

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 10 mars 2014.**

Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, Gun Eriksson, Bengt Ahlstrand (delvis) och Bo Bävertoft.

Adjungerade under del av sammanträdet: Maud Nilsson och Torsten Gudmunds Medlemsregisteransvariga, Ingalill Bergvall och Stig Olsson Resekommittén, Lennart Kjellman Trafikkommittén, Pia Ekström Studiekommittén, Elisabet Ottervald KPR, Mats Bergman Kören, Lisbeth Lundin Expeditionskommittén och Hans Thors Friskvårdskommittén.

§42. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued.
§43. Val av justerare	Gun Eriksson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§44. Dagordningen	Dagordningen delades ut och godkändes.
§45. Rapport från De fyra stora	Gunnar Trued rapporterade från det projekt som vi driver tillsammans med de tre övriga SPF-föreningar som har mer än 2000 medlemmar, se bilagda minnesanteckningar från sammanträden.
§46. KPR	Gunnar Trued rapporterade från det möte som vår KPR-grupp hade i veckan inför det KPR-möte som ska hållas den 11 mars. Inriktningen bör vara att vi ska vara ännu mer aktiva, gärna genom att på ett förmöte prata ihop oss med övriga pensionärsföreningar om vilka frågor som vi ska driva.
§47. Anmällda till Distriktsstämman	Styrelsen beslöt att till distriktsstämman den 9 april anmäla Gunnar Trued, Ann Lagerby, Bo Bävertoft, Bengt Ahlstrand, Margareta Nissby, Lisbeth Lundin, Pia Ekström, Ingalill Sundbrandt samt ytterligare en person som Gunnar Trued utser. Vi träffas på expeditionen kl 07.30 för gemensam avfärd.
§48. Tid, dag och plats för våra styrelsemöten hela året	Styrelsen beslöt att styrelsemöten normalt ska hållas i expeditionslokalen måndagar kl 13.00 följande datum: 7 april, tisdagen 13 maj, 16 juni, 11 augusti, 8 september, 6 oktober, 10 november och 8 december.
§49. Val av övriga funktionärer.	Styrelsen beslöt i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga. Styrelsen konstaterade att Syn- respektive Hörselansvariga ingår i Väntjänstkommittén och att Webb-, Gruppmejl- och Annonsansvariga ingår i Informationskommittén och att förteckningen över samtliga funktionärer ska kompletteras med en rad om brevduvornas funktion (utan att



	dessas namnges).
§50. Remiss av Stadgar och Namnändring	Styrelsen beslöt att inte sända något eget yttrande.
§51. Introduktionsmöte för nya medlemmar	Diskuterades uppläggningsen av introduktionsmöte för nya medlemmar med bakgrund från "modell Järfälla". Styrelsen beslöt att tills vidare fortsätta som tidigare och att nästa introduktionsmöte hålls i Nybrokyrkan den 2 april kl 13.30.
§52. Ombud till SV-årsmöte i Rättvik	Styrelsen beslöt att utse Pia Ekström.
§53. Valberedning	Styrelsen avvaktar förslag från Annli Andersson.
§54. Information till och från kommittéernas sammankallande	Gunnar Trued redovisade hur styrelsen vill arbeta. Precis som tidigare arbetar kommittéerna självständigt men styrelsen (eller en del av styrelsen) vill gärna komma till något av kommittéernas sammanträden och träffa hela respektive kommitté för att få inblick i verksamheten och kunna diskutera frågeställningar. Tidigare fanns en representant för de flesta kommittéer ingående i styrelsen, dessa kunde då vid styrelsesammanträden rapportera från sin kommittés verksamhet. För att styrelsen även i fortsättningen ska vara uppdaterad om kommittéernas verksamhet är det önskvärt att respektive kommitté skickar en kort rapport till sekreteraren om sådant som de anser att styrelsen bör veta, varefter sekreteraren distribuerar rapporterna till styrelsemedlemmarna i samband med kallelsen till nästa styrelsesammanträde. Kommittéerna uppmanas att snarast planera in kommande kommittésammanträde för året och redovisa till styrelsen. Elisabet Ottervald rapporterade att hon som KPR-representant har fått en remiss från förbundet där förbundet vill ha reda på vad föreningen anser att förbundet bör engagera sig i inom detta område. Styrelsen beslöt att Elisabet Ottervald författar ett utkast som skickas till sekreteraren för distribution till styrelsen för kommentarer. Vid mötet för nya medlemmar den 2 april 13.30 i Nybrokyrkan bör en representant för varje kommitté delta för att kort berätta om kommitténs verksamhet. Styrelsen beslöt att inbjudan till mötet skickas med papperspost och med frankerat svarskuvert för enkäten.



140311 18:37

	Från en medlem har Resekommittén fått en fråga om det, med hänsyn till den politiska utvecklingen i Ukraina, är lämpligt att arrangera en resa till Sankt Petersburg till sommaren. Styrelsen beslöt efter diskussion att inte ställa in resan, våra medlemmar får själva ta ställning till om de vill resa eller ej. Diskuterades finansiering av körens verksamhet. Gunnar Trued, Mats Bergman och Pia Ekström kommer att träffa representanter för Studieförbundet Vuxenskolan den 14 april kl 13.00 i Vuxenskolas lokal för att diskutera frågan. Gunnar Trued redovisade att vid månadsmöten kommer cirka 15 minuter att avsättas vid mötets inledning för information från styrelsen och kommittéerna. Vid månadsmötet den 12 mars informerar Gunnar Trued från styrelsen samt en representant för Resekommittén. Den 9 april Väntjänsten och ev. Friskvården.
§55. Programkommittén	Den 20 mars träffar Gunnar Trued medlemmarna i de gamla Program- och Kulturkommittéerna.
§56. Kören	Se §54 ovan.
§57. Lilltorpet. Vara eller inte vara	Styrelsen beslöt efter diskussion att inte arrangera någon sk "Lilltorpsdag" hösten 2014.
§58. Ev möte med Falu kommun	Avsikten med det tidigare föreslagna mötet skulle vara att kommunrepresentanter informerade samtliga pensionärer om vad som är aktuellt inom Falu kommun. Styrelsen beslöt att avvakta med att ta initiativ till ett sådant möte till efter höstens val. Styrelsen beslöt att ge Gunnar Trued i uppdrag att undersöka möjligheterna för att arrangera en utfrågning av de olika politiska partierna i slutet av augusti i Nybrokyrkan.
§59. Information om hur styrelsen ska möta kommittéerna	Se §54 ovan.
§60. Övriga frågor	Ska föreningen uppvakta medlemmar på "jämna" födelsedagar på något sätt. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan. Samtliga funktionärer inom föreningen bjuds enligt tidigare beslut på lunch en gång om året. Styrelsen beslöt att i anslutning till utdelning av nästa nummer av SPF-Nytt bjuds brevduvorna på en sådan lunch, dock inte Informations- och Expeditionskommittéerna eftersom de bjuds på lunch vid annat



140311 18:37

	tillfälle. Gruppmejlaren Kersti Jungsbo har redovisat ett förslag till uppdaterad gruppmejlpolicy, daterad 140220. Styrelsen beslöt att denna ska gälla. På förslag från Informationskommittén beslöt styrelsen att i alla annonser ska föreningens webbadress anges.
§61. Sammanträdet avslutande.	Gunnar Trued avslutade sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Gun Eriksson