



## PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE

Dag: fredag 8/11-2024 kl. 9.30 – 12.00

Plats: Wennerbergsgården

### Närvarande:

Ann-Christine Hagaeus, Ordf  
Lisbeth Jansson, Sekr  
Christina Ulfström, kassör  
Tore Larsson, frånvarande  
Marianne Salén, frånvarande  
Kenneth Hansson, medlemsansvarig  
Thomas Karlsson, frånvarande

### 1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

### 2. Justerare

Kenneth Hansson

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes

### 4. Föregående protokoll//*Lisbeth Jansson*

Inget protokoll redovisas

### 5. Valberedningen/kontakter//*Ann-Christine*

A-C har haft kontakt med Nils Fredell och kommer att lämna över det diskussionsunderlag beträffande styrelsens arbetsordning som hon tagit fram och som diskuterats på styrelsens arbetsmöte.

### 6. Ekonomisk rapport/nuläge//*Christina*

- *Arvoden*

**Beslut:** Mallen som A-C gjort ang. fördelning av arvode godkänns och kommer att följas.

- *Hyra*

**Beslut:** Hyran kommer att räknas upp enl. tidigare avtal. Göran, hyresvärden gör detta.

- *Budgetarbete*

Christina kommer att se över budgeten inför årsmötet.

- *Kontoplan*

Diskussion om kontoplanen. Denna behöver ses över inför nästa år.

### 7. Hemsida// *Marianne*

- *Uppdateringar*

**Beslut:** Den som vill lägga ut något på hemsidan skickar ett komplett underlag till webbansvarig som är klart att lägga ut.

### 8. Medlemsregistret// *Kenneth*

- *Utskick*

Inbjudan till julgröten 16 december kommer att göras senast 27/11. Anmälan senast 9 december

- *Välkomnande av nya medlemmar*

Nya medlemmar ca.60 st hittills i år. Förslag på datum för träff lämnas av Kenneth.

Information om digitala medlemskort har kommit från förbundet.

### **9. Medlemsmöten/Kommittén// Alla**

- *Medlemsmötet 21/11*

Information från kommunen angående digitala hjälpmedel i äldreomsorgen samt besök av digitala fixaren Gudrun Hafsteinsdottir

- *Julbord 12/12*

Torsdag 12 december kl. 17.00 – 20.00, kostnad för medlemmen 200:-

- *Julfest 80 +16/12.*

Kennet kommer att skicka ut inbjudan enligt föregående punkt.

- *Medlemsmöte januari 2025 –*

Bio. Datum bokas senare.

### **10. Wennerbergsgården//Tore**

- *Hysesavtalet Wennerbergsgården*

Diskussion pågår.

- *Gårdsstädning*

Fredagen 15/12 kl.10.00

- *Kontakt med ”spelare”/sammanställning antal spelare*

Bridgespelare är inbjudna till möte. Några representanter från varje grupp.

Onsdag 13 nov. kl.9.30 i Wennerbergsgården.

### **11. Ofrivillig ensamhet/SPF Skaraborgsdistriktet**

- *Hälsosamtal för äldre, information från kommunen*

Enkät till KPR har besvarats. Ann-Christine har i ett brev till kommunen påpekat att SPF tycker ett samarbete med kommunen är mycket viktigt.

### **12. Övrigt**

- *Aktuella inbjudningar/Information*

SPF distriktet inbjuder till ordförandekonferens 11/12

Ann-Christine och Lisbeth är anmälda.

### **13. Kommande möten**

- Styrelsemöte 6/12

- Arbetsmöte 22/11 kl.9.30 i Vuxenskolans lokaler - Årsmötesförberedelser. -Vem gör vad? - Diskussion om ekonomin.

- Mötesplanering fram till årsmötet (kallelse senast 5 veckor före.) Måste skickas ut senast V4 2025.

- Årsmötesdatum och tid prel.20 februari 2025.

Ann-Christine Hageus  
Ordförande

Lisbeth Jansson  
Sekr.

Justeras  
Kennet Hansson

