

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 10 december 2018

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

§ 145 Sammanträdet öppnas	Anders Sätterberg hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 146 Dagordning	Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 147 Val justerare	Anders Runström valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 148 Föreg protokoll	Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna efter påskrift.
§ 149 Ekonomirapport	Kassören redogjorde för kommittéernas utfall 2018. Uppdrogs att skicka utfall 2019 och budget 2019 till styrelsen inför nästa möte då budget 2019 ska fastställas.
§ 150 Rapport kring mötet med stadgruppen	Ordförande rapporterade från distriktsstyrelsens möte med stadgruppen. 1. Gemensamma stadgar + egna stadgar 2. Distriktskonferensen övergår till förbundsråd. Här fanns delade uppfattning som togs med för vidare behandling. 3. Positiva till digitalt medlemskap. 4. Central uppbörd på gång där samtliga föreningar ingår.
§ 151 VP och VB	- Birgitta Wallman har fått in VP från samtliga utom Friskvård och Kör. - Karin Malmgren har fått in VB från samtliga utom Trafik, Väntjänst och komplettering från Medlemsregistrering. Påminnelse utskickad och uppgifter inväntas efter nyår. - Meddelas att Sommarlunch för våra 80-plusare en gång/år överförs från Väntjänsten till Programkommittén fr o m 2019.
§ 152 Patientrådet	Eva Grönlund, sammankallade, har fått uppdraget att rapportera genomförandet av sitt uppdrag Vårdcentralpatrull.
§ 153 Utvecklingsgruppen	Tidigare föreslaget datum passade inte. Nytt datum för uppstart av gruppen ska lämnas ut snarast. Uppdragsbeskrivning fastställs.

§ 154 Medlemsregistret	Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslag från Medlemsregistret gällande rutiner som riktas till nya medlemmar Styrelsen beslutade vidare att godkänna föreliggande Policydokument gällande rekrytering och medlemsvård, utarbetat av ordföranden på uppdrag av styrelsen.
§ 155 Seniorernas Hus	Ordföranden rapporterade från mötet med omvårdnadsnämns och PRO i torsdags. Avsiktsförklaring tas fram av omvårdnadsnämndens Hampus. Fortsatta diskussioner förs med Diös om våra lokaler.
§ 156 40-årsjubileet	Diskuterades eftermiddagsaktivitet. Styrelsen betonade att bokning av underhållning måste läggas fast.
§ 157 Övriga frågor	- Förslaget om egen domän antogs. - Gunilla Barkar och ordföranden gav en rapport från konferens i Strängnäs "Aldrig ensam", som syftade till idéer kring aktiviteter för de som sällan besöker oss på våra möten och de som känner sig ensamma. - Ordföranden och Gunilla Barkar är inbjudna till Distriktets styrelsemöte i januari där beslut ska tas hur dess verksamhet ska hanteras.
§ 158 Avslutning	Ordföranden tackade styrelsen för det gångna året, önskade alla en skön jul och nyårshelg och avslutade sammanträdet. Bertil Eek önskade detsamma till ordföranden från styrelsens ledamöter. Nästa möte 7 januari 2019 kl 13.00.

Datum för kommande styrelsemöten 2019:

11 februari, 11 mars, 8 maj, 10 juni, 9 september, 7 oktober,

11 november, 9 december. Samtliga kl 13.00 i SPF lokalen.

Vid protokollet

Karin Malmgren

Justerat

Anders Sätterberg

Anders Runström

Åtgärdslista:	§ 126/171231	Seniorernas hus	Förhandling fortgår
	§ 50/180312	40-årsjubileet	Planering på gång
	§ 138/181112	Grupp för rekrytering och medlemsvård	Tid för möte är fastställt 2019
	§142/181112	Vårdcentralpatrull	Patientrådet