

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 8 december 2014.**

Närvarande: Gunnar Trued, Margareta Nissby, Birgitta Wallman, Ann Lagerby, Bengt Ahlstrand, Gun Eriksson, Bo Bävertoft och Inger Ledin (adjungerad) samt Annli Andersson (§§222-225).

§222 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnades av ordföranden Gunnar Trued.
§223 Dagordningen	Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen med vissa justeringar.
§224 Val av justerare	Birgitta Wallman valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§225 Valberedningens arbete	Läget gicks igenom.
§226 Föregående protokoll	Styrelsen beslöt att föregående protokoll lades till handlingarna med kommentaren att av sidnumreringen verkade det som att protokollet hade sex sidor i stället för de verkliga tre.
§227 Ekonomirapport	Bengt Ahlstrand redovisade den ekonomiska ställningen vilken han bedömde vara god.
§228 Budget för 2015	Ett utkast till budget redovisades och diskuterades. Styrelsen beslöt att ordföranden och kassören arbetar vidare med frågan.
§229 Nya stadgar	Diskuterades det utsända förslaget till nya stadgar, vilket baserades på de av förbundet antagna normalstadgarna, med vissa smärre förändringar. Bo Bävertoft redovisade att distriktsordförande Lennart Nilsson har tagit del av förslaget och svarat att det inte behöver underställas distriktsstyrelsen. Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet att anta stadgarna enligt förslaget med den förändringen att den föreslagna ändringen i §6 Avgifter, Central uppbörd, inte genomförs (se bilaga).
§230 Verksamhetsplan	Redovisades ett utkast till verksamhetsplan samt motsvarande dokument från SPF Kvarnen Järfälla och SPF Eskilstuna. Styrelsen beslöt att för 2015 föreslå årsmötet att anta i princip samma verksamhetsplan som för 2014, ledamöterna uppmanas att läsa igenom detta och skicka eventuella förslag till ändring till Bo Bävertoft senast 24 december 2014.
§231 Dagordning för årsmötet	Styrelsen beslöt att ge Bo Bävertoft i uppdrag att ta fram ett förslag till dagordning i vilket även ingår frågor om föreningens namn, nya stadgar, omedelbar justering av besluten om namn och nya stadgar samt delegering till styrelsen att utse övriga funktionärer, dvs utöver de som årsmötet väljer.
§232 Tidplan för styrelsemöten 2015 mm	Styrelsen beslöt att styrelsemöten ska ske andra måndagen i månaden, med undantag för juli, kl 13.00 samt att möte med verksamhetsansvariga ska ske den 16 mars kl 13.00 och möte med nya medlemmar den 30 mars kl 18.00.



§233 Verksamhetsberättelse för 2014	Styrelsen beslöt att ge sekreteraren i uppdrag att tillskriva verksamhetsansvariga att skicka in verksamhetsberättelse senast den 5 januari 2015 samt att han upprättar förslag till sammanfattande verksamhetsberättelse.
§234 Befattningsbeskrivningar	Gunnar Trued konstaterade att befattningsbeskrivningar nu finns redovisade för samtliga kommittéer utom Programkommittén.
§235 Anmälningar till resor via webbformulär	Bo Bävertoft och Gunnar Trued redovisade dagsläget för vad arbetsgruppen hittills åstadkommit. Delar av arbetsgruppen avser att delta i möte med Resekommittén. Förslag finns att göra ett försök med anmälan till ett studiebesök för att vinna erfarenheter.
§236 Övriga frågor	• Gunnar Trued redovisade ett utkast till lathund för åtgärder i samband med föreningens namnbyte. Styrelsen beslöt att uppmana respektive kommitté att till Gunnar Trued rapportera företag mm som de har kontakt med och som därför behöver underrättas om namnbytet. • Gunnar Trued och Bengt Ahlstrand redovisade läget för försäljningen av Restaurangchansen. Vi fick 100 block, 83 personer har betalt, 13 block finns kvar på expeditionen. Styrelsen beslöt att Gunnar Trued tar med återstående block till nästa månadsmöte och säljer dessa till hugade medlemmar. • Gunnar Trued redovisade att Informationskommittén kommer att föreslå ett nytt namn på SPF-Nytt. • Gunnar Trued redovisade förslag till brev att skicka till 65-åringar i värvningssyfte. Styrelsen beslöt att i brevet nämna datum för möte med nya medlemmar. Åtgärdslistan gicks igenom (se bilaga): • §156 Synpunkter på tre dokument ingående i projektet <i>Stora föreningar i samverkan</i> är numera överspelat. • §164 Befattningsbeskrivningar anses avrapporterat genom § 186. • §176 E-fakturor. Bengt Ahlstrand föreslog att föreningen försöker att få så många fakturor som möjligt via e-faktura. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget och bemyndigade Bengt Ahlstrand att attestera e-fakturor och att ge honom i uppdrag att upprätta en lista över företag som vi får e-fakturor från. • §184 Enkät: Styrelsen beslöt att lägga ner frågan tills vidare. • §185 Budget. Förslag till budget har inkommit från verksamhetsansvariga. • §192 Studiebesök hos SPF Borlänge. Har genomförts. • §209 Styrketräning för 90+. Gunnar Trued har pratat med innehavaren av <i>Må Bättre</i> och gett besked till honom att han är välkommen att annonsera i SPF-Nytt men att vi inte medverkar på annat sätt. SPF-Nytt kan komma att göra en intervju med en 90+ medlem som deltar i träning.
§237 Mötet avslutas	Gunnar Trued avslutade sammanträdet.



SENIORER I TIDEN

INFLYTANDE • VALFRIHET • LIVSKVALITET

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Gunnar Trued
Ordförande

Birgitta Wallman