

Protokoll styrelsemöte 2018-04-23

Nr 5/2018

Närvarande:

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

8 st bilagor

Ej närvarande:

Torsten Hemph

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Brev, enligt **bilaga**, skickat till KPR, Sabina Korkmaz, med frågor att ta upp vid KPR-mötet den 31 maj.

Mötet med Sigtunas KPR 2 maj inställt.

§4 Föregående styrelseprotokoll, nr 4/2018

Uppdrogs åt Christina att ta kontakt med Torsten för samordning av paneldebatt och eventuell annan aktivitet vid medlemsmötet den 3 september. Är moderator utsedd? Protokoll nr 4 godkändes.

§5 Rapporter

- *Ekonomi*

Alla aktiviteter är fullt betalda.

Vi ska helst inte ta emot mynt.

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- *Medlemmar*

Medlemsantalet uppgår f n till 1180.

Det är registreringsdatum i Miriam som gäller för medlemskap.

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- **Reseverksamheten**

Inga-Lill ingår numera i resekommittén.

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- **Programverksamheten**

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- **Friskvårdsverksamheten**

Vilundahallen är bokad för höstterminen 2018 och vårterminen 2019 för mattcurling, bordtennis och badminton.

Kenne skickar ut mail om vad som gäller för boule och bangolf.

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- **Hemsidan**

Hur ska hemsidan användas? Tas upp på styrelsekonferensen.

§6 **Dagens medlemsmöte**

241 anmälningar till dagens möte.

KD kommer med tre representanter.

Swish införs även vid lotteriet.

§7 **Info/ärenden**

7.1 Höstprogrammet

Anna-Karin delade ut rapport för produktion av programblad, av vilken framgick att tryckning av höstprogrammet är bokad. Siv tar reda på vilket antal som ska beställas. Utdelning ska ske med Bring som SPF centralt har avtal med.

Ulf fastställde att programbladet ska redovisa aktiviteter veckovis. Anna-Karin gör förslag. I och med att aktiviteterna ska redovisas veckovis behöver programbladet troligtvis utökas med 4 sidor till totalt 28 sidor.

Anna-Karin tar själv fram underlag och sammanställer *Bra att veta*-sidorna.

Rapporten **bifogas** protokollet.

7.2 Central uppbörd

I juni 2015 togs beslut om central uppbörd, vilket dock inte har noterats i något protokoll. Korrespondensen **bifogas** protokollet. Styrelsen **beslutade**, retroaktivt, att central uppbörd gäller fr.o.m. juni 2015.

7.3 Stadgar för vår förening

Birgitta har gjort ett försök att anpassa den stadgemall som hon har fått från Förbundet till vår förening. Då texten i stadgemallen inte återspeglar de verkliga förhållandena avseende bl a central uppbörd, har Birgitta påpekat detta och fått till svar från Monica Ulfhielm att Peter Sikström håller med om att det står fel i stadgemallen. Detta skall tas upp i stadgegruppen vid kommande kongress. Innan dess gör vi ingenting åt stadgarna.

7.4 Styrelsekonferens

Allt bokad. Inga-Lill har skickat ut information om vilka tider som gäller.

Hemsidan, Lasses rapport, annonsering och deltagare i eldsjälresorna tas upp vid konferensen.

§8 **Övriga frågor**

8.1 Maratongruppen har fått färre engagemang än de sökt.

8.2 Silver Life

Information om Silver Life tas inte upp som en SPF-fråga.

8.3 Revy-gruppen Kulpås©en

Revygruppen träffas en gång per vecka. Eventuell stöttning från Vuxenskolan finns redan med i budgeten.

8.4 SPF-mailadresser

Vid föregående styrelsemöte angavs att kommittédeltagarna kan få personliga SPF-adresser om de så önskar. Ulf ändrade detta till att alla som har ett engagemang inom SPF ska använda en SPF-adress, dvs en mailadress med namn@spfvasby.se. Alla mailadresser i programbladet ska anges med domännamnet spfvasby.se.

§9 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att central uppbörd gäller fr.o.m. juni 2015