

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Dag: Torsdagen den 14 februari 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. Påpekas att det har skett en förändring om dag för månadmötet i april.

4. Inför årsmöte

- **Valkommitténs förslag**

Karl-Evert Andersson har skickat över valkommitténs förslag.

- **Johnnys kopiering, underskrifter**

Samtliga styrelsemedlemmar skriver under pappren hos Johnnys kopiering tisdagen den 19 februari, mellan kl 09.00-17.00.

- **Annons föreningsklubban**

Annons under Föreningsklubban sätts ut onsdagen den 20 februari med information om Årsmötet samt om föredrag av Petra Hansson från NTF.

- **Verksamhetsberättelse till Hemsidan**

Verksamhetsberättelsen och valkommitténs förslag läggs ut på hemsidan senast torsdag 21 februari.

- **Program, avtackningar o s v**

NTF, Petra Hansson, kommer och informerar, resekommittén har även information.

Avtackningar hålls av styrelsens ordförande liksom parentation.

Valkommittén har meddelat att de kan tänka sig stanna ytterligare ett år.

5. Wennerbergsgården

Då Karl-Olof Fernow aviserat att han avslutar sitt uppdrag i styrelsen behöver hans uppdrag fördelas ut på övriga styrelseledamöter. Svante har under året gått in och ersatt Karl-Olof vid ett flertal tillfällen.

Städningen fungera mycket dåligt och Lennart tar en första kontakt med städbolaget för att reda ut vad som ingår i uppdraget.

Lisbeth sammanställer en lista över nyckelbrickor som är utlämnade till olika personer.

Släktforskarna har meddelat att bredbandet inte funderar tillfredsställande. Svante har haft kontakt med AgeralT, som har kopplat in en ny router, men det behövs ytterligare åtgärder.

Det Telia-abonnemang SPF har medger 30 MB. Fiberkabel med 100 MB finns vid tomtgräns, men fastighetsägaren har för närvarande inte för avsikt att dra in fiber i Wennerbergsgården.

AgeralT har därför lämnat ett förslag till hur vi kan förbättra vårt bredband, vilket skulle gå på ca 11.000 kr.

Styrelsen beslutar att låta AgeralT installera särskild utrustning för brandvägg, switch och sändare till en kostnad av ca 11.000 kr.

6. Trygghetsringningen

Hilda meddelar att två personer har slutat som avprickare sedan årsskiftet.

Samtidigt har ytterligare en person meddelat att hon har för avsikt att avsluta sitt deltagande som avprickare under våren. Verksamheten rör 10 SPF-pensionärer, som ringer in.

Hilda har därför haft möte med ansvarig för avprickarna och i de diskussioner som följt har konstaterats att det inte längre går att bedriva verksamheten. Trots förfrågningar vid varje månadmöte har vi inte lyckats få fler avprickare.

Styrelsen beslutar att avveckla verksamheten Trygghetsringning under våren.

Hilda kommer att informera om detta under årsmötet.

7. Distriktsstämma 10 april

Anmälan till distriktsstämman i Skövde ska skickas in senast den 1 mars.

8. Ekonomi

Lennart redogör för resultat- och balansräkning för innevarande år.

Hilda och Lennart har haft möte med revisorerna, som godkänt årets verksamhet och skrivit under revisionsberättelsen.

9. 80+ våren

Styrelsen diskuterar dag för tårtkalaset för 80+-seniorerna och det blir vid två tillfällen den 4 juni ute på Närebo. Hilda tar kontakt med Närebo.

10. Rapporter

- Månadsmöten / ändrad tid, annan dag i april / program

Samtliga månadsmöten framöver – utom årsmötet – kommer att starta kl 15.30 på Restaurang 1934.

Månadsmötet i april flyttas till den 25 april. Kerstin letar lämplig programpunkt.

- Kurser / konferenser

Åke och Lennart åker på medlemsregisterkonferens den 6 mars.

Hilda och Kerstin deltar i ordförandekonferens den 4 mars.

Det hålls Inspirationsdagar den 6 april på Jula i Skara – Hilda anmäler fem personer och återkommer med namn senare.

- Post

SPF har fått tackkort för julblomman.

Distriktet arrangerar distriktstävlingar inom olika aktiviteter. Informationen från Distriktet har vidarebefordrats till ansvariga för de olika aktiviteterna.

- Mattcurling

Mattcurlingen har flyttat från Friskis & Sveltis till en lokal på Sockerbruksgatan 3, där också Föreningen Lidköpings Kampsport håller till.

- Hemsida

Svante får in de uppgifter som behövs.

12. Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen den 7 mars 2019.

13. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet och tackar deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisbeth Nyström
Sekreterare

Ragnhild Bergman
Ordförande