

Protokoll styrelsemöte 2018-10-01

Nr 11/2018

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Christina Hansson
Torsten Hemph
Birgitta Högelin
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Kenne Svensson
Lars Östman
Nils Rydén t o m §3
Kjerstin Sjölander t o m §3
Lars Hansson t o m §3

9 bilagor

Ej närvarande:

Anna-Karin Pommer

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Nils redogjorde för frågor som behandlats vid senaste KPR-sammanträdet.

- SIP (Samordnad Individuell Plan) avser utpasseringen från sjukhus till hemmet. Sedan 1/7 2018 finns en lag som ålägger landsting och kommun att göra en plan för utpassering från sjukhus samt att en fast vårdkontakt ska utses. Samtycke krävs från vårdnadstagaren.
- Seniordagen, Siv och Britt Höglöv deltar.
- Kommunen har fått statsbidrag att spendera på digital utveckling. F n planeras insatser vad gäller digitala lås, E-inköp, egen digital hemsida för varje kommuninnevanare.

Möte har hållits med Stöd och Omsorg, som är intresserade av våra idéer avseende t ex digital signering av medicinutdelning och ett sömnregistreringsprojektet.

Det är nu bestämt att det blir tillagningskök på Café Astrid för alla omsorgsboenden men även en öppen restaurang.

Det har varit ett möte på KTH om hur robotar kan användas inom äldreomsorgen. Vi måste engagera oss i den digitalhandlingsplan som kommunen avser att utforma.

SPF och PRO har, på förbunds nivå, tillsammans fått 2 Mkr till ett projekt för att minska äldres ensamhet. Nytt möte om detta kommer att hållas på Lindhem den 23 oktober kl 09.00. Intresserade får gärna delta.

SPF **beslutade** utse följande representanter till KPR för nästa mandatperiod: Ulf Grufman (ordinarie), Anders Björendahl (ordinarie), Kjerstin Sjölander (ersättare), Nils Rydén (ersättare).

§4 **Föregående styrelseprotokoll nr 9 och 10/2018**

Protokoll nr 9 och 10 godkändes.

§5 **Rapporter**

- Ekonomi

Felaktiga fakturor har kommit från Vuxenskolan. Fakturor från tryckeriet och Bring avseende höstprogrammet har inte kommit.

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- Medlemmar

Nya medlemmar strömmar till. Medlemsantalet uppgår fn till 1.175 personer samt 23 vänmedlemmar. Informationsmöte för nya medlemmar på Lindhem 6/11.

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- Reseverksamheten

Resan till Malta har fått för få anmälningar för att kunna genomföras i sin ursprungliga omfattning. Försök görs att korta ned resan till fyra dagar.

Resan till Skopelos kommer att genomföras. Minimum 10 deltagare krävs.

Teaterresan till Helsingfors 20-22 mars 2019 kommer att annonseras i december per mail och på hemsidan.

Inga-Lill sätter ihop frågor till en enkät. Hur utskick ska ske har ännu inte bestämts.

De båda julbordsresorna till Trosa har fn 19 respektive 41 anmällda.

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- Programverksamheten

Om det går att dubblera ett event beror på hur det är upplagt – om det är pris per person eller per guidning.

Programkommittén tar hand om resor i närmiljön. När det bokas transport till resmålet ligger det på resekommittén att ordna.

De avtal som skrivs med artister måste innehålla en klausul ”under förutsättning att lokal kan bokas”.

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- Friskvårdsverksamheten

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- Hemsidan

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

- Programblad

Rapport från Anna-Karin **bifogas** protokollet.

§6 **Dagens medlemsmöte**

148 anmälda till dagens möte.

§7 **Info/ärenden**

7.1 Datum för styrelse- och månadsmöten våren 2019

Årsmötet är planerat till den 20 februari. Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast sex veckor före årsmötet. Då kallelsen skickas ut i programbladet hinner inte kallelsen komma till medlemmarna i rätt tid. Årsmötet föreslås ändras till måndagen den 25 februari. Ulf meddelar ändringen till Messingen.

7.2 Planering av vårprogrammet

Enligt Anna-Karins utsända tidsplanering.

7.3 Planering av årsmötet

Ulf skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Allt material ska skrivas i Word. Vid årsmötet ges tillfälle för varje kommitté till en kort presentation. Diskuterades att inleda med årsmöte i Scenrummet och därefter ta underhållning och kaffe i matsalen.

7.4 Attestregler

Lasse presenterade ett förslag till attestregler. Slutgiltiga attestregler tas fram till nästa möte.

Beslutades att havda skäligena kostnader ersätts av föreningen mot kvitto.

Vid föregående årsmöte fastställdes att kostnadsersättning att fritt fördela inom styrelse och kommittéer skall vara enligt förslag 15.000 kr. Vid kommande årsmöte föreslås att detta schablonbelopp avskaffas.

7.5 Eldsjälsresor 5 och 14 november

Då Inga-Lill inte i tid fått begärda listor över vilka som är berättigade till eldsjälsresa, försöker hon få respit med betalning till den 8 oktober.

Som ett alternativ till båtresa erbjuds lunch på Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

7.6 Ersättare för Ann-Lis Larsson den 12 november

Britt Höglöv tar hand om anmälningarna till det mötet.

7.7 Info om revy-gruppen Kulpås©en

Repetitioner pågår. F n 60 anmälda.

7.8 Avtal om nyttjande av lokaler i Messingen

Vårt avtal med Messingen är uppsagt. Nya direktiv kommer och avtalet ska omförhandlas. Uppsägningen **bifogas** protokollet.

Vi kommer inte att få svar på vår begäran om att boka lokaler för vårens möten förrän 15/11.

7.9 Bidrag till Vänner i Väsby

Beslutades att lämna bidrag till Vänner i Väsby för verksamheten 2018 med 22.000 kronor. Utbetalas i november. Siv lämnar betalningsunderlag. Bidragsansökan **bifogas** protokollet.

7.10 Trygghetsbidrag

Kultur- och fritidskontoret har bett om förslag hur vår förening kan bidra till att öka tryggheten för våra medborgare. Ingen åtgärd från vår sida.

7.11 Info till medlemmar om höjd medlemsavgift

Ulf informerar vid dagens medlemsmöte.

§8 Övriga frågor

8.1 Annonser i lokalpress

Bra att marknadsföra oss i lokalpressen. Skriv om varför det är bra att bli medlem i SPF.

8.2 Lotterivinst

Birgitta framförde en idé om att ha en högvinst i lotteriet, t.ex. en resa med Birka. Kan det bli beskattningsbart? Låt oss fundera hur vi ska göra.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att utse följande representanter till KPR för nästa mandatperiod: Ulf Grufman (ordinarie), Anders Björendahl (ordinarie), Kjerstin Sjölander (ersättare), Nils Rydén (ersättare)

att havda skäligen kostnader ersätts av föreningen mot kvitto

att lämna bidrag till Vänner i Väsby för verksamheten 2018 med 22.000 kronor