

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

Dag: Torsdagen den 5 december 2019

Tid: Kl 09.00-11.30

Plats: Wennerbergsgården

Närvarande:

Ragnhild Bergman, ordf

Kerstin Anderson, vice ordf

Lennart Isaksson

Svante Johnsson

Åke Nordström

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 efter en mindre ändring justeras protokollet.

4. Sammanfattning månadsmöte november

Månadsmötet i november var välbesökt med 155 medlemmar. Ett både trevligt, allvarligt och humoristiskt föredrag av Håkan Andersson om åldrandets utmaningar.

5. Månadsmöte i december

Månadsmötet den 12 december är kombinerat lucia/jul-möte och anmälningstiden går ut den 6 december. Hittills har ett 70-tal anmält sig.

Matbeställningen ordnar Hilda och talar med Henrik Wiberger om dukning etc.

Lucia kommer kl 16.30.

Resekommittén kommer att informera om vårens resor.

6. Lucia och julfest för 80+

Inbjudan till lucia och julfest för 80+ den 17 december har skickats ut till 430 medlemmar.

Programmet innehåller dels julmusik av Arne Nathansson och Sten-Åke Svensson och dels information av Lisbeth Jansson om IT-utbildning för våra äldre medlemmar.

7. Medlemmar

1.105 medlemmar är dagens notering och det är samma antal vi hade vid årets början.

Vår äldsta medlem, Georg Larsson, 102 år avled i början av november.

Styrelsen diskuterar en fråga som uppkommit om hedersmedlemskap. Lennart har tittat igenom äldre styrelseprotokoll och funnit att det finns två medlemmar som har livslångt hedersmedlemskap vad gäller fritt inträde på månadsmöten.

8. Ekonomi

Lennart lämnar information om resultat- och balansräkning per 3 december. I jämförelse med december 2018 ligger resultatet på ungefär samma nivå. Ekonomin är god.

Vad gäller hyra för Wennerbergsgården 2020 har Lennart kommit överens med Göran Gustafsson att hyran för 2020 blir 102.900 kr.

9. Inför Årsmötet 2020

Valberedningens ordförande Karl-Evert Andersson kommer att starta sitt arbete med att ställa samman en styrelse till årsmötet.

Verksamhetsansvariga kommer under nästa vecka att få ett mail från Hilda med uppdrag att kort skriva vad som hänt under året inom respektive verksamhet.

Hilda har talat med Göran Karlsson, som accepterat vara ordförande på årsmötet. Det finns några förslag på program för årsmötet och dessa kommer styrelsen arbeta vidare med.

Lennart kontaktar revisorerna och ordnar med ett möte under januari.

10. Julblomma till 90+

Styrelsen har inom sig fördelat utdelningen av julblommorna till 90+, som kommer att ske 16-18 december.

11. Rapporter

- Gymnastik vt 2020

Det kommer endast att bli en gymnastikgrupp under våren 2020. Tisdagar kl 10.30 är den grupp som blir kvar.

- SeniorCenter 2020

Christina Mellberg, som varit SPFs representant på SeniorCenter, meddelar att det inte kommer att hållas öppet för kaffeservering under söndagar på SeniorCenter. Kaffeserveringen kommer fortsättningsvis att flyttas till Solhaga där Christina Mellberg och Barbro Almgren tillsammans kommer att representera SPF vid de sex söndagar under våren, då SPF ansvarar för kaffeservering.

- Parkering

Svante har träffat Göran Gustafsson som informerat att de har kontakter med stadsarkitekten och att de fortsätter undersöka möjligheterna till parkering inne på gården.

- *Post*

Birgitta Carlsson, ordförande i SPF Skövde, tackar för ett trevligt möte mellan våra båda styrelser och ser fram emot ett fortsatt samarbete.

- *Månadsmöte blir Medlemsmöte*

Styrelsen beslutar:

Våra Månadsmöten kommer i fortsättningen att kallas Medlemsmöten.

- *Övrigt*

Kerstin tar upp Café 15 och hur ofta vi ska ha dessa cafémöten under våren. På försök under hösten har det endast varit Café 15 en gång per månad, vilket Kerstin gärna ser en fortsättning. Förslag lämnas därför på vilka dagar som skulle kunna vara dagar för Café 15 under våren, exempelvis 6/2, 5/3 och 2/4. Styrelsen tar upp frågan för beslut vid januarisammanträdet.

Lennart tar upp hur vi hanterar arkivering av alla gamla papper som finns i källarförrådet. Styrelsen behöver utse någon som arkivarie och som håller kontakt med Föreningsarkivet.

Under januari månad kommer Lennart, Kerstin och Lisbeth att gå igenom pappren i källaren.

Aktivitetsannonsen sätts ut i början av januari 2020. I samband härmed uppdateras vår eget informationsblad.

Lennart har skickat efter skriften "Att arbeta i styrelse", som en hjälp i styrelsearbetet.

12. Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 9 januari 2020 kl 09.00 i Wennerbergsgården.

14. Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet samt önskar alla en God jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Justeras

Lisbeth Nyström
Sekreterare

Ragnhild Bergman
Ordförande