

## Protokoll fört vid planeringssammanträde med styrelsen

**Dag:** Onsdagen den 22 augusti 2018

**Tid:** Kl 09.30-15.00

**Plats:** Sjöskogen, Kållandsö

### Närvarande:

Ragnhild Bergman, ordf

Lennart Isaksson

Svante Johnsson

Karlolof Fernow

Lisbeth Nyström

### 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och öppnar dagens styrelse- och planeringsmöte.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

### 3. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom protokollet från mötet den 15 maj och protokollet justeras.

### 4. Styrelsemedlemmar – antal, ansvar

Christina har lämnat styrelsen på egen begäran. Detta innebär merarbete under hösten för övriga styrelsemedlemmar.

Fyllnadsval för Christina sker vid årsmötet. Samtidigt önskar styrelsen att valberedningen inför årsmötet även utser en eller två ersättare till styrelsen.

### 5. Genomgång av verksamheter 2018, justeringar/åtgärder m m

Vi tittar igenom bladet med våra aktiviteter inför annonsering i höst.

- Bordtennis, tisdagar och torsdagar i Idrottens Hus. Kontakt Rolf Johansson.
- Boule, spelas vintertid i Sockerbruket och sommartid på Boulebanan. Kontakt Leif Andersson.
- Bowling, måndagar, start 10 september. Kontakt Jörgen Johansson.
- Bridge, alla dagar i veckan, start 3 september. Kontakt Svante Johnsson.
- Café 15 startar den 20 september. Kontakt Kerstin Andersson.
- Canasta startar 28 augusti. Kontakt Barbro Jorstig.
- Gymnastiken börjar 11 september. Kontakt Karin Magnusson. Hilda och Lennart ordnar ett möte med ansvariga ledare för gymnastiken och med Lars Johansson på Friskis & Svettis.
- Mattcurling startar 18 september. Kontakt Karl-Evert Andersson.
- Morgonvandringar, måndagar och torsdagar. Kontakt Gunilla Andersson.

- Månadsmöten, första mötet är 13 september. Kontakt Kerstin Andersson. Programmet för första mötet är: Anders Roland fotograf, lantbrukare, berättar och visar bilder.
- Resor, kontakt Jonny Thim.
- Trygghetsringen, kontakt Christina Mellberg.
- Vattengympa, startar 11 september. Kontakt Kerstin Djupström. Särskild annons under föreningsklubban 29/8.
- Veteranvetartävling, ett lag är klart för 2018-2019.

### **Studiecirklar:**

- Filosofi, startar 10 september, kontakt Alf Lindblad.
- Litteratur, startar 11 och 18 september, kontakt Karin Magnusson.
- Musik, startar 17 september, kontakt Björn Ekblom.
- Vinkurser, startar 27 september, kontakt Bengt Hjernerstam.

### **6. Trygghetsringning**

Lisbeth och Hilda träffade Vård och omsorg på SeniorCenter i början av juni. Robert Gallus tittade över om våra ringare, 12 personer, har larm inom kommunen. Det visar sig att sju av dessa har trygghetslarm även hos kommunen, vilket i stort skulle kunna innebära att endast fem personer är i behov av SPF:s trygghetsringning. Hilda kontaktar damerna som prickar av och efterhör hur sommaren har varit.

Styrelsen diskuterar olika förslag hur trygghetsringningen ska hanteras i framtiden.

### **7. Resor och studiebesök**

Hilda har talat med resekommittén och fått besked att resan till Tyskland på g a för få deltagare har ställts in. Det som ligger ute nu är resan till Göteborg och GöteborgsOperan för att se musikalen Ringaren i Notre Dame den 10 november. Kostnad 1.275 kr.

### **8. SeniorCenter**

16 september, 14 oktober och 11 november behöver vi ha folk som ställer upp och kokar och serverar kaffe på SeniorCenter. Hilda tar upp och frågar om frivilliga på månadsmötet 13 september.

### **9. Seniorkort**

Karl-Evert Andersson fortsätter med seniorkortet även det här året, men han vill bli utbytt till årsmötet. Vill gärna ha förslag redan nu på efterträdare som skulle kunna gå tillsammans med honom och lära sig i år. Styrelsen föreslår Lennart, som åtar sig uppdraget.

### **10. Senormässa News 55**

Förfrågan har tidigare kommit om deltagande i Senormässan News 55 under oktober. Någon ytterligare information har inte kommit ännu.

### **11. Träff med nya medlemmar 16 oktober**

Styrelsen kommer att ha en träff med nya medlemmar den 16 oktober. Vid styrelsemötet 4 oktober deltar även Åke Nordström för att diskutera innehållet på träffen.

## **12. Ekonomi och Arvoden**

Lennart redogör för resultat- och balansrapporterna. Ekonomin är som vanligt god – grovt gissat blir det ett överskott på ca 20.000.kr

Styrelsen beslutar att säga upp abonnemanget på telefon 0510-62949 – en telefon som inte används längre.

Styrelsen fick vid årsmötet i uppdrag att inom sig fördela arvoden till styrelseledamöterna. Lennart redovisar de arvoden som lämnades till styrelsens ledamöter för 2017.

Styrelsen bordlägger frågan om arvoden till styrelsemötet i oktober.

## **13. Wennerbergsgården**

- Hyror och avgifter – omförhandling i oktober. Lennart gör utredning utifrån konsumentprisindex och stämmer av med fastighetsägaren.

- Boulebanan bör omförhandlas. Komplettering till hyran.

- Flagging – vem ansvarar.

- Mattan vid ingången till ytterdörren bör bytas ut.

- Handtagen till toaletterna bör bytas.

- Gräsklipparen fungerar dåligt.

- SPF har skaffat en trimmer.

- Linjerna vid parkeringsplatsen syns dåligt

- Städkontraktet – Karlolof talar med Skaraborgs Städ.

- Kontoret behöver rensas. Styrelsen kommer att gå igenom och se vad som behöver finnas kvar vid nästa styrelsemötet den 6 september.

- Ny skrivare installerad och går nu via nätet.

## **14. Hemsida**

Svante efterfrågar information att föra in på hemsidan. Vill ha synpunkter på det som läggs ut.

## **15. Rapporter / Övriga frågor**

Två ICA-kort har funnits på Wennerbergsgården. Ett har Café15 men det andra kortet är borta. Ingen av styrelseledamöterna har

Olika frågor diskuteras såsom Smart Senior, IT-café, IT-kurser etc. Frågor som kommer att diskuteras vidare i styrelsen.

## **16. Styrelse-, månadsmöten september till februari 2019**

Styrelsen fastställer följande styrelse- och månadsmöten:

*Styrelsemöten:* 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 10 januari, 14 februari.

*Månadsmöten:* 13 september, 11 oktober, 8 november, december inte klart.

Vad gäller programmen för månadsmötena återkommer styrelsen till detta vid nästa möte.

## **17. Årsmöte 2019**

Styrelsen beslutar hålla årsmöte 28 februari 2019.

## **18. Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet och tackar deltagarna för ett bra arbete.

Vid protokollet

Justeras

Lisbeth Nyström  
Sekreterare

Ragnhild Bergman  
Ordförande