

Protokoll fört vid styrelsekonferens ombord på M/S Cinderella 2018-05-09

Nr 6/2018

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Christina Hansson
Torsten Hemph
Birgitta Högelin
Anna-Karin Pommer
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Kenne Svensson
Lars Östman

1 bilaga

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Analys av ersättningar och förmåner

Lasse redovisade den analys han gjort av de olika kommittéernas verksamheter. **Bifogas.**

Vid genomgång av rapporten uppmärksammades följande:

Kenne har lett de välbesökta och uppskattade *IT-Caféerna* på Lindhem, men planerar inte att fortsätta med detta.

Vid *danskvällar* har ersättning till orkestern utbetalats kontant mot kvitto, vilket kassören anser vara på ett mindre tillfredsställande sätt. Några fler danskvällar finns inte inplanerade.

Allsång har genomförts i Messingen vid några tillfällen med Margareta Bölander som arrangör. Detta har varit ett samarrangemang mellan SPF, PRO och kommunen. Ulf påpekade att SPF måste informeras i förväg om aktiviteter där SPF är delaktiga. Kostnaden för SPF i samband med allsången har varit en blomma i storleksordningen 70 kronor. Margareta Bölander har av sagt sig ytterligare samarbete med SPF.

För *Revy-gruppen Kulpås©en* pågår träning inför höstens revyframträdande. Kostnader finns i form av lokalhyra, tryckning av program och rekvisita. Revygruppen har inget arvode, men har vid tidigare framträdanden fått en middag. Biljettintäkterna tillfaller SPF. Ulf kräver bättre framförhållning och att styrelsen informeras om vad som sker. Kenne ombads hålla styrelsen informerad.

Ulf uttryckte sitt missnöje över *resekommitténs* sätt att arbeta. Han ansåg att arbetet måste styras upp, då deras verksamhet inte varit tillräckligt transparent och framförde att alla resor ska betalas till SPF och att alla rabatter ska tillfalla de medlemmar som deltar i resorna. Dessutom ska deltagarförteckning vid externa resor redovisas till SPF. Ulf, Lasse och Inga-Lill planerar att träffa resekommittén för att informera om detta. (Sekreterarens kommentar: Inga-Lill ingår i resekommittén.)

Underhållningen vid månadsmötena kan variera kraftigt, men ligger inom den totala budgeten. I attestreglerna står: "Samtliga åtaganden på 10 000 kr och däröver skall alltid, diskuteras med, och godkännas av ordföranden, innan beslut tas." Programkommittén har framfört åsikten att de ansvarar för att hålla budgeten och tycker inte att någon särskild attest ska behövas för ersättningar över 10.000 kronor. Ulf **beslutade** att vid bokning av artister där ersättningen överstiger 10.000 kronor ska styrelsen informeras och attestreglerna följas.

§4 **Hemsidan**

Går inte att få fram hur många som varit inne på hemsidan. Se vidare §5.

§5 **Grupparbete**

Grupp 1: Inga-Lill, Christina, Lasse

Erbjuder vi aktiviteter för alla medlemmar?

Är resorna för dyra? (I stort sett samma 160-170 personer deltar i alla resor = ca 15%. Vad vill övriga 85% ha för resor?)

Hur samarbeta över kommittégränser?

Har vi/vill vi ha samarbete med andra föreningar?

Programupplägg

Hur använda mailadresser och telefonnummer

Redovisning av grupparbete:

Göra enkät för att få reda på vilka resor medlemmarna vill ha.

Utlandsresor bra för ensamma. Kan känna trygghet i gruppen.

Göra korta resor runt Stockholm.

Träffas över kommittégränserna.

Inte lägga flera programpunkter på samma dag.

Ta del av andra föreningars program

Utökad friskvård i form av gåfotboll

Mer grabb-aktiviteter/studiebesök

Anpassa aktiviteter och musik till yngre pensionärer

Grupp 2: Torsten, Kenne, Anna-Karin

Hur kan vi använda hemsidan?

Hur kan information ges till medlemmar? (programblad, mail, brev, flygblad eller på annat sätt) När vi alla?

Hur informera om vad som händer i kommunen som berör oss pensionärer?

Ska vi annonsera om medlemsmöten i lokalpressen, vår anslagstavla, kommunens anslagstavla?

Redovisning av grupparbete:

Mer framåtriktat i rubrikerna

Redovisa beslut i kommunen

Lägga in KPR som rubrik

Aktiviteter som varit läggs under rubriken Historik

Lägga upp sidor som bara styrelsen kan komma åt där protokoll mm kan lagras.

OBS! Var och en måste gå in på hemsidan och uppdatera sina uppgifter. spfseniorerna.se

Grupp 3: Birgitta, Siv, Ulf

Hur får vi med de som är ensamma och inte vågar komma till våra möten?

Hur få med utrikesfödda?

Hedersmedlemmar – deras uppskattning/kostnad

Uppvaktnings av medlemmar

Hur kan vi göra årsmötet mer underhållande?

Vilka erbjuds eldsjälresa?

Redovisning av grupparbete:

Ulf skriver i höstprogrammet om att få med ensamma och nya medlemmar.

Varje medlem har till uppgift att försöka värva nya medlemmar.

Var generös – låt icke medlemmar delta en gång på prov

Vi betalar idag för ca 35 hedersmedlemmar. En hedersmedlem ska ha varit med i den egna föreningen i 15 år och ha fyllt 90 år. Vi ber Ann-Lis Larsson ta reda på hur många av hedersmedlemmarna som anmäler sig till månadsmötena.

Medlemmar uppvaktas med presentkort à 150 kronor från Interflora från 80 år och var 5:e år. Uppskattas och bör behållas.

Vid kommande årsmöte ska på prov genomföras att kassören kortfattat presenterar resultat och budget, kommittéerna presenterar kortfattat vad de planerar att göra och alla kommittédeltagare kommer upp på scenen för presentation.

§6 Övriga frågor

6.1 Mailadresser

De som endast skickar och får ett fåtal mail har framfört önskemål om att få ha kvar sina ordinarie mailadresser. Loopiprogrammet kan styra spfmailen vidare till den egna brevlådan.

Resekommittén tar emot mail till resor@spfvasby.se där Leif Welander är administratör.

Med adressen styrelsen@spfvasby.se nås alla i styrelsen. Lämplig att använda vid grupputskick inom styrelsen.

6.2 Höstprogrammet

Anna-Karin skickar ut programmet som PDF för korrekturläsning.

6.3 Tidsplanering

Noterades att det måste vara tillåtet att utebli från något styrelsemöte pga personliga skäl. Svårt annars att planera för resor.

6.4 Eldsjälsresor

Eldsjälsresorna är mycket uppskattade och ska fortsätta. Styrelsens deltagande ska fördelas mellan de båda resorna.

6.5 Jultallrik

Ann-Lis Larsson tar emot anmälan till jultallriken. Ulf ansvarar för förtäringen och tar reda på pris.

6.6 Paneldebatt

Den 3 september har vi en planerad paneldebatt inför valet med våra kommun-politiker. Torsten håller i uppdraget och Anders Björendahl har åtagit sig att vara moderator.

§7 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att vid bokning av artister där ersättningen överstiger 10.000 kronor ska styrelsen informeras och attestreglerna följas