

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 13 maj 2014.**

Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson och Bo Bävertoft samt representanter för Patientråden: Anita Bergqvist, Ulla Jansson, Sonja Schnürer, Ingvar Mårtensson och Harriet Engström (§95).

§94. Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued.
§95. Patientråden	Gunnar Trued hälsade representanterna för Patientråden välkomna och förklarade att styrelsen kände ett behov av att veta mer om Patientrådets verksamhet samt ta upp frågan om ett eventuellt utökat samarbete mellan representanterna för de olika vårdscentralernas patientråd. Följande uttalanden noterades: • I varje patientråd har vår förening en ordinarie medlem och en ersättare men båda är normalt närvarande vid mötena, det finns egentligen ingen anledning att kalla den ene för ersättare (några omröstningar förekommer inte). Styrelsen beslöt att i fortsättningen slopa begreppet "ersättare" och betrakta båda som ordinarie representanter. • Möten hålls fyra gånger/år med ett stort antal deltagare (se bilagd förteckning från en VC). Punkter på dagordningen är information från Falu kommun, från respektive vårdcentral och från landstinget. Det är sällan det kommer förslag från brukarna. Norslunds VC brukar ha en inbjuden gäst som pratar över ett ämne, tex "Våld i nära relationer". • En lista över antalet listade på respektive VC redovisades (se bilaga). • Klagomål eller önskemål från vår förenings medlemmar till representanterna förekommer endast sällan, cirka två gånger per år och vårdcentral. På vårdcentralerna finns brevlådor där patienter kan lämna förslag och synpunkter att ta upp på Patientrådets möten. • Årligen har kommunen ett möte för samtliga Patientråds medlemmar. Gunnar Trued påtalade att förbundet och distriktet ofta påtalar att föreningarna bör stå på två ben, där "trivselaktiviteter" är det ena benet och "äldrepolitiska frågor" är det andra benet och där deltagande i Patientråden ingår bland de äldrepolitiska aktiviteterna. Kanske bör vi återkomma med en artikel om Patientråden i ett kommande nummer av SPF-Nytt.



	Patientrådsrepresentanterna uppmanades att skicka kopior av protokollen från mötena till föreningens expedition där de kan samlas i en pärm. Styrelsen beslöt att utse Ingvar Mårtensson till sammankallande för vår förenings patientrådsrepresentanter med uppgift att minst en gång om året kalla till ett möte för utbyte av erfarenheter. Gunnar Trued tackade representanterna för mötet.
§96. Föregående protokoll	Föregående protokoll lades till handlingarna.
§97. Dagordningen	Dagordningen godkändes med vissa tillägg.
§98. Val av justerare	Birgitta Wallman valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§99. Rapport från distriktets årsmöte	Gunnar Trued rapporterade från årsmötet. Distriktet ansöker om att få arrangera 2017 års kongress med förläggning till Tällberg.
§100. Temadag "Att arbeta i styrelse"	Gunnar Trued rapporterade från distriktets kursdag på Lerdalshöjden. Se tidigare utskickat material.
§101. Information om "De 4 stora"	Gunnar Trued rapporterade från gårdagens möte med övriga föreningar som ingår i projektet. Det vid mötet diskuterade materialet kommer att revideras, därefter sänds det ut till styrelsens medlemmar för diskussion på styrelsemötet i juni.
§102. Kommittéernas minnesanteckningar	Minnesanteckningar från kommittéernas möten ska skickas till ordföranden och sekreteraren samt till expeditionen för att arkiveras i pärm för bl a framtida behov. Styrelsen beslöt att bl a dessa dokument läggs på vår webbplats med lösenordsskydd.
§103. Utfrågning av politiker den 27 augusti	Gunnar Trued har skickat inbjudan till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige (men det var inte lätt att få tag på dem!). Samtliga har nu svarat att de kommer att vara representerade. Gunnar Trued har pratat med Göran Lindholm PRO. De båda skriver ett gemensamt brev till partierna och förklarar att båda organisationerna nu står bakom inbjudan.
§104. Från KPR AU	Gunnar Trued rapporterade.
§105. Halv avgift under andra	Hittills har gällt att nya medlemmar som anmäler sig under andra halvåret endast betalar halv avgift första året. Styrelsen



halvåret	beslöt att detta ska gälla även fortsättningsvis.
§106. Ny gruppmejlare	Kersti Jungsbo har fått arbete under ett halvår. Styrelsen beslöt att utse Stig Oskar Hellberg till hennes vikarie.
§107. Kören	En överenskommelse har träffats med Studieförbundet Vuxenskolan att from hösten 2014 tas en avgift av körmedlemmarna på 250 kr/termin, vilken betalas till SV.
§108. Pub-möte	Diskuterades frågan om att som komplement till föreningens andra aktiviteter arrangera en pubafton – som dock inte självklart behöver äga rum på kvällen. Styrelsen beslöt att föreslå Programkommittén att arrangera en sådan efter bästa förstånd.
§109. Diös	Gunnar Trued informerade om att vårt hyresavtal går ut 2016-06-30 med nio månaders uppsägning samt om problemen med låsen till vår lokal och om larmet. Nu ska båda låsen fungera – men det är oklart vem som äger såväl låset som larmet.
§110. Möte med verksamhets-ansvariga	Styrelsen beslöt att anordna ett möte med verksamhetsansvariga den 17 september kl 10.00, Ann Lagerby ansvarar. Punkter att ta upp kan vara • Information från de olika kommittéerna om vad de gör (så att övriga kommittéer är välinformerade, nu när de flesta kommittéansvariga inte längre får denna information genom att de sitter med i styrelsen) • Idéer för framtiden • Ekonomi
§111. Kontakt med kommittéerna	Diskuterades frågan om det skulle vara lämpligt att olika personer i styrelsen utses att hålla speciell kontakt med olika kommittéer. Styrelsen beslöt att inte utse några sådana kontaktpersoner.
§112. Budgetblankett för andra halvåret	Diskuterades frågan. Styrelsen beslöt att inte göra någon sådan blankett men att ordföranden i brev till kommittéerna påminner om ärendet.
§113. Befattnings-beskrivningar	Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Birgitta Wallman och Bo Bävertoft som går igenom befintliga dokument och tar fram förslag till eventuella förändringar.
§114. Kostnadsersättning och övriga instruktioner	De utsända instruktionerna diskuterades. Styrelsen beslöt att ge Bo Bävertoft i uppdrag att renskriva dessa och därefter skicka ut dem för eventuell fastställande på nästa styrelsemöte.



§ 115. Tidplan	Gunnar Trued redovisade en plan/förteckning över styrelsens och kommittéernas planerade möten.
§116. Brevduvorna	Gunnar Trued informerade om hur deras distributionsverksamhet fungerar. Styrelsen beslöt att även "medhjälpare" ska inbjudas till brevduvornas lunch.
§117. Sammankallande i Programkommittén	Styrelsen beslöt att utse Ulla Moberg till sammankallande i Programkommittén.
118. Nästa sammanträde	Nästa sammanträde sker den 16 juni 10.00 på vår expedition. Efter sammanträdet inbjuds styrelsemedlemmarna och eventuella "respektive" till lunch hemma hos Gunnar Trued 13.00.
§119. Övriga frågor	Ann Lagerby och Gunnar Trued kommer att delta i distriktets konferens för ordföranden och vice ordföranden i Rättvik den 22 maj. Gun Eriksson påtalade hur gynnsamt det är att kunna äta lunch på kommunens skolor och uppmanade till att äta där – det är få som gör det och då kanske det finns risk för att möjligheten upphör. Den 23-24 oktober är det Seniormässa på Lugnet.
§120. Mötet avslutas	Gunnar Trued avslutade sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Birgitta Wallman