

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 11 juni 2018

Närvarande: Anders Sätterberg, Gunilla Barkar, Holger Freij, Karin Malmgren, Anders Runström och Birgitta Wallman

§ 85 Sammanträdet öppnas	Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Särskilt välkommen till Kersti Jungsbo, Margareta Nissby och Bo Bävertoft från informationskommittén.
§ 86 Dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 87 Val justerare	Anders Runström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 88 Informationskommittén	Bo Bävertoft informerade om GDPR och hur SPF centralt vill att vi ska agera. Styrelsen beslutade anta framtagna Publicerings- och integritetspolicy. Styrelsen beslutade utse Bo Bävertoft till Personuppgiftsansvarig. Styrelsen beslutade även att respektive kommittéansvarig förmedlar denna information vidare inom respektive kommitté samt att kommittéansvarig därefter återkopplar till styrelsen att detta har genomförts. Medlems Nytt är en periodisk skrift och för detta behövs utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Styrelsen beslutade söka tillståndet och utse Anders Sätterberg till ansvarig utgivare. Kersti Jungsbo har fått brev från Samhällspolitiska chefen. I nästa Senioren kommer ett brev till medlemmarna om personuppgiftslagen. Kersti kommer att tillsammans med Torsten Gudmunds ta fram en blankett för behörighet att gå in i medlemsregistret – titta och/eller ändra i registret.
§ 89 Föregående protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift.
§ 90 Ekonomirapport	Holger Freij meddelar att Falu kommuns bidrag har inkommit. Samtliga, som ska med på resan Inlandsbanan, har betalat.
§ 91 Seniorernas Hus	Anders Runström och Gunilla Barkar informerade om läget. Fortsatta samtal kommer att ske med kommunen och Högskolan.
§ 92 Lägesrapport kommittéerna	Gunilla Barkar meddelar att Studiekommittén träffas den 14/6. Karin Malmgren meddelar att Sommarlunchen i Stora Skedvi blir av, dock utan buss men med biltransport av de 14 anmälda.

§ 93 40-årsjubiléet	Den budget vi har för genomförandet är max 60 000 kr. Styrelsen beslutade anta Filébuffe för 395 kr/pers. Styrelsen diskuterade också olika förslag på aktivitet under em. Inget beslut togs, men det lutar åt någon aktivitet i samband med festen på kvällen. Anders Rundström har pratat med företag om sponsring och vad SPF i så fall kan ha som motprestation. Återkommer i denna fråga.
§ 94 Inför hösten enligt "Föreningsåret"	Respektive kommitté bör påminnas om att den 1 augusti ska de redovisa nettokostnad för första halvårets aktiviteter samt en prognos för hela året. Respektive kommitté ska senast 30 september lämna in förslag på sin del i verksamhetsplanen för 2019.
§ 95 Inför valet	Styrelsen beslutade att inte göra någon aktivitet inför valet.
§ 96 Övriga frågor	Karin Malmgren lade ett förslag om att ansöka hos Stiftelsen Sveriges Nationaldag om tilldelning av svensk fana/flagga. Flaggorna och fanorna delas bland annat ut vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni. Styrelsen beslöt gå vidare med en ansökan. Holger Freij tog uppfrågan om firmateckningsrätt gentemot Swedbank. Nya papper och underskrift behövs. Styrelsen beslöt uppdra åt Holger Freij att kontakta Swedbank med rätt underlag.
§ 97 Sammanträdet avslutas	Ordföranden avslutade sammanträdet. Mötesdatum i höst: 10 september, 1 oktober, 12 november, 10 december. Samtliga klockan 13.00 på SPF:s kansli.

Vid protokollet

Karin Malmgren

Justerat

Anders Sätterberg

Anders Runström

Åtgärdslista:	§ 47/170601	Rekrytering och medlemsvård.	Rapport i september
	§ 136/171130	Formulering hemsida	Info kommittén koordinerar
	§ 126/171231	Seniorernas hus	Förhandling pågår
	§ 50/180312	40-årsjubiléet	Planering fortgår
	§ 88/180611	GDPR	Rapport