

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Dag: Torsdagen den 4 oktober 2018
Tid: Kl 09.00-12.00
Plats: Wennerbergsgården

Närvarande:

Ragnhild Bergman, ordf
Kerstin Anderson, vice ordf
Lennart Isaksson
Svante Johnsson
Karlolof Fernow
Lisbeth Nyström

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar deltagarna välkomna och öppnar dagens styrelsemöte.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Föregående protokoll

Styrelsen går igenom protokollet från förra mötet och protokollet justeras.

4. Månadsmöten

- *September – 16/9 uppföljning*

Ca 80 personer deltog i månadsmötet. Deltagarna var nöjda med mötet och tyckte det var intressant föredrag av fotograf Anders Roland.

- *Oktober – 11/10*

Mannekänguppvisning med kläder från City Dam & Herr. Annonsering sker i NLT och LidköpingsNytt.

- *November – 8/11*

Kerstin har varit i kontakt med Gillis Hellberg, som kommer och kåserar om "Humor i allmänhet och västgötsk i synnerhet".

- *December – förslag 13/12*

Hilda har talat med Restaurang 1934 och bokats dels 13 december kl 16.00-18.00 för kombinerad Lucia/julfest och dels årsmötet 28 februari 2019.

- *80+ - december 5/12*

Förslag onsdag 5 december med julgröt. Tid kl 17.00-18.30. Hilda kollar om lokalen är ledig.

Lisbeth och Kerstin undersöker eventuellt lucia och musikunderhållning båda gångerna i december.

- *Januari – 17/1*

Filmförevisning.

- *Februari – 28/2*

Årsmöte.

5. Ekonomi / ersättningar

Lennart redovisar resultat- och balansräkning och styrelsen konstaterar att ekonomin är stabil.

Vid årsmötet i februari fick styrelsen i uppdrag att inom sig fördela styrelsearvodet på 20.000 kr + sociala avgifter.

Arvodet till revisorerna beslutades vid årsmötet till 600 kr per revisor.

Styrelsen beslutar i enlighet med det förslag som tagits fram.

6. Bordsflytt

Hilda har haft kontakt med kommunens Arbetsmarknadsenhet för flytt av bord vid Café 15-tillfällena. Det visar sig att kommunen har så många egna aktiviteter så därför kan de i fortsättningen inte ställa upp och hjälpa SPF.

Styrelsen beslutar att tills vidare lösa bordsflytt med medlemmarnas egna engagemang.

7. Träff med nya medlemmar 16 oktober

Inbjudan till informationsmöte med nya medlemmar den 16 oktober kl 18.00 har skickats ut till 25 nya medlemmar.

Programmet innehåller information om verksamheten, styrelsens uppdrag, genomgång av hemsidan samt svar på frågor från deltagande nya medlemmar.

Vid mötet bjuds de nya medlemmarna på smörgås och kaka.

Styrelsen samlas vid 17.00-tiden.

8. Stadgeöversyn

Distriktsstyrelsen har skickat över förslag till frågeställningar för en eventuell förändring av stadgarna.

Styrelsen diskuterar de olika frågorna och skickar svar till distriktsstyrelsen.

9. Rapporter

- Post

Den e-post som kommer till styrelsen biläggs protokollet om ärendet behandlas i styrelsen.

- Resor

Resekommittén informerar att två av deltagarna kommer att sluta i kommittén.

Svante lägger ut på hemsidan att styrelsen söker intresserade till resekommittén.

- Wennerbergsgården

Allt från tidigare protokoll är åtgärdat. Återstår endast träff med hyresvärden.

Svante och Kerstin är tveksamma till den städning som utförs. Karlolof kontaktar Skaraborgs Städ AB om städningen. Viktigt få vet vilka dagar som är städdagar.

- Hemsida

Svante meddelar att allt fungerar bra med hemsidan.

- Konferensen "Mångfald"

Hilda har deltagit i en konferens i Falköping som handlade om Mångfald och vad kan vi göra för att integrera våra invandrare och väcka deras intresse.

- *Ordförandekonferens 16 okt i Vara*
Hilda och Kerstin åker på konferensen.

- *News 55*

Konferensen skulle enligt tidigare uppgift från arrangören hållas under oktober månad, men enligt deras hemsida finns Lidköping inte med i deras planering för 2018.

- *Seniorkort*

300 Seniorkort har tryckts upp för försäljning till en kostnad av 100 kr styck. Seniorkorten kommer bli att säljas vid våra månadsmöten. Försäljningen av fjolårets seniorkort gav ett överskott på ca 11.000 kr.

- *Veteranvetarna*

Maj Sandgren har anmält ett lag till Veteranvetarna. Det finns plats för fler lag, allt utifrån intresse från våra medlemmar.

10. Inför Årsmötet i februari 2019

Hilda och Lisbeth kommer att starta arbetet med årsredovisningen under december.

11. Övriga frågor

Kerstin informerar att Lidköpings Teaterarrangörer erbjuder pensionärsföreningar rabatt vid deltagande av en grupp på 10 personer vid deras teaterarrangemang. Svante lägger ut detta på hemsidan.

12. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet. Nästa styrelsemöte är 1 november.
Lisbeth ordnar fika.

Vid protokollet

Justeras

Lisbeth Nyström
Sekreterare

Ragnhild Bergman
Ordförande