

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 12 november 2018

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

§ 130 Sammanträdet öppnas	Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 131 Dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 132 Val justerare	Bertil Eek valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 133 Föreg protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift.
§ 134 Ekonomirapport	Holger Freij informerad - + 209 000 kronor just nu - expeditionen ökat pga bättre kapacitet i dator - bowlingmästerskapen ger 4-5000 kronor i överskott - mejlar ut budgetunderlag till kommittéansvariga Styrelsen beslutade att lägga rapporten till protokollet.
§ 135 Inför stadgegruppens möte	Ordförande i SPF Falun samt Avesta inbjudna till distriktsstyrelsens möte med stadgegruppen 14 november. Diskuterades våra svar på de frågor som ställts. 1. Värdegrund, ändamål, medlemskapets kriterier. Stadgar bör vara gemensamma och likartade. Resterande efter varje förenings behov. 2. Förordar ett förbundsråd med lokal förankring. Kongress var 4e år. 3. Medlemskap som nu med intresse för digitalt medlemskap. 4. Ny medlem 4e kvartalet ska inte drabba vår budget likaså när medlem går ur då vi får tillbaka vår del av medlemsavgiften. Vi förordar central uppbörd dock med angivna kommentarer som inte direkt tillhör stadgar. 5. Med stöd av Distriktsstyrelsen. Dialog med små lokala föreningar för ett sammangående.
§ 136 Väntjänsten	Styrelsen beslutade att Väntjänstkommittén med dess verksamhet och väntjänstare avvecklas fr o m 2019-01-01. Gunilla Barkar håller kontakt med gruppen för samarbete i kommande Seniorernas Hus.
§ 137 Seniorernas Hus	Skrivelse har skickats till kommunens serviceutskott om vårt intresse. Vi inväntar svar om ytterligare kontakter och ev åtgärder.
§ 138 Handlingsplan Rekrytering och medlemsvård	Kommer att finnas med i "Ordförande har ordet" i kommande Medlems Nytt. Finns även på nätet. Hur går vi vidare? - En arbetsgrupp startas upp för aktiviteter för våra "yngre" medlemmar. - Information på kommande medlemsmöte samt i gruppmejl för att få in nya kvinnliga medlemmar i gruppen. - Oföranden skriver uppdragsbeskrivning.

	- Gruppen ska vara igång i slutet av februari 2019. - Ordföranden kontakter medlemsregisteransvariga för diskussion om utökat uppdrag.
§ 139 Styrelsens mötesplanering 2019	Datum för kommande styrelsemöten 2019: 7 januari, 11 februari, 11 mars, 8 maj, 10 juni, 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december. Samtliga kl 13.00 i SPF lokalen.
§ 140 Rapport från kommittéerna	Programgruppen har påbörjat program för Nr 1 Vår med bl a teater på Dalateatern och vårkonsert med SPF kören. Expeditionsgruppen diskuterade GDPR och fördelade sin kalender 2019 vid möte tidigare på förmiddagen.
§ 141 40-årsjubileet	Underhållningsdelen bör läggas fast så fort som möjligt enligt de planer som finns. Gruppen träffa den 12 december tillsammans med Programgruppen och styrelsen.
§ 142 Vårdcentralpatrullen	Ordföranden kontakter Eva Grönlund.
§ 143 Övriga frågor	Principer för uppvaktning läggs ut på nätet.
§ 144 Avslutning	Ordföranden avslutade sammanträdet. Nästa möte 10 december kl 13.00.

Vid protokollet

Karin Malmgren

Justerat

Anders Sätterberg

Bertil Eek

Åtgärdslista:	§ 126/171231	Seniorernas hus	Förhandling pågår
	§ 50/180312	40-årsjubileet	Planering fortgår
	§ 138/181112	Grupp för rekrytering och medlemsvård	Ordföranden
	§ 142/181112	Vårdcentralpatrull	Ordföranden