

## **Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen**

**Dag:** Torsdagen den 10 januari 2019  
**Tid:** Kl 09.00-11.40  
**Plats:** Wennerbergsgården

### **Närvarande:**

Ragnhild Bergman, ordf  
Kerstin Anderson, vice ordf  
Lennart Isaksson  
Svante Johnsson  
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. Återkoppling månadsmöte december, Lucia, uppvaktningar**

De ca 120 närvarande medlemmarna var mycket nöjda med julfesten med Lucia med tärnor från Råda ungdomskör, Anita Ingvarsdotters betraktelse och julmusiken som Arne Nathansohn och Sten-Åke Svensson bjöd på.

Uppvaktningen med en julblomma till 90+-medlemmar fungerade i det stora hela bra och pensionärerna var mycket tacksamma. Portkoder är dock ett bekymmer och innebär att man måste få direktkontakt med vederbörande.

Hilda meddelar att i början av februari har vi en 100-åring att uppvakta. Styrelsen skickar ett gratulationskort.

### **5. Att göra inför årsmötet**

Verksamhetsplanen är under utarbetande. Lennart håller på med resultat och balans och budget.

Petra Hansson från NTF kommer till årsmötet och informerar om aktuella trafikfrågor.

Föreningen bjuder deltagarna på semla.

Konstituerande styrelsemöte hålls efter årsmötets avslutande.

## **6. Program våren, KPR**

Kerstin och Karlolof arbetar vidare med programmen för vårens månadsmöten.

Birgitta Lindh Breman vill få tid på månadsmötet i mars för att informera om KPR.

## **7. Trygghetsringning**

Christina Mellberg har informerat Hilda att en av avprickarna slutar i och med årsskiftet, men Christina tror det kommer fungera ändå tills vidare.

Dock finns propåer om att ytterligare några personer kommer att sluta under året.

I nuläget utökas inte antalet inringande medlemmar. Ett nytt möte med kommunen bör ske.

Hilda kommer på årsmötet att informera om svårigheten att rekrytera avprickare, för att än en gång efterhöra intresse från medlemmarna.

## **8. Ekonomi**

Lennart redogör för resultat- och balansräkning per sista december. Det beräknade överskottet på ca 30.000 kr kommer att föreslås balanseras i ny räkning. Lennart redovisar också ett förslag till budget för 2019.

## **9. Ledamot i Distriktsstyrelsen**

Hilda tar upp frågan om förslag till ledamot i Distriktsstyrelsen.

Ett förslag till ledamot finns och Hilda kommer att följa upp detta.

## **10. Rapporter**

*- Tider för månadsmöten 2019*

Styrelsen beslutar om följande dagar:

17 januari, 28 februari – tillika årsmöte, 14 mars, 11 april, 23 maj, 19 september, 10 oktober, 14 november och 12 december.

*- Tider för styrelsemöten 2019*

Styrelsen beslutar om följande dagar:

10 januari, 14 februari, 28 februari – konstituerande möte, 7 mars, 4 april, 9 maj, 21 augusti – upptaktsmöte, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december.

*- Träff med Jonas Stern på 1934*

Hilda, Lennart och Ingeborg träffar Jonas Stern på tisdag den 15 januari för att diskutera tider och priser och vad som gäller framöver.

*- Post*

Tackbrev har kommit från pensionärer som deltog i gröttfesten.

Svante har fått mail från Distriktet, Rune Kjernald, som vill att vi ska skicka ut mail till våra medlemmar som ett test. Dessutom vill man utöka mobiltelefonregistret. Svante gör inget åt det för tillfället då vi redan skickar mail till våra medlemmar.

Svante informerar vidare att IT-gruppen på Förbundet arbetar med det som systemet ska innehålla, men har problem med både ekonomi och funktioner.

- *Hemsida*

Hemsidan ligger nere några dagar, håller på och uppdateras. Förväntas komma igång till på måndag.

- *Övrigt*

Annonsen om våra aktiviteter var denna gång en nedbantad version.

**12. Nästa möte**

Nästa möte hålls torsdagen den 14 februari 2019.

**13. Avslutning**

Ordföranden avslutar mötet och tackar deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisbeth Nyström  
Sekreterare

Ragnhild Bergman  
Ordförande