

Protokoll styrelsemöte 2018-03-26

Nr 4/2018

Närvarande:

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

5 st bilagor

Kjerstin Sjölander t o m §3
Nils Rydén t o m §3
Lars Hansson t o m §3

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 **Samrådsverksamheten**

Följande frågor vill vi ha med för behandling vid nästa KPR-möte:

Vinkbussen - SL ska komma med förslag på två turer med 50 minuters trafik.

Företrädare för Kultur och fritid kunde inte närvara vid senaste KPR-möte. De förväntas komma till nästa möte 31 maj och redogöra för "vad görs för äldre"?

Trygghetslarm - analys ska göras av den höga avgiften på 300 kr. Inte lika dyrt i andra kommuner.

Äldrevård i längre perspektiv, dvs på 20 års sikt, för de som fyllt 80 år och äldre.

Önskemål har framförts om ett större seminarium med arbetsgrupper där pensionärsorganisationerna deltar.

Förbrukning av läkemedel inom äldreomsorgen - Väsby har hög förskrivning av läkemedel. Vid ett aktuellt möte mellan landstingsrepresentanter ska frågan behandlas.

Försök ska göras att få med Sigtuna kommun i ett lokalt projekt för att minska förskrivningen.

Den 24 april hålls ett öppet möte i ABF-huset om den nya processen kring utskrivningsklara personer över 65 år. Öppet för alla, men föransmälan krävs.

Utveckling på äldreboenden - Idag dör folk i ensamhet.

Den 26 april är sista dag för oss att lämna frågor till KPR-mötet den 31 maj. Frågorna förbereds vid vårt nästa styrelsemöte den 23 april. Mötet börjar den dagen kl 08.30.

Nils Rydén och Anders Björendahl träffar Sigtunas KPR den 2 maj.

§4 **Föregående styrelseprotokoll, nr 2 och 3/2018**

Ett förtydligande av rollfördelningen är att Anna-Karin rapporterar till styrelsen efter dialog med Ingrid Näsholm som är studiecirkelansvarig. Integration är en svår fråga som tills vidare är lågprioriterad.

Protokoll nr 2 och 3 godkändes.

§5 **Rapporter**

- **Ekonomi**

Noterades att vi nu inför Swish, vilket i första hand kommer att användas för betalning av entréavgifter.

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- **Medlemmar**

Medlemsantalet uppgår f n till 1185.

Siv och Lasse undersöker om det är anmälnings- eller betalningsdag som gäller för medlemskap.

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- **Reseverksamheten**

Inga-Lill meddelade att styrelsekonferensen den 8-9 maj är bokad. Inga-Lill skickar ut information om tider mm inför resan.

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- **Programverksamheten**

Vilundahallens foajé används som lokal för canasta-spelarna. Varför betalar deltagarna 100 kr i avgift per termin? Tar kommunen ut hyra för lokalen? Birgitta undersöker.

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- **Friskvårdsverksamheten**

Mattcurling-, bordtennis- och badmintongrupperna önskar utöka terminen med två veckor till en kostnad av 500 kronor, vilket beviljades.

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- **Hemsidan**

Inget att rapportera.

§6 **Dagens medlemsmöte**

175 anmälningar till dagens möte.

§7 **Info/ärenden**

7.1 Utvärdering av årsmötet

Inför årsmötet kom önskemål om att ha årsmötet i Scenrummet.

Synpunkter som framkommit från medlemmar efter mötet:

- Scenen bör placeras på långsidan i matsalen
- Handlingar fanns inte tillgängliga
- Bokslut och budget borde ha kommenterats
- Verksamhetsplanen borde ha kommenterats
- Svårt att se bilderna
- Svårt att höra
- Tråkigt

Protokollet från årsmötet läggs ut på hemsidan.

7.2 Fastställande av datum för höstens styrelse- och medlemsmöten

Följande dagar har fastställts för höstens styrelse- och medlemsmöten:
3/9, 1/10, 12/11, 10/12, samtliga på måndagar.

7.3 Deadline för höstprogrammet

Följande tider gäller:

25 maj senaste datum för kommittéer och övriga att lämna in sitt material.

28 maj presenteras förslag till programblad vid styrelsemötet den dagen.

Vecka 32 utdelning av program.

Siv kontaktar tryckeriet och Bring för att få besked om när de behöver ha materialet för att utdelning ska kunna ske vecka 32.

Anna-Karin ansvarar för produktionen. Till sin hjälp utser hon en redaktionskommitté. Anna-Karin meddelar vem som gör vad i programbladet och hur många sidor var och en får disponera.

7.4 Utse representanter till distriktsstämman

Vid årsmötet fick styrelsen fullmakt att utse representanter till distriktsstämman. Styrelsen **beslutade** att inte utse någon representant till distriktsstämman 2018.

7.5 Stadgar för vår förening

Birgitta har från Förbundet fått stadgeformulär. Då vi anser att vissa formuleringar inte är korrekta, uppdrogs åt Siv att kontakta Förbundet för att reda ut vad som gäller vid erläggande av medlemsavgift.

Beslut om stadgar tas vid nästa styrelsemöte.

7.6 Revisorernas påpekanden

Föreningens kassör, Lasse, har fått i uppdrag att göra en sammanställning av de ersättningar och förmåner som förekommer i våra olika verksamheter. Vidare ska tidigare styrelsebeslut som finns avseende ersättningar och förmåner så långt möjligt identifieras och styrkas med kopior av styrelseprotokoll. En analys presenteras vid styrelsekonferensen i maj.

7.7 Förvaring av avtal

Pärm för avtal finns i bokhyllan på Lindhem. Birgitta har gjort ett utkast till försäbtsblad med avtalsperiod och uppsägningstid.

7.8 Hantering av pengar

Såväl entrékassorna som lotteripengarna lämnas till föreningens kassör, Lasse, omedelbart efter våra medlemsmöten.

7.9 Styrelsekonferens

Se §5

7.10 Kriterier för deltagande i eldsjälresa

Tas upp vid nästa styrelsemöte.

7.11 Dator på kontoret på Lindhem

Kenne ser till att datorn finns på kontoret.

7.12 Skrivare på kontoret på Lindhem
Finns redan, enligt uppgift.

7.13 Mailadresser styrelse och anmälan till möten
Kenne delade ut förslag på personliga SPF-mailadresser till styrelsen. Även kommittédeltagarna kan få personliga SPF-adresser om de så önskar.

Utöver personliga mailadresser används följande mailadresser:
info@spfvasby.se, mottagare: Siv Rosenqvist
Utskick från SPF Seniorena Stockholmsdistriktet kommer till
info@spfseniorena.se, mottagare: Birgitta Högelin för vidarebefordran till berörda.
manadsmote@spfvasby.se, mottagare: Ann-Lis Larsson
arsmote@spfvasby.se, mottagare: Birgitta Högelin

§8 **Övriga frågor**

8.1 Fastställa datum för genomgång av MiRiam
Siv föreslår dag.

8.2 Förtäring vid styrelsemöten
Fortsättningsvis serveras kaffe och en lättare förtäring såsom t.ex. kex och mjukost istället för smörgåsar.

8.3 Paneldebatt med politiska partierna
Uppdrogs åt Torsten att fundera över hur en paneldebatt i samband med ordinarie medlemsmöte den 3 september skulle kunna organiseras och genomföras.

8.4 Nytt avtal
Vi kommer att få ett nytt avtal med Messingen och Scenrummet.

8.5 IT-kurs
Det blir troligtvis en IT-kurs motsvarande den som var förra året även i sommar. Efterfrågan finns.

§9 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att inte utse någon representant till distriktsstämman 2018