



SPF Seniorerna Lidköping

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Dag: Fredagen den 9 februari 2018

Tid: Kl 09.00-11.45

Plats: Wennerbergsgården

Närvarande:

Karl-Evert Andersson, ordf

Kerstin Anderson, vice ordf

Lennart Isaksson

Ragnhild Bergman

Svante Johnsson

Karlolof Fernow

Lisbeth Nyström

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och öppnar dagens styrelsemöte.

2. Godkännande av föredragningslistan

Dagordningen godkänns.

3. Årsmötet

- Genomgång av valen på årsmötet

Valkommittén har tagit fram ett förslag till styrelse för SPF Lidköping för nästa verksamhetsår.

Karl-Evert kommer finnas kvar som ansvarig för Seniorkortet, mattcurling och Friskis & Svettis.

- Verksamhetsberättelse 2017

Ett utkast till verksamhetsberättelse har skickats till styrelsen. Det kommer att redigeras i början av vecka 7 och sedan skickas till tryck för utdelning vid årsmötet.

- Ekonomiskt resultat 2017

Karl-Evert och Lennart har gått igenom det ekonomiska resultatet för 2017 med revisorerna. Några påpekanden gjordes, bl a inköp över 30.000 kr ska beslutas på årsmötet; protokollen ska skickas till revisorerna, saknas beslut om disponering av resultatet.

Beslut: Styrelsen beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

- Budget 2018 och 2019

Lennart har sänt ut ett förslag som styrelsen diskuterar. Målet är att alla verksamheter ska vara kostnadsneutrala. Ingen höjning av medlemsavgiften för 2018 eller 2019.

Vuxenskolan har ännu inte skickat in avräkning för kursdeltagande.

- Avgifter aktiviteter/hyra

Beslut: Styrelsen beslutar höja avgiften för månadsmötena till 60 kr.

- Arbetsordning

Karl-Evert har skickat ut en arbetsordning inför årsmötet. Annons kommer i NLT under vecka 7.

Vad gäller kostnadsersättning till styrelse och revisorer kommer ett förslag att läggas på årsmötet att styrelsen inom sig får fördela pengarna för sitt uppdrag. Föreslås också en höjning av revisorernas ersättning till 600 kr (nuvarande ersättning är 300 kr).

Verksamheten 2018 redovisas av resp ansvarig i den mån det behövs. **Resor** har aviserat att de vill marknadsföra det förslag till resor som finns framtaget under våren. Inom **Mattcurling** kommer Karl-Evert att redovisa samarbetet med Vinninga PRO, Kommunal och SeniorCenter samt SPF i Järpås och Härene. **KPR** – Birgitta berättar lite om året framöver. **Budget och årsavgift** föredras av Lennart.

Valkommittén föredrar **val av styrelse**.

Distriktsstämman 11 april – val av ombud till stämman.

Val av **ledamöter till valkommittén**.

4. Genomgång av 2018 års verksamhet

- Månadsmöten

Oftast 2:a torsdagen i månaden för att inte kollidera med Café15. Eva Eriksson kommer att lämna besked om det blir mars eller april hon har möjlighet att komma till ett månadsmöte.

Mötet på Närebo för 80+ blir när jordgubbarna är klara slutet maj - början juni.

Det blir inget månadsmöte med mannekänguppvisning under våren, har varit svårt att få någon som arbetar med det.

Första månadsmötet för hösten blir andra torsdagen i september.

- Nya medlemmar

Åke kallar nya medlemmar till information, när styrelsen beslutar hålla informationsdag. Inför informationsdagen bör en genomgång och revidering ske av den framtagna broschyren som delas ut till nya medlemmar.

- Planeringsmöte

Styrelsen håller planeringsmöte i augusti för planering av verksamheten under hösten och fram till årsmötet 2019.

- Mattcurling 2018

Karl-Evert har skickat ut en budget för mattcurling till styrelsen. Ev förlust delas med Vinninga PRO och Kommunal.

Beslut: Styrelsen beslutar enligt framlagt förslag.

5. Resekommittén

- Resor 2018

Karl-Evert hälsar den nya resekommittén välkommen till mötet. Birgitta Tollmar, Gunnel Thim, Rune Milsten och Jonny Thim ingår i resekommittén.

Varje kommitté i SPF sköter sig själva, men har kontakt och avrapportering till styrelsen 2 gånger per år eller vid behov.

Resekommittén informerar styrelsen om det förslag till resor som nu tagits fram och som kommer att presenteras på årsmötet.

6. Rapporter

- Karl-Evert

Ekonomiska föreningen som bouleverksamheten hade tidigare har upphört vid årsskiftet och den andel SPF hade på 500 kr ska betalas tillbaka. Boulealliansen har konstaterat att de har dålig ekonomi och kontaktat Karl-Evert för att förhandla med SPF om att behålla de 500 kr. Karl-Evert har svarat att pengarna går tillbaka till SPF och sen får det bli ett möte med alliansen för att reda ut avgifter m m.

- Lennart

Aktivitetsbidrag – en ansökan om bidrag ska lämnas till kommunen under mars månad. Lennart har sammanställt en lista över SPF-aktiviteterna 2016 och 2017.

- Karlolof – Wennerbergsgården

Efter alla åtgärder så fungerar huset.

Kerstin har fått klagomål från kaffetanterna att det inte är städat – de får städa toaletterna varje gång det är Café15. Karlolof undersöker vad kostnaden blir med utökad städning till 2 ggr per vecka alternativt att flytta städningen till torsdag morgon istället för fredag morgon.

- Svante

Det bör inom 4-5 månader köpas in en ny kopieringsapparat. Styrelsen diskuterar om det ska vara en svart-vit eller färgkopiator. Karlolof och Svante tar fram underlag till nästa styrelsemöte.

7. Nästa styrelsemöte

Första mötet med nya styrelsen blir den 8 mars kl 09.00-11.30 på Wennerbergsgården.

8. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet och tackar deltagarna för dagens möte och för att ha fått haft förmånen att leda styrelse- och månadmötena under 7 års tid, vilket varit mycket stimulerande. Karl-Evert framhåller SPF:s upplägg som fungerar mycket bra och som gör att vi har bra ordning i arbetet.

Vid protokollet

Justeras

Lisbeth Nyström
Sekreterare

Karl-Evert Andersson
Ordförande