

Protokoll styrelsemöte 2018-09-03

Nr 9/2018

Närvarande:

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

9 bilagor

Nils Rydén t o m §4
Kjerstin Sjölander t o m §4
Lars Hansson t o m §4
Anders Björendahl t o m §4
Marie-Louise Bengtsson t o m §5
Lena Fischbach t o m §5

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Nils meddelade att förslag till agenda inför KPR-sammanträdet den 13 september har lämnats in. Agendan **bifogas** protokollet.

Vi hoppas få svar på följande frågor?

- Resultat av valet
- Resultat av "Läs mig"
- SIP (Samordnad Individuell Plan) Detta är en hårdprioriterad fråga. Vi är intresserade av att veta hur kommunen klarar av utpassagen från sjukhus till hemmet.
- Hur ser det ut på lokal nivå för äldre?
- Närtrafiken – Hur går det?
- Finns AC på äldreboenden? Bör planeras vid nybyggen.
- Vad ska hända med Gula villan i Järnvägsparken? Ska PRO flytta tillbaka dit?

Uppdrogs åt Nils att skriva något från KPR på vår hemsida.

§4 **Paneldebatt med politiska partierna 3 september**

Anders Björendahl gick igenom agendan för dagens partiledarutfrågning som kommer att hållas i matsalen i Messingen. Alla partier utom Sverigedemokraterna har tackat ja till inbjudan och kommer att delta. Följande tre ämnen kommer att debatteras:

- Seniorernas hus
- Kultur & Fritid
- Boende för äldre

§5 **Kommande resor**

Resekommitténs nya ledamöter Maj-Louise Bengtsson och Lena Fischbach presenterade sig och de resor som finns klara för 2019. Bokningar har redan kommit till dessa resor. Ytterligare idéer om resor finns, men är än så länge på planeringsstadiet.

§6 **Föregående styrelseprotokoll, nr 7 och 8/2018**

Protokoll nr 7 och 8 godkändes.

§7 **Rapporter**

- Ekonomi

Lasse påtalade att medlemsavgifterna inte täcker kostnaderna för våra medlemsmöten. Ekonomin är god tack vare bidrag från Adolf Stafs fond.

Ekonomifrågor tas upp till diskussion vid kommande styrelsekonferens.

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- Medlemmar

Medlemsantalet uppgår fn till 1.167 personer samt 23 vänmedlemmar.

Medlemsavgiften kommer att höjas med 30 kr nästa år pga att Förbundet höjer avgiften.

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- Reseverksamheten

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- Programverksamheten

Vissa aktiviteter blir fullbokade och har personer på väntelista. Går det att göra två grupper vid visningar så att alla kan komma med?

Vems ansvar är det att arrangera endagsresor?

Varför så många julaktiviteter i programmet?

Dessa frågor tas upp för diskussion vid kommande styrelsekonferens.

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- Friskvårdsverksamheten

Kenne klagade över bristande rutiner från Marathongruppen med uteblivna meddelanden om ändring av tider.

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- Hemsidan

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

§8 **Dagens medlemsmöte**

Kaffe beställt för 193 till dagens möte.

Tyst minut kommer att hållas för avlidna Birgitta Ljungberg.

§9 **Info/ärenden**

9.1 Höstprogrammet

Enligt enkätundersökning har 90% fått programmet under avtalad tid, dvs v 32. Åtta svarade att de inte fått programmet.

Utvärdering av höstprogrammet kommer att göras vid kommande styrelsekonferens. Rapport från Anna-Karin **bifogas** protokollet.

9.2 Godkännande av Riktlinjer för resekommittén

Beslutades att anta "Riktlinjer för resekommittén i SPF Seniorerna i Väsby" daterad 10 juni 2018. I och med att de dessa riktlinjer antas upphävs tidigare beslut daterat 2014-05-19 gällande utnyttjande av de rabatter som reseföretagen ger samt beslut daterat 2011-10-21 gällande subventioner vid resor inom Sverige samt subvention av enkelrum.

Riktlinjerna för resekommittén **bifogas** protokollet.

9.3 Riktlinjer för attesträtt

Uppdrogs åt Lasse att skriva reviderade Riktlinjer för attesträtt.

9.4 Vems ansvar är det att arrangera endagsresor?

Tas upp för diskussion vid kommande styrelsekonferens.

9.5 Eldsjälsresor

Följande dagar är bokade för eldsjälsresorna: måndag 5 november och onsdag 14 november. (Förslaget 6 november gick inte att boka.) Inga-Lill uppmanade respektive kommitté att meddela henne senast 1 oktober vilka som ska delta. Föreslogs att som alternativ till båtresor erbjuda lunch på Sigtunastiftelsen i Sigtuna. Siv kontaktar Hellenius buss för prisuppgift för bussresa ToR Väsby-Sigtuna.

9.6 Julbordsresor

4 och 6 december bokade för julbordsresorna till Trosa. Tidigare resekommitté har hand om dessa resor.

9.7 SPF:s golftävling

Höstens golftävling är inbokad till 3 september och sammanfaller med medlemsmötet samma dag. I fortsättningen måste hänsyn tas så att flera aktiviteter inte läggs på samma dag.

9.8 Agenda för styrelsekonferens 25-26 september

Frågor att behandla vid styrelsekonferensen:

- Ekonomi
- Utvärdering av höstprogrammet
- Vems ansvar är det att arrangera endagsresor?
- Samarbete mellan kommittéer
- Går det att göra två grupper vid visningar så att alla kan komma med?
- Varför så många julaktiviteter i programmet?
- Nästa styrelsekonferens

9.9 Ersättare för Ann-Lis Larsson 12 november

Uppdrogs åt Siv att höra med Ann-Lis om hon kan föreslå någon ersättare. Kenne ser till att rikta om anmälan till Ann-Lis ersättare.

9.10 Info om sommarens IT-kurs

Sommarens IT-kurs, som var ett samarbete mellan Väsby kommun, SPF och PRO, genomfördes under 3 veckor i kommunhuset. Från SPF deltog 18 personer och från PRO 25. Det blev en mycket lyckad kurs med positiv utvärdering.

9.11 Info om revy-gruppen Kulpås©en

Kenne rapporterade att programmet för revyn är klart och att repetitioner pågår. Eventuellt kommer hjälp med regi att tas från Vuxenskolan. Överblivna biljetter kommer att säljas speldagen. Programkommittén hjälper till med listor osv.

§10 Övriga frågor

10.1 Vårens möten

Torsten meddelar Ulf vilka dagar kommunstyrelsen sammanträder.
Ulf bokar Messingen.

10.2 Utskick från Reumatikerförbundet

Godkändes att Kenne skickar ut föreslagen information från Reumatikerförbundet.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att anta "Riktlinjer för resekommittén i SPF Seniorerna i Väsby" daterad 10 juni 2018. I och med att de dessa riktlinjer antas upphävs tidigare beslut daterat 2014-05-19 gällande utnyttjande av de rabatter som reseföretagen ger samt beslut daterat 2011-10-21 gällande subventioner vid resor inom Sverige samt subvention av enkelrum.