

Protokoll styrelsemöte 2018-11-12

Nr 12/2018

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Christina Hansson
Torsten Hemph
Birgitta Högelin
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Kenne Svensson
Lars Östman
Kjerstin Sjölander, revisor t o m §5
Lars Hansson, valberedningen
Anders Björendahl, valberedningen

8 bilagor

Ej närvarande:

Anna-Karin Pommer
Nils Rydén, samrådsverksamheten

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Inget att rapportera.

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 11/2018

Protokoll nr 11 godkändes.

§5 Rapporter

- Ekonomi

Ytterligare felaktiga fakturor har kommit från Vuxenskolan.

Lasse konstaterade att kostnaden för programblad har ökat. Enligt uppgift ska vi få bidrag från Vuxenskolan för produktion av programbladet. Hur får vi det?

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- Medlemmar

Medlemsantalet ökar stadigt och uppgår fn till 1.189 medlemmar samt 23 vänmedlemmar. Trevliga och uppskattade informationsmöten för nya medlemmar har hållits på Lindhem vid två tillfällen.

112 jubilarer ska uppvaktas nästa år, vilket innebär en kostnad på ca 17.000 kronor.

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- Reseverksamheten

Resan till Skopelos kommer att genomföras. Minimum 10 deltagare krävs. F n finns 8 anmälda.

Under juli månad kommer Inga-Lill att någon dag per vecka ordna med dagsutflykter framför allt riktat till dem som är hemma och inte har möjlighet att resa bort. Bra initiativ!

Uppdrogs åt Inga-Lill att kontrollera om EE Word Travel har resegaranti utfärdad av Kammarkollegiet.

Kenne undersöker vilket system som kan användas för reseenkäten.

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- Programverksamheten

Christina meddelade att programmen till månadsmöten våren 2019 i princip är klara. Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- Friskvårdsverksamheten

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- Hemsidan

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

- Programblad

Rapport saknas.

Deadline för vårens programblad är 1 december.

Birgitta gör kallelsen till årsmötet och tar även emot anmälningarna till årsmötet.

Var och en skickar in sina uppgifter till Anna-Karin, som är ansvarig för att sammanställa programbladet.

§6 **Dagens medlemsmöte**

230 anmälda till dagens möte. Det var fler som ville komma, men pga utrymmesbrist i matsalen måste vi säga nej till några.

§7 **Info/ärenden**

7.1 Riktlinjer för attesträtt

Beslutades att anta ”Attestregler, gällande från och med 2018-01-01, reviderade nov 2018”. Dessa attestregler ersätter attestregler beslutade vid konstituerande möte 2018-03-05. **Bifogas** protokollet.

7.2 Eldsjälsresan 14 november

36 personer deltar i resan till Mariehamn och 17 till Sigtuna. Inga-Lill meddelade att hon vid föregående eldsjälsresa ordnat med ett uppskattat lotteri och uppmanade Kenne att göra detsamma.

7.3 Kulpås©en

Repetitioner pågår inför föreställningen den 25 november. F n 190 personer anmälda. Anders Björendahl sätter in annons i Vi i Väsby.

Kenne ansvarar för att lägga in information på kommunens eventsida.

Fyra personer från programkommittén hjälper till i samband med föreställningen.

7.4 Hur ska vi bli bättre på att dokumentera och föra info om överenskommelser och dylikt vidare till kommande styrelsemedlemmar?

Information om beslut finns i Beslutslistan och aktiviteter i Åtgärdslistan. Därutöver ska det finnas aktuella befattningsbeskrivningar kompletterad med uppgift om vilka kontakter man har.

7.5 Bidrag till Hjärnfonden

Ett bidrag på 500 kronor har skickats till Hjärnfonden till Gun-Britt Welanders minne.

7.6 Lokalbokning i Messingen

Avtalet med Messingen är uppsagt från kommunens sida 2018-09-28. Torsten tar fram kommunens beslut.

7.7 Beslut om representant i distriktsstyrelsen

Beslutades att utse Anders Björendahl som vår representant i distriktsstyrelsen.

7.8 Lotterivinster

Birgitta informerade om att enligt Wikipedia betalar inte ideella föreningar skatt på de lotterier som de anordnar. Birgitta har även ställt fråga om regler för lotterivinster till Skattemyndigheten, men inte fått svar. Vi avvaktar ytterligare information.

7.9 Marknadsföring i lokalpressen

Frågan bordlades.

7.10 NordVästgruppens uppvaktning till förbundet

Siv meddelade att NordVästgruppen vill ha samarbete över föreningsgränserna, information om vad kansliet gör, m.m..

7.11 Seniormässan

Siv meddelade att planering pågår inför seniormässan 28 februari nästa år. Temat är "Livets goda". Hur nå herrarna?

7.12 Intresseundersökning nya medlemmar, uppdatering

Siv har underlag som behöver sammanställas. Vem kan göra det och hur ska det göras?

§8 Övriga frågor

8.1 Julbord på Café Astrid

Hjälp med dukning behövs 23/12 kl 9-11.30 och för servering 24/12 kl 11-14.

8.2 Inköp av förstärkare och kassaskrin

Godkändes att Christina får köpa förstärkare för max 1.500 kronor att användas vid guidningar.

Godkändes att Christina får köpa kassaskrin.

Birgittas notering: Kassaskrin finns på Lindhem. Christina informerad om detta.

8.3 Dialogkonferens

Siv informerade om att vid kommande dialogkonferens ska stadgeändringar som ska göras 2019 tas upp.

8.4 Diagram över medlemsmöten
Bifogas protokollet.

8.5 Anmälningar till jultallriken 10 december

Uppdrogs åt Siv, Lasse och Birgitta att bringa ordning i anmälningarna och ta nödvändiga kontakter med de anmälda.

§9 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att anta ”Attestregler, gällande från och med 2018-01-01, reviderade nov 2018”. Dessa attestregler ersätter attestregler beslutade vid konstituerande möte 2018-03-05.