

Protokoll styrelsemöte 2018-12-10

Nr 13/2018

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Christina Hansson
Torsten Hemph
Birgitta Högelin
Anna-Karin Pommer
Siv Rosenqvist fr o m §5
Inga-Lill Runermark
Kenne Svensson
Lars Östman

7 bilagor

Solweig Flemmer
Kjerstin Sjölander t o m §5 + §7.2
Lars Hansson t o m §3
Nils Rydén t o m §3

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 **Samrådsverksamheten**

Nils informerade om att Sodexo, som är ny leverantör av måltidslådor, gav ett mycket gott intryck vid hans studiebesök. Antalet som har måltidslådor i kommunen har minskat och uppgår fn till 80 personer.

Café Astrid, som kommer att bli det nya tillagningsköket, kommer att hålla stängt i fyra månader fr o m februari för ombyggnad. Avsikten är att det sedan ska kunna lagas 500 måltider/dag där. Matråd ska inrättas och särskilda pensionärsrabatter ska ges.

KPR-möten har blivit inställda. Inget besked om när nästa KPR-möte kommer att hållas. Maria Fäldt har utsetts till ny ordförande i KPR.

§4 **Föregående styrelseprotokoll nr 12/2018**

Protokoll nr 12 godkändes.

§5 **Rapporter**

- Ekonomi

Noterades att ¼ av medlemsavgifterna betalas ut i bidrag till Väntjänsten.
Årets resultat beräknas bli något sämre än budgeterat.
Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- **Medlemmar**

Medlemsantalet fortsätter att öka och uppgår fn till 1.195 medlemmar.

Mannekänger behövs till seniormässan.

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- **Reseverksamheten**

Resan till Skopelos är inställd pga för få anmälda.

Inga-Lill rapporterade att EE Word Travel har resegaranti utfärdad av Kammarkollegiet.

Kritik har kommit att de som saknar e-postadress inte kan boka de resor som informeras om per mail.

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- **Programverksamheten**

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- **Friskvårdsverksamheten**

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- **Hemsidan**

Torsten lägger upp vårens program på hemsidan den 7 januari.

Torsten kommer att till styrelsen skicka förfrågan hur hemsidan används.

§6 **Dagens medlemsmöte**

215 anmälda till dagens möte med jultallrik samt 9 som bara deltar i scenrummet. 210 jultallrikar beställda.

§7 **Info/ärenden**

7.1 Datum för vårens styrelse- och medlemsmöten

Följande dagar är bokade för styrelse- och medlemsmöten:

28/1, 20/2, 25/3, 29/4, 27/5.

Birgitta har bokat Salen på Lindhem kl 9-12 för styrelsemöten.

Ulf har bokat Messingen för medlemsmöten.

7.2 Vårprogrammet

Anna-Karin gör rättningar i programmet. Bl a saknas en hel del uppgifter i kalendariet. Bilden på försättsbladet bör bytas ut då den är alltför lik föregående programblad.

Texten till styrelsens förslag i punkt 12 i förslag till dagordning för årsmötet ska ändras. Torsten utformar förslaget.

På förslag från Siv läggs programblad ut på vårdcentraler, församlingshem och andra lämpliga ställen. Medlemskommittén ansvarar för detta.

Upplaga: 1.300 ex

7.3 Planering inför årsmötet

Ulf skickar förra årets text till styrelsen för uppdatering till årets text.

Budgetförslag beslutas per capsulam.

Ulf sammanställer allt material och ser till att det trycks.

Styrelse- och kommittéledamöter ger en mycket kort presentation av sig själva och vad de gör vid årsmötet.

Solweig framförde att valberedningen föreslår Christer Ridström till ordförande för årsmötet och Birgitta Högelin till sekreterare för årsmötet.

För att underlätta för deltagarna vid årsmötet att få en snabb överblick över det som avhandlas föreslogs att upprätta en A4-sida med sammandrag ur verksamhetsberättelsen. Birgitta åtog sig att göra ett förslag till sammandrag.

7.4 Kulpås©en

Ca 320-325 betalande till revyn, vilket gav ett mycket bra tillskott till kassan. Någon ny revy finns fn inte planerad.

7.5 Befattningsbeskrivningar

En påminnelse om att aktuell befattningsbeskrivning, kompletterad med uppgift om vilka kontakter man har, ska upprättas.

7.6 Avtal med Messingen

Brev har skrivits till Kultur- och Fritid med begäran att få bättre tillgång till Messingen.

7.7 Intresseundersökning nya medlemmar

Har inte hänt något nytt. Eventuellt kan samma program som använts till reseenkäten nyttjas även i det här sammanhanget.

7.8 Namnskyltar

Vi tackade nej till erbjudandet från Cicograf om namnskyltar. Erbjudandet **bifogas** protokollet.

7.9 Offert från Scandic

Vi tackade nej till offerten avseende möteslokal på Scandic Infra City. Offerten **bifogas** protokollet.

7.10 Plan B vid månadsmöten

Om den inbokade artisten av något skäl skulle utebli behövs en plan B för att rädda situationen. Plan B = anförande från var och en i styrelsen. Var och en uppmanas att förbereda ett sådant anförande.

§8 Övriga frågor

8.1 Inköp av förstärkare

I föregående protokoll godkändes att Christina får köpa förstärkare för max 1.500 kronor att användas vid guidningar. Då det kan vara svårt att hitta en bra förstärkare till det priset höjdes maxbeloppet för köp av förstärkare till 2.500 kronor.

8.2 Anslag till programkommittén

Beslutades att höja anslaget till programkommittén till 100.000 kronor/år.

8.3 Arkivering

Ska vi arkivera våra handlingar hos Arkivföreningen i Upplands Väsby? Vad ska arkiveras? Var arkiveras det? Kan vi komma åt det som arkiverats? Till nästa styrelsemöte inbjuds någon från Arkivföreningen för att besvara våra frågor. Torsten ansvarar.

8.4 Reseenkät

Ett abonnemang på en månad har tecknats för den webenkät som använts till den utsända reseenkäten. Kostnad 299 kronor. Svaren ger en bra fingervisning om vad medlemmarna vill ha för resor.

8.5 Samhällsinfo vid månadsmöten

Föreslogs att vid månadsmötena informera om vad som händer i kommunen, vad som behandlas i KPR, osv.

§9 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att höja anslaget till programkommittén till 100.000 kronor/år