

Extra styrelsemöte 2018-06-10

Nr 8/2018

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Lars Östman
Torsten Hemph
Christina Hansson
Kenne Svensson, via telefon

Ej närvarande:

Birgitta Högelin
Anna-Karin Pommer

Dessutom deltog

Valberedning:

Lars Hansson
Solveig Flemmer

Revisorer:

Kjerstin Sjölander
Margareta Allard

- §1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna och det klargjordes att valberedningens representanter och revisorerna ej deltar i diskussionen eller besluten.
- §2 Detta extra styrelsemöte har sammankallats med anledning av den skrivelse som resekommittén skickat till styrelsen 2018-06-06. Kommitténs tre representanter, Inger Sörling Hovsenius, Leif Welanders samt Arne Jakobsson, väljer att med omedelbar verkan lämna sina uppdrag (se bilaga). De åberopar att de känner lågt förtroende från styrelsen. Tyvärr är detta en felaktig uppfattning. Resekommittén har alltid gjort ett gott jobb i detta viktiga arbete. Inom föreningen måste det finnas ett underlag på hur resorna i föreningens eller andra leverantörers regi ordnas. Detta har saknats och även efterfrågats. **Styrelsen accepterar resekommitténs omedelbara avgång.**
- §3 Hantering av erhållna rabatter från researrangörer:
Inom reseindustrin är det vanligt att vid köp av 20 resor så utgår 1 fribiljett, vid köp av 40 så utgår 2 fribiljetter osv. Ett alternativ som de flesta resebyråerna erbjuder är att till föreningen, som står bakom resan, återbetala vad en biljett kostar. En fribiljett delas i två delar. En halva tillfaller den ledamot av resekommittén, eller annan medlem i föreningen som utsetts av resekommittén och godkänts av styrelsen, som agerar värd

i den aktuella SPF-resan. Den andra halvan som återbetalas till föreningen fördelas till övriga medlemmar som deltar i resan.

Rabatter som ges i samband med endagsresor, t.ex. julbordsresorna tillfaller samtliga deltagande medlemmar.

- §4 Eftersom resekommittén meddelat sin avgång med omedelbar verkan har styrelsen diskuterat alternativa lösningar.
- §5 Inför kommande planering kommer ordförande samt Inga-Lill, reserepresentant i styrelsen, att kontakta Eva Drugge (nuvarande kontakt för våra utlandsresor) samt Reseskaparna. Rekrytering av ny resekommitté sker till en början med hjälp av de uppgifter som föreningen erhållit i samband med våra info-träffar på Lindhem. Inga-Lill tar dessa kontakter. Siv lämnar underlag. Inga-Lill ombeds ordna med att resekommittén överlämnar skriftligt material såsom deltagarlistor, förteckning över kontakter, leverantörer och annat relevant material.
- §6 Förslaget på riktlinjer gicks igenom. Ordförande noterade de ändringar som styrelsen påtalade och sänder ut det efter korrigering.
Ett klargörande önskades av både program- och resekommittéerna angående de dagsresor som föreningen ordnar. Vem skall arrangera endagsresorna? Vissa har programkommittén skött och andra har legat på resekommittén. Christina meddelar programkommittén och hör deras åsikt innan beslut fattas. Det gäller i så fall julbordsresorna samt författaresorna. Styrelsen hanterar Eldsjälsresorna.
- §7 Styrelsen gav ordföranden i uppdrag att sammanställa ett brev till de avgående resekommittémedlemmarna med tack för det värdefulla arbete som utförts. Vi beklagar deras känsla av bristande förtroende från styrelsens sida.
- §8 Mötet avslutades av ordföranden.

Vid protokollet:

Ordförande:

Siv Rosenqvist

Ulf Grufman

- Bilaga 1 Resekommitténs skrivelse till styrelsen
Bilaga 2 Tackbrev
Bilaga 3 Riktlinjer för resekommittén