

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 15 april 2015.

Närvarande: Gunnar Trued, Ragnvald Eriksson, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft och Gun Eriksson.

Ej närvarande: Bengt Ahlstrand

§ 89. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued.
§ 90. Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg.
§ 91. Val av justerare	Birgitta Wallman väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 92. Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna protokollet för sammanträdet den 9 mars och lägga det till handlingarna.
§ 93. Protokoll från månadsmöte i april	Gunnar Trued rapproterade från aprils månadsmöte. Årsmötet i februari lyckades inte utse någon valberedning och gav därför styrelsen i uppdrag att till månadsmötet i april ta fram förslag till valberedning. Ett protokoll från månadsmötet har upprättats (se bilaga).
§ 94. Anmälningar till resor mm via webbformulär	Per Börjesson och Ingalill Bergvall, som var kallade att delta i styrelsemötet, kunde inte delta. Såväl resekommittén som expeditionskommittén har förklarat sig positiva till det genomförda försöket och tillstyrker att webbformulär i fortsättningen används för anmälan till samtliga resor. Styrelsen beslutar att anmälningar till resor och studiebesök i fortsättningen ska ske via webbformulär. För medlemmar som inte har tillgång till dator sker ingen förändring, de ringer eller går till expeditionen som tidigare.
§ 95. Uppföljning av hjälp till datorlösa att ta del av gruppmejl	Frågan har initierats vid årsmötet där en medlem framförde önskemål om att medlemmar som inte har tillgång till dator ändå skulle kunna nås av budskapet i föreningens gruppmejl. I senaste numret av MedlemsNytt fanns därför ett "upprop" dels till medlemmar som inte har tillgång till dator men som skulle vilja få "rapporthjälp" från någon annan medlem och dels till medlemmar med datorer som skulle kunna tänka sig att ge "rapporthjälp" till datorlös medlem om innehållet i föreningens gruppmejl. En medlem har anmält sig vilja ha "rapporthjälp" och en medlem har erbjudit sig att ge sådan.
§ 96. Föreningens ekonomiska läge	I kassörens frånvaro rapporterar Gunnar Trued att föreningens ekonomiska läge är gott.
§97. Valberedningen	Vid månadsmötet i april valdes en valberedning och valberedningsberedare i enlighet med årsmötets beslut. Annli Andersson har meddelat att hon vill lämna expeditionskommittén. Motsvarande för Stig Mikaelsson i programkommittén. Liselott Sandberg har förklarat att hon är villig att ingå i expeditionskommittén, motsvarande för Ann-Sofi Holmberg i programkommittén. Styrelsen beslutar i enlighet härmed.

§98. Befattningsbeskrivningar	Expeditionskommitténs befattningsbeskrivning gicks igenom. Styrelsen beslutar att samråd ska ske med verksamhetsansvarig för kommittén.
§99. Artikel om Falu Energi	I ett mejl har Falu Energi & vatten erbjudit sig att ställa upp på en intervju för MedlemsNytt och klargöra hur elnät/elhandel numera fungerar. Styrelsen beslutar att inte vidta någon åtgärd.
§100. Pubafton	Programkommittén har i uppdrag att återkomma med förslag.
§101. Skyltar	Gunnar Trued rapporterar från samtal med distriktet och föreslår att föreningen och distriktet gemensamt inhandlar tre skyltar med loggan "SPF Seniorerna" att sättas upp i fönstren mot gatan och en "gatupratare". Styrelsen beslutar att ge Gunnar Trued i uppdrag att genomföra förslaget.
§102. Ny verksamhetsplan	Arbetsgruppen avser att ha sitt första möte den 16 april kl 09.00.
§103. Hjärnkollen	Gunnar Trued rapporterar från samtal med distriktet. Daladistriktet är det enda distrikt som inte har deltagit i någon av tidigare Hjärnkoll-tävlingar. Distriktet avser att den 25 augusti ha en distriktsfinal där ett lag från respektive förening får delta och tävla om att representera distriktet vid hösten riksfinal. Distriktet vill senast den 14 augusti ha redovisning av det lag som ska representera föreningen. Hur föreningen tar ut sitt lag är upp till föreningen. Styrelsen beslutar att i gruppmejl med referens till artiklar i Veteranen anmoda intresserade deltagare att anmäla sig till expeditionen.
§104. Mötesdagar för kommittéerna under 2015	Se reviderad lista i bilaga. Styrelsemedlemmarna anmodas att titta igenom listan och bedöma vilka sammanträden de är intresserade av och kan gå på. Hittillsvarande anmälningar: 23 april resekommittén: Bengt Ahlstrand 27 april friskvårdskommittén: Ragnvald Eriksson 18 maj expeditionskommittén: Gunnar Trued och Birgitta Wallman.
§105. Värvning av nya medlemmar	Värvning av nya medlemmar sker för närvarande på två sätt: • Mun-mot-mun-metoden • Värvningsbrev till 65-åringar Värvningsbreven är dyra och ger dåligt utbyte, av 453 utskickade brev fick vi 13 nya medlemmar. Vi har hittills skickat ett brev och bilagt senaste numret av MedlemsNytt. Med portohöjningen innebär det dubbelt porto. Styrelsen beslutar att i fortsättningen skicka ett brev i vilket anges en länk till vår webbplats, vilket innebär att enkelt porto räcker. Till senaste mötet med nya medlemmar skickades ut 120 inbjudningar, 60 svarade och 30 kom. Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Inger

	Ledin, Ragnvald Eriksson (sammankallande), Maud Nilsson och Torsten Gudmunds för att ta fram förslag till hur vi ska värva nya medlemmar och hur vi ska ta hand om de som har anmält intresse respektive har blivit medlemmar.
§106. Åtgärdslistan	• ID-kort finns nu framtagna till styrelseledamöter och verksamhetsansvariga. • Åtgärder vid namnbyte: Vi har skickat till företag som vi har fått fakturor från, för övriga påtalas efter hand. • Restauranchansen: 4 block återstår. • E-fakturor: Avvakta Bengt Ahlstrands rapport. • Portokostnader: En brevduegrupp för centrala Sundborn är på gång, även andra brev bör kunna distribueras av brevduvorna. • Lokalfrågor: Sannolikheten för att Falu kommun kommer att åstadkomma ett Pensionärernas hus inom överskådlig tid bedöms som liten. • Brev om namnändring: Avklarat. • Nya loggan. Styrelsen har tidigare beslutat (§61) att vid annonser i tidningar ska loggan vara svartvit. Styrelsen beslutar nu att ändra detta till att loggan ska vara i färg. • Placeringsreglemente: Ej genomfört. • Valberedning valdes vid månadsmötet i april. • Kafé Björken: Avvaktar. • Annonsanskaffare: Gunnar Trued har några förslag som han ska bearbeta. • Skyltar: Se §101. • Verksamhetsplan: Se §102. • Informationsmöte Falu kommun: Kvarstår. • Befattningsbeskrivningar: Se §98. • Föreningshistorik: Gustaf Lagerby är tveksam till att åta sig uppdraget. Vi funderar på andra namn.
§107. Övriga frågor	• Gunnar Trued redovisar information från Viking Line om resor med dem. Om föreningsmedlemmar vid privat resa anger att de är med i SPF Seniorerna kan Daladistriktet kanske framöver få bättre villkor. Företaget erbjuder konferensresor med buss, buffé, delad insideshytt och frukost för 390 kr. Kan detta vara ett alternativ för möte med verksamhetsansvariga? Fundera. • Gun Eriksson rapporterar om samarbete med väntjänsten i Borlänge. Styrelsen beslutar att tillstyrka. • Gunnar Trued rapporterar om möjligheten till utbyte av idéer med andra föreningar genom att styrelsen deltar i ett av deras månadsmöten, så som vi gjorde med Borlänge i höstas. • Gun Eriksson aktualiserar frågan om gratis buss för pensionärer under dagtid.
§107. Mötet avslutas	Gunnar Trued avslutar mötet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Birgitta Wallman