. Förslagsställaren måste komma in med en kalkyl.
§ 43. Öl/vin med tyrolermusik	Förslag har kommit in till styrelsen om en tillställning med öl/vin och tyrolermusik. Bordlagt till nästa styrelsemöte. Förslagsställaren måste komma in med en kalkyl.
§ 44. Nytt namn SPF-Nytt	Informationskommittén har kommit in med fyra förslag till nytt namn på SPF-Nytt. Styrelsen beslutar att SPF-Nytt ändras till MedlemsNytt från och med nästa nummer.



§ 45. Delegater till distriktets årsstämma	Styrelsen beslutar att till Distriktets årsstämma på Scandic i Falun anmäla Gunnar Trued, Bo Bävertoft, Margareta Dunkars, Bengt Ahlstrand samt ytterligare fem personer.
§ 46. Brev till leverantörer om namnändring	Genomgång av ett förslag till brev som Gunnar Trued har tagit fram och som ska skickas till leverantörer om föreningens namnändring. Styrelsen beslutar att anta förslaget.
§ 47. Möte med styrelsen och verksamhetsansvariga	Styrelsen beslutar att mötet med styrelsen och verksamhetsansvariga är den 16 mars kl 13.00 på Expeditionen.
§ 48. Åtgärdslistan	Se bilaga
§ 49. Övriga frågor	1. Inbjudan från Distriktet Konferens i Rättvik den 5 mars angående nya stadgar och nytt namn. Styrelsen beslutar att anmäla Gunnar Trued och vice ordföranden. 2. Inbjudan från Distriktet Inspirationsdag i Rättvik dag 9 mars angående mediakontakter Styrelsen beslutar att anmäla Margareta Nissby samt ytterligare en person. Gruppmail Fel har uppstått vid mailutskick. En del mail går tillbaka till avsändaren. Kan bero på Spam-skydd. Styrelsen beslutar att Gunnar Trued kontaktar Per Börjesson. Gun Eriksson informerar om att en ny medlem, Rolf Alvolin har introducerats i Väntjänsten. Den 2 mars träffas alla i Väntjänsten i Vuxenskolans lokal för en träff med Åsa Norin som informerar om syn och hörsel. Margareta Nissby meddelar att av senaste SPF-Nytt finns endast en liten överupplaga kvar. Styrelsen beslutar att trycka samma antal som tidigare d v s 2300. Det finns ingen annonsansvarig i Informationskommittén. Styrelsen beslutar att Margareta Nissby sätter in en "blänkare" i nästa SPF-Nytt.
§ 50. Sammanträdet avslutas	Gunnar Trued avslutade sammanträdet.

Birgitta Wallman
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Gun Eriksson