

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

Närvarande: Gunnar Trued, Bengt Ahlstrand, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Ragnvald Eriksson samt Brigitta Lindqvist (delvis) från Valberedningen.

§ 234. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av Gunnar Trued.
§ 235. Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa tillägg.
§ 236. Val av justerare	Ragnvald Eriksson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 237. Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna.
§ 238. Valberedningen	Birgitta Lindqvist berättar om valberedningens arbete och läget inför årsmötet i februari 2016.
§ 239. Ekonomi	Gunnar Trued går igenom det framlagda förslaget till budget för 2016, daterat 151210.
§ 240. Ersättning för fasta datorkostnader	Gunnar Trued förtydligar vad som enligt tidigare beslut gäller beträffande ersättning för fasta kostnader som datoruppkoppling etc, dvs de är inte ersättningsberättigade utan endast rörliga kostnader som toner och papper som används för föreningen.
§ 241. Verksamhetsplan för 2016	Styrelsen beslutar att förslag till verksamhetsplan daterad 151128, se bilaga, läggs fram för årsmötet.
§ 242. Central uppbörd	Gunnar Trued rapporterar att systemet för central uppbörd har blivit försenat men förbundet tar ansvar för att utskick om medlemsavgifter för 2016 ska fungera och tar kostnaderna härför.
§ 243. Uppmuntran av och information till förtroendevalda	Att föreningens verksamhet fungerar bygger på att ett stort antal funktionärer arbetar idéellt utan ersättning. Den enda ersättningen innebär att de olika kommittéerna en gång om året äter en lunch på föreningens bekostnad. Vid möte med de andra tre föreningarna som ingått i vårt gemensamma projekt rapporterades att de har motsvarande regler – men i en förening åt samtliga föreningens funktionärer i stället en gemensam lunch. De rapporterade att medlemmar sa när de träffades på måltiden "jaså, är du också engagerad som funktionär i föreningen, det visste jag inte". Diskuteras om detta kan vara något att ta efter för vår förening. Kanske kan det skapa samhörighetskänsla – "vi-känsla" är ju något som man pratar om från förbundets sida men som är ganska svårt att åstadkomma i en så stor förening som vår. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till efter årsmötet. Diskuteras frågan om styrelsen bör ge särskild utökad information i

	olika frågor till samtliga funktionärer för att därigenom tydliggöra styrelsens uppskattning av deras nedlagda arbete. Styrelsen beslutar att, som ett första steg, ordföranden skriver ett sådant informationsbrev till samtliga funktionärer inför årsmötet.
§ 244. Mannekånguppvisning	Vi har tidigare i samverkan med ett klädföretag i Västerås bedrivit mannekånguppvisningar med kläder anpassade för våra medlemmars åldersgrupper, först ingående i Lilltorpsdagen, därefter en gång i Kristinegården. Uppvisningarna var mycket uppskattade. Efter ett resonemang i styrelsen beslöts tidigare att tills vidare slopa mannekånguppvisningarna. Styrelsen uttrycker en positiv inställning till att återuppta någon form av mannekånguppvisningar och beslutar att överlämna det som ett tips till Programkommittén. Birgitta Lindqvist rapporterar att vid förfrågan hos klädföretag i Falun har de inte varit intresserade.
§ 245. Rabatter	Från medlemmar har vid olika tillfällen uttryckts önskemål att föreningen medverkar till att medlemmarna får rabatt hos lokala företag i Falun. När frågan senast var aktuell misslyckades vi att hitta medlemmar att ingå i en "Rabattkommitté" för att förhandla fram sådana rabatter. Styrelsen konstaterar att med över 2200 medlemmar borde det rimligen gå att hitta medlemmar som är villiga att ta sig an frågan och beslutar att överlämna frågan till Valberedningen för att i första hand hitta en verksamhetsansvarig för en sådan kommitté.
§ 246. Webb-anmälningar	Försöken med webbanmälningar till resor mm har nu använts i ett antal fall. Styrelsen beslutar att det finns anledning att göra en utvärdering och inbjuder hela expeditionskommittén, representanter för resekommittén och Per Börjesson till en sådan vid nästa styrelsesammanträde den 18 januari 13.00.
§ 247. Ev möte med PRO om lokaler	Vårt nuvarande hyresavtal med Diös går ut den 1 oktober 2016 med nio månaders uppsägning. Detta innebär att vi behöver säga upp lokalerna senast den 31 december 2015 om vi skulle avse att byta lokaler. Gunnar Trued har, i anslutning till ett KPR-möte, samtalat med PRO Falun som säger att det finns lokaler, som skulle kunna rymma även oss i anslutning till deras lokaler i fd Folkets Hus, dvs Kulturhuset Tio-14. De har därför begärt ett möte med husets ansvariga denna vecka – men inte fått något svar. Om ett sådant möte går att anordna avser Gunnar Trued att delta, helst tillsammans med ytterligare några styrelsemedlemmar.
§248. Organisations-schema	Birgitta Wallman har upprättat ett förslag till organisationsschema, som styrelsen beslutar ska bifogas förslaget till verksamhetsplan.
§ 249. IT-hjälpen	IT-hjälpen bedrivs som hobbyverksamhet. Styrelsen beslutar att ta bort uppgifterna om IT-hjälpen från förteckningen på MedlemsNytts andrasida och i stället lämpligen flytta "notisen/annonsen" om IT-hjälpen till en mer synlig plats i MedlemsNytt.

§ 250. Datum för avregistrering av medlemmar som inte betalt medlemsavgift	Kommunens årliga bidrag har beräknats på medlemsantalet den 1 juli året före bidragsåret. Detta är den tidpunkt under året som vi normalt har lägst antal medlemmar eftersom medlemmar som inte betalt medlemsavgiften har strukits den 1 juni. Gunnar Trued har i samband med KPR-möte föreslagit att bidraget i stället ska baseras på medlemsantalet den 1 januari bidragsåret, vilket förhoppningsvis kommer att bli fallet. Ett förslag att ändra tidpunkten när medlemmar stryks blir därför förhoppningsvis inte aktuellt.
§ 251. Enkät-blanketten	Ragnvald Eriksson rapporterar att blanketten i stort bedöms som bra men att vissa förändringar föreslås. Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp bestående av Ragnvald Eriksson, Birgitta Wallman och Bo Bävertoft arbetar vidare med ett förslag till blankett.
§ 252. 30 år som medlem	Bo Bävertoft har uppmärksammat att en 98-årig medlem har begärt utträde ur föreningen efter att ha varit medlem i nästan 30 år.
§ 253. Framtidens boende	Inbjudan har kommit från PRO till en konferens i Borlänge den 17 januari 2016 angående boende för pensionärer. Styrelsen beslutar att överlämna inbjudan till våra KPR-representanter.
§ 254. Fall och brand	Bengt Ahlstrand har varit på ett möte i Borlänge angående fall och brand. Styrelsen beslutar att överlämna det som ett tips till Programkommittén.
§ 255. Deltagaravgifter vid avgiftsbelagd verksamhet	Bengt Ahlstrand rapporterar att det förekommer att medlemmar som är anmälda till av föreningen anordnad avgiftsbelagd verksamhet som vattengympa etc, inte har betalt avgiften och att han inte vet om de har deltagit eller ej. Om de inte har deltagit ska platsen erbjudas annan medlem som då ska betala. Styrelsen beslutar att ledare för avgiftsbelagd verksamhet ska kontrollera att deltagarna har betalt avgiften.
§ 256. Befattningsbeskrivningar	Befattningsbeskrivningar har inkommit från vissa kommittéer men inte från andra kommittéer. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om komplettering av befattningsbeskrivningar till efter årsmötet.
§ 257. Nästa sammanträde	Styrelsen beslutar att ändra datum för nästa sammanträde till den 18 januari 2016 kl 1300.
§ 258. Åtgärdslistan	§ 256 E-fakturor: Avrapporterat. § 82 Informationsmöte Falu kommun: Avrapporterat. Inget åstadkommet. § 160 Befattningsbeskrivningar: Avrapporterat. Bordlagt enligt § 256. § 189 Möte om Verksamhetsplan för 2016: Mötet har hållits. § 193: Besök hos SPF Seniorena Avesta: Genomförs i januari 2016. § 194 Översyn av enkät: Avrapporterat. Arbetsgrupp tillsatt enligt § 251. § 205 Budgetäskanden för 2016: Genomfört. § 215 Revidering av blanketter: genomfört. § 216 Budgetäskanden för 2016: Budgetäskanden inkomna. § 219 Verksamhetsberättelse för 2015: Ännu ej klart. § 228 Fyra stora föreningar: Möte genomfört, minnesanteckningar utsända.

§ 259 Mötet avslutas	Gunnar Trued avslutar mötet och önskar samtliga deltagare God Jul och Gott Nytt År.
----------------------	---

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Ragnvald Eriksson