

Protokoll styrelsemöte 2019-01-28

Nr 1/2019

Närvarande:

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

8 bilagor

Kjerstin Sjölander, §§1-3, 7.5, 8.1
Lars Hansson, §§1-2, 7.5, 8.1
Nils Rydén, §§1-3, 7.5, 8.1

Christer Ridström, adjungerad inför årsmötet

Ej närvarande:
Torsten Hemph

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Nils redogjorde för frågor att behandla i nya KPR 2019.

1. - Arbetsformer
Maria Fält, ordförande i KPR
Lars Hansson, vice ordförande i KPR
- Särskild äldrenämnd
Margareta Hamark, ordförande i Äldrenämnden
Ordföranden i Äldrenämnden bör sitta med i KPR.
- Dialogmöten
Dialogmöten bör tas upp igen.
2. Äldrevårdsplan med hänsyn till äldrediskriminering/ålderism måste göras.
3. Seniordagen 2019, 28 februari
4. Biståndsbedömt trygghetsboende, tidigare benämnt mellanboende. Enkät till hemtjänsttagare.
5. Insatser för att förbättra livskvaliteten för äldre som lever i isolerande ensamhet.
6. Digital handlingsplan för välfärdsteknik i äldreomsorgen. (se Läs mig)
7. Undersökningen av vårdcentralerna i Stockholms län (SPF, PRO, SKPF).
8. Bättre villkor för bokningen av lokaler i Messingen.
9. Seniorernas Hus i gamla Medborgarhuset?

10. Ny seniorguide med information till alla pensionärer om allt utbud som finns, t.ex. boende, samvaro, samordnad individuell plan (SIP) med fast vårdkontakt, osv.
11. Gratis gympa för äldre som i Nacka. Uppföljning och mätning av hälsa och medicineringsfrågan tillsammans med Södertörns Högskola (enl bl.a. Lena Kanström).

KPR-möten har blivit inställda. Inget besked om när nästa KPR-möte kommer att hållas.

§4 **Föregående styrelseprotokoll nr 13/2018**

Protokoll nr 13 godkändes.

§5 **Rapporter**

- Ekonomi

Lars informerade om att distriktet har på förslag att höja medlemsavgiften till 270 kr fr.o.m. år 2021.

Resultatet för 2018 är nästan 6.000 kr sämre än budget.

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- Medlemmar

Medlemsantalet uppgår fn till 1.193 medlemmar.

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- Reseverksamheten

Resekommittén har fått kritik från dem som saknar e-postadress att de inte kan boka de resor som informeras om per mail. Resekommittén har därför tagit sig för att ringa till de 323 personer som saknar e-postadress för att höra om några av dem har mail-adress. Detta för att underlätta information om kommande resor och försöka nå så många det bara är möjligt. Som ytterligare åtgärd för att nå ut till alla med information övervägs möjligheten att annonsera i Vi i Väsby.

Många bra förslag har kommit som svar på enkätformuläret.

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- Programverksamheten

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- Friskvårdsverksamheten

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- Hemsidan

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

- Programbladet

Vårprogrammet har blivit alltför dyrt och överstiger budgeterat belopp. Kostnaden för höstprogrammet måste sänkas med i storleksordningen 5.000 kr i jämförelse med vårprogrammet. Sidantalet reduceras till 20 sidor och om så blir nödvändigt får även en del bilder tas bort.

Bio Sober bör betala för sin annonssida.

Offertter ska tas in från olika tryckerier.

Det är dock viktigt att programbladet är layoutmässigt attraktivt, då det är i det vi presenterar vår verksamhet.

Frågan tas åter upp på nästa styrelsemöte.

§6 Dagens medlemsmöte

200 anmälda till dagens möte.

§7 Info/ärenden

7.1 Budget

För att inte få ett alltför stort budgetunderskott **beslutades** följande:

- Entréavgiften vid medlemsmöten höjs till 50 kr fr.o.m. mars 2019.
- Entréavgiften vid decembermötet 2019 förblir oförändrad 80 kr, men jultallriken ersätts av landgång till ett pris upp emot 100 kr.
- Anslaget till programkommittén 2019 sänks till 85.000 kr, en sänkning med 15.000 jämfört med 2018.
- Bidraget till Väntjänsten 2019 får högst uppgå till 17.000, en sänkning med 5.000 kr jämfört med 2018.
- Att fr.o.m. 2019 inte ta in nya hedersmedlemmar.

Dessutom är målsättningen att sänka kostnaderna för

- Programbladen med 5.000 kr
- Styrelsekonferenserna med 8.000 kr

Lars gör nytt förslag till budget.

7.2 Årsmötet

Kenne tar med dator.

Christina beställer bildvisning i matsalen.

Ulf lämnar årsmöteshandlingarna för kopiering hos Uffe Tryckare.

7.3 Förslag till valberedning

Lars Hansson har av sagt sig omval. Som ersättare föreslås Marwin Höglöv. Solweig Flemmer och Anders Björendahl föreslås för omval.

7.4 Riktlinjer för resekommittén

Med anledning av det brev som resekommittén skickat till styrelsen, togs Riktlinjerna för resekommittén upp för omprövning. Det har visat sig att det inte är genomförbart att fördela friresor i enlighet med de riktlinjer som beslutats 10 juni 2018. Inga-Lill lämnade förslag till ny text. Då det inkommit ytterligare förslag till ändringar i texten uppdrogs åt Inga-Lill att omarbete förslaget till Riktlinjer för resekommittén. Beslut om reviderade riktlinjer för resekommittén tas vid nästa styrelsemöte.

Resekommitténs brev **bifogas** protokollet.

7.5 Arkivering

Lars Hansson informerade om Arkivföreningens verksamhet.

Beslutades att vi återupptar medlemskap i Arkivföreningen till en kostnad av 100 kr per år.

Till arkivföreningen skickar vi programblad, kopia av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Lars Hansson samlar ihop det som ska arkiveras.

7.6 Bemanning vid vårt bord på Seniormässan 28/2

Seniormässans utställning pågår i matsalen, Messingen mellan kl 13-15.

Bemanning 30-minuterspass: Marwin Höglöv, Christina Hansson, Inga-Lill Runermark, Birgitta Högelin. Fler funktionärer önskas.

7.7 Fastställa datum för höstens styrelsemöten samt konstituerande styrelsemöte

Följande dagar är föreslagna för **styrelse- och medlemsmöten**:

Måndagarna 16/9, 14/10, 18/11, 9/12.

Birgitta bokar Salen på Lindhem kl 9-12 för styrelsemöten.

Ulf bokar Messingen för medlemsmöten.

Datum för **konstituerande styrelsemöte** fastställdes till onsdagen den 6/3 kl 9 på Lindhem. Siv bokar lokal.

7.8 Fastställa datum för eldsjälspresor och styrelsekonferenser

Följande dagar bokade för **eldsjälspresor**:

5 och 7 november – båtresa,

6 november - Sigtunastiftelsen

Följande dagar bokade för **styrelsekonferenser**:

8-9 maj – båtresa. Inga-Lill bokar

12 september – Lindhem. Siv bokar

7.9 It-kurs i sommar

Kenne meddelade att det är tveksamt om det blir någon It-kurs i sommar p.g.a. att kommunen, som ansvarar för lokaler, gjort förändringar i lokalfrågan. Vi avvaktar kommunens agerande.

7.10 Vårt kontorsrum på Lindhem

För att spara in på kostnaderna för hyra av lokal för sammanträden föreslogs att göra om vårt kontorsrum på Lindhem till sammanträdesrum.

Då det kräver disciplin för nyckelhantering och att det på kontoret förvaras handlingar som inte ska vara tillgängliga för utomstående, avslogs förslaget.

7.11 Hyresbidrag från kommunen

Uppdrogs på Lars att undersöka om vi har rätt till hyresbidrag och författa en skrivelse.

7.12 Ensamhet

Frågan bordlades p.g.a tidsbrist.

§8 Övriga frågor

8.1 Valberedningens förslag

Valberedningen presenterade förslag till styrelsekandidater, **bifogas** protokollet.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ersättare som väljs på 1 år.

Enligt våra stadgar ska antal ledamöter i styrelsen vara ojämnt antal och endast bestå av ordinarie ledamöter. Stockholmsdistriktet har rådfrågats i ärendet och inte motsagt sig idén att ta tillvara på ytterligare kompetens i styrelsen .

Då det är önskvärt att ta tillvara på all den kompetens som erbjuds, **beslutades** att anta valberedningens förslag att ta in en ersättare i styrelsen.

8.2 Trädgårdsmässa

Erbjudande har kommit om reducerat pris för SPF-medlemmar vid trädgårdsmässa i Steninge. Ingen åtgärd från vår sida.

8.3 Upplands Väsby Bordtennisklubb

Förfrågan har kommit om vi kan ställa upp med resurser, vilket vi tackar nej till.

8.4 Medlemskontroll vid möten

Hur vet vi att det bara är medlemmar som kommer till våra medlemsmöten? Siv förser Ann-Lis med en medlemslista som hon kan stämma av anmälningar emot.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

- Entréavgiften vid medlemsmöten höjs till 50 kr fr.o.m. mars 2019.
- Entréavgiften vid decembermötet 2019 förblir oförändrad 80 kr, men jultallriken ersätts av landgång för upp emot 100 kr.
- Anslaget till programkommittén 2019 sänks till 85.000 kr, en sänkning med 15.000 jämfört med 2018.
- Bidraget till Väntjänsten 2019 får högst uppgå till 17.000, en sänkning med 5.000 kr jämfört med 2018.
- Att fr.o.m. 2019 inte ta in nya hedersmedlemmar.

att vi återupptar medlemskap i Arkivföreningen till en kostnad av 100 kr per år.

att anta valberedningens förslag att ta in en ersättare i styrelsen