

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 14 september 2015.**

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

Ej närvarande: Ragnvald Eriksson.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 162. Sammanträdet öppnas                             | Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 163. Dagordning                                      | <b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna dagordningen med vissa tillägg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| § 164. Val av justerare                                | Birgitta Wallman <b>väljs</b> att jämte ordföranden justera dagens protokoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| § 165. Föregående protokoll                            | <b>Styrelsen beslutar</b> att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| § 166. Ekonomi                                         | Bengt Ahlstrand rapporterar att föreningens ekonomiska läge är gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| § 167. Placeringsreglemente                            | Gunnar Trued redovisar ett förslag som diskuteras och revideras (se bilaga). Gunnar Trued tar förnyad kontakt med Swedbank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| § 168. Central uppbörd                                 | Diskuteras våra hittillsvarande regler (halv årsavgift för de som blir medlemmar under andra halvåret) och de regler som förbundet anser har gällt (de som blir medlemmar under fjärde kvartalet betalar full avgift men avgiften gäller även för nästkommande år). <b>Styrelsen beslutar</b> att de som blir medlem under tredje kvartalet 2015 betalar halv årsavgift (120 kr), de som blir medlemmar under fjärde kvartalet betalar full avgift som även gäller för 2016. (Gunnar Trued och Torsten Gudmunds har därefter samrått med förbundet och föreslår att styrelsen vid nästa sammanträde ändrar detta beslut till att nuvarande regler ska gälla).                                                 |
| § 169. Kommentarer till mötet med verksamhetsansvariga | Konstateras att det var ett bra möte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| §170. Utskick till 67- och 65-åringar                  | I samband med utdelningen av MedlemsNytt 2015-3 gjordes inget utskick till 65-åringar. Bo Bävertoft redovisar att av cirka 170 nya medlemmar under 2014 respektive 2013 var cirka 40 65-åringar. <b>Styrelsen beslutar</b> att i fortsättningen göra utskick till såväl 65- som 67-åringar. (Det råder olika uppfattningar om vad styrelsen beslutade, Gunnar Trued kommer vid nästa styrelsesammanträde att föreslå att styrelsen beslutar att i fortsättningen endast skicka till 65-åringar).<br><br>Styrelsen konstaterar att den beskrivning av distributionsansvarigas arbetsuppgifter som Britt-Mari Tägt redovisat är väldigt tydlig och kan ligga som ett föredöme för andra kommittéer (se bilaga). |
| §171. VP2016                                           | <b>Styrelsen beslutar</b> att vid styrelseledamöternas besök vid de olika kommittéernas sammanträden under hösten bör en genomgång göras av förslaget till verksamhetsplan och synpunkter inhämtas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §172. Kommittéernas mötesdagar | <p>Redovisade sammanträdesdagar:<br/> Expeditionskommittén: 151116, Inger Ledin deltar.<br/> Friskvårdskommittén: 151117 0900, Bengt Ahlstrand deltar.<br/> Informationskommittén: 151105 1330, 151201 1330, Birgitta Wallman deltar vid det senare tillfället.<br/> KPR: 151201.<br/> Programkommittén: 151104, Gunnar Trued deltar.<br/> Resekommittén: 151022 1000, Bengt Ahlstrand deltar.<br/> Studiekommittén: 151015 1300, 151102 1000.<br/> Trafikkommittén: 151114 100, Gun Eriksson deltar.<br/> Väntjänstkommittén: 151012 0930, Gunnar Trued deltar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| §173. E.ON                     | <p>Diskuteras den kampanj där E.ON låter försäljare ringa upp medlemmar i SPF Seniorerna med förbundets tillåtelse. <b>Styrelsen beslutar</b> att ge sekreteraren i uppdrag att formulera ett brev till förbundets generalsekreterare med krav på att förbundet ej ska medverka till sådan telefonuppringning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| §174. Övriga frågor            | <p>Trafikkommittén förbereder ett brev till kommunen med förslag till reducerade avgifter på bussar under lågtrafiktider, lämpligen som en gemensam skrivelse från SPF och PRO.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b> att årsmötet skall ske 160210 1330.</p> <p><b>Styrelsen beslutar</b>, efter förslag från expeditionskommittén, att köpa en ny telefon med trådlöst headset till expeditionen.</p> <p>Diskuteras expeditionens dator som är gammal. <b>Styrelsen beslutar</b> att ge Bengt Ahlstrand i uppdrag att i samråd med Per Börjesson och expeditionskommittén utreda och inhandla lämplig dator.</p> <p>Diskuteras tidpunkt för möte med nya medlemmar under hösten.<br/> <b>Styrelsen beslutar</b> att ge Gunnar Trued i uppdrag att efter samråd med Nybrokyrkan besluta om datum (viket blir den 28 oktober 1330).</p> <p>Gun Eriksson meddelar att hon har ny mejladress:<br/> <a href="mailto:guneriksson37@gmail.com">guneriksson37@gmail.com</a>.</p> <p>Gun Eriksson redovisar att hon har besökt Studentkåren och besiktigt deras lokaler. Studentkåren är positiv till att vi använder deras lokaler.</p> <p>I senaste Veteranen har förbundsordföranden påtalat att i svensk lagstiftning finns påtalat att hästar har behov av att umgås med artfränder och därför inte ska hållas ensamma i en hage. Bo Bävertoft redovisar författningstext och menar att motsvarande bör gälla för människor. <b>Styrelsen beslutar</b> att ge Bo Bävertoft i uppdrag att formulera en insändare med de aktuella texterna.</p> <p>Styrelsens besök vid andra föreningars månadsmöten diskuteras.<br/> <b>Styrelsen beslutar</b> att delta i SPF Seniorerna Avestas månadsmöte 151126.</p> <p>Bo Bävertoft redovisar att Informationskommittén föreslår en</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>produktionsplan för MedlemsNytt under 2016 som ungefär överensstämmer med årets. <b>Styrelsen beslutar</b> i enlighet med förslaget.</p> <p>Bo Bävertoft redovisar att Informationskommittén föreslår en ändring av annonspriserna i MedlemsNytt fr o m 2016 enligt följande (redan sålda annonser följer nuvarande priser):<br/> Helsida höjs från 1400 kr till 1700 kr.<br/> Halvsida höjs från 800 kr till 900 kr.<br/> Kvartssida förblir oförändrat 500 kr.<br/> <b>Styrelsen beslutar</b> i enlighet med förslaget.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| §175. Åtgärdslistan  | <p>§74 Annonsanskaffare till MedlemsNytt och webben: Frågan är inte löst.</p> <p>§82 Informationsmöte Falu kommun: Gunnar Trued kommer att ta upp frågan med PRO.</p> <p>§107 Utbyte av idéer med andra föreningar: Gunnar Trued tar kontakt med SPF Seniorena Avesta för ett besök hos dem.</p> <p>§115 Anmälan till kurser via dator: Genomfört.</p> <p>§116 Arkiv Tallen: Inget gjort.</p> <p>§125 Var annonsera månadsmötena: Gunnar Trued kommer vid ett månadsmöte att efterhöra medlemmarnas åsikt om var annonsering lämpligen bör ske.</p> <p>§144 Restaurangchansen: Genomfört.</p> <p>§144 Värvningsbrev till 67-åringar: Genomfört.</p> <p>§154: Se §167.</p> <p>§159: Studentkårens kårhus: Genomfört, se §174.</p> <p>§160 Befattningsbeskrivningar: Ej genomfört.</p> <p>§160 Verksamhetsplan 2016: Ej genomfört.</p> |
| §176. Mötet avslutas | Gunnar Trued avslutar mötet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Bo Bävertoft  
Vid protokollet

Gunnar Trued  
Ordförande

Birgitta Wallman