

Protokoll styrelsemöte 2019-02-20

Nr 2/2019

Närvarande:

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

10 bilagor

Kjerstin Sjölander, §§1-3
Lars Hansson, §§1-3
Nils Rydén, §§1-3

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet samt informerade om att han kommer att forcera mötet för att hinna till sopplunchen kl 11.30 i Bollstanäs församlingshem, en lunch som han varmt rekommenderade.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Nils redogjorde kortfattat om KPR-frågor.
Ulf kallar till möte med KPR-representanterna att hållas under vecka 9.
Anmälan till KPR-utbildning måste göras.
Annons om närakuten Löwet utan politisk logga sätts in på vår hemsida.

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 1/2019

Protokoll nr 1/2019 godkändes.

§5 Rapporter

- Ekonomi

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- Medlemmar

Medlemsantalet uppgår fn till 1.194 medlemmar.
Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- Reseverksamheten

Datum för eldsjälresorna ändrade till 4, 6 och 7 november.
Årets julbordsresor kommer att gå till Eklundshof i Uppsala den 26 och 28 november. Aktuellt pris 571 kr för julbord och buss. Prisförhandling pågår.

Enligt den nya GDPR-lagen måste deltagare i resor godkänna att deltagarlistor skicka ut och att bilder läggs ut på hemsidan. Resekommittén informerar anmälda till årets resor om detta.

Information om GDPR läggs ut på hemsidan efter samråd med distriktet.

Beslutades att inte annonsera om resor i tidningen Mitt i.

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- **Programverksamheten**

Eventen Olle Olsson Hagalund och Nationalmuseum har varit oerhört populära med många på kö. Fler besökstillfällen har därför bokats.

Arbetet med höstens program pågår.

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- **Friskvårdsverksamheten**

Kenne ombads fråga Leif Welander om han kan engagera sig i sommarens It-kurser som Kennes efterträdare. Torsten ställer upp som backup.

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- **Hemsidan**

Torsten efterlyste fler bilder att lägga upp på hemsidan.

SPFs reseledare ansvarar för fotografering vid kommande resor och meddelar redan vid anmälan att bilder kommer att läggas ut på hemsidan.

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

- **Programbladet**

Anna-Karin presenterade två offerter för tryckning av höstens programblad.

Noterades att dessa offerter inte är jämförbara, då de utgår från olika pappersvikt.

Birgittas kommentar efter mötet:

Förutom kostnaden för tryckning ska distributionskostnaden hos Bring inrymmas i budgeterat belopp 40.900 kr för 2019. Av den budgeterade summan har för vårens program använts 17.188 kr (tryckning) och 5.440 kr (utskick) vilket totalt blir 22.628 kr. Återstår att disponera för höstens program: 18.272 kr om det ska rymmas inom budget.

Inför höstens programblad gäller följande:

15 maj Deadline för material till Anna-Karin

27 maj Deadline för höstprogrammet

v 30 Leverans till Bring

v 32 Utdelning av höstprogrammet

Information om GDPR tas med i programmet.

Bio Sobers annons tas bort ur höstprogrammet alternativt får de köpa annonsplats.

Rapport från programbladet **bifogas** protokollet.

§6 **Dagens medlemsmöte och årsmöte**

173 anmälda till dagens möte.

Vid styrelsemötet den 10 december bestämdes att styrelse- och kommittéledamöter ger en mycket kort presentation av sig själva och vad de gör vid årsmötet. Något utrymme för detta kommer inte att ges vid dagens årsmöte.

§7 Info/ärenden

7.1 Kostnadsersättningar till styrelse och kommittéer

Vid föregående årsmöte fastställdes att kostnadsersättning att fritt fördela inom styrelse och kommittéer skall vara 15.000 kr.

Beslutades att upphäva årsmötets beslut och att avskaffa schablonersättning och endast ersätta havda skäliga kostnader mot kvitto.

7.2 Budget 2019

Beslutades att anta budget 2019 med ett resultat på -42.186 kronor. **Bifogas** protokollet.

7.3 Riktlinjer för resekommittén

Nu gällande *Riktlinjer för resekommittén* daterad 10 juni 2018 antogs vid styrelsemötet den 3 september 2018.

Då det har visat sig att det inte var genomförbart att fördela friresor i enlighet med de riktlinjer som beslutats, togs ett omarbetat förslag till *Riktlinjerna för resekommittén* fram för beslut vid styrelsemötet den 28 januari 2019. Något beslut togs inte vid detta möte, då styrelsen hade synpunkter på förslaget. Istället uppdrogs åt Inga-Lill att till nästa styrelsemöte komma med ytterligare ett omarbetat förslag för beslut vid styrelsemötet i februari.

Vid dagens styrelsemöte presenterade Inga-Lill det nya förslaget till *Riktlinjer för resekommittén*, reviderat 18 februari 2019 (**Bifogas** protokollet). I detta förslag hade tillkommit text som ifrågasattes av styrelsen. Något försök till korrigering av texten gjordes inte. Istället **beslutades** att bordlägga frågan.

Då målsättningen var att den gamla styrelsen som skapat riktlinjerna också skulle besluta om reviderade riktlinjer, **reserverade sig** Birgitta mot beslutet att bordlägga frågan.

7.4 SPF:s avtal med Bring

Frågan behandlades inte. En kommentar av Lars återfinns i ekonomirapporten.

7.5 Hyresbidrag från kommunen

Lars informerade om att det inte finns hyresbidrag att söka från kommunen. Uppdrogs åt Lars att ta fram avtal för hyra av lokal i Messingen.

7.6 Seniormässan 28/2

Reklamblad för seniormässan kommer att anslås och delas ut.

7.7 Adolf Stafs grav - skötsel

Vi bokar och betalar blomsterarrangemang för 750 kr för en tid av 2 år. Notera: SPF får alltid räkningen. SPF betalar avgiften jämna år, PRO udda år.

7.8 Ensamhet

Tas upp i KPR,

7.9 Nyckelhantering/överlämnande frågor

Avgående styrelsemedlemmar lämnar ifrån sig nycklar till Siv allteftersom pågående uppdrag avslutas.

Kenne återlämnar SPF:s dator till kontoret på Lindhem.

Torsten informeras om Kennes uppgifter på datorsidan.
 Kenne har varit kontaktperson för Marathongruppen. Övertas av Britt Söderlund.
 Birgitta lämnar USB-minne med dokument till Lena Fischbach samt pärm med
 övriga handlingar.

7.10 Kommunens föreningsregister – behöver uppdateras
 Ulf uppdaterar.

§8 **Övriga frågor**

8.1 Samhällsinformation vid månadsmöten

Christina framförde medlemmars önskemål att ha samhällsinformation i samband
 med månadsmöten.
 Frågan tas upp vid ett senare möte.

8.2 Kontoret på Lindhem

En upprepning ska göras bland de kartonger som står under bordet på kontoret på
 Lindhem.

8.3 Anmälan till distriktsstämma 2019

Siv Rosenqvist, Anders Björendahl och Torsten Hemph är anmälda till
 distriktsstämman 2019. Anmälan **bifogas** protokollet.

8.4 Annonsering i lokalpressen

Som tidigare bestämts fortsätter vi med annonsering i Vi i Väsby och Mitt i. Sista
 anmälningssdag tas bort vid annonsering.
 Inget beslut togs om eventuell annonsering i tidskriften Nyinflyttad.
 Uppdrogs åt Torsten att undersöka om det går att få fram adresser på nyinflyttade
 via SPAR.

8.5 Owe Törnqvist

Owe Törnqvist har genrep i Messingen. Ingen annonsering om detta på vår
 hemsida.

8.6 Revygruppen

Revygruppen har planer på att ha en revy i november 2019. Revygruppen behöver
 förstärkas med fler estradörer.

§9 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade avgående styrelseledamöter och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att inte annonsera om resor i tidningen Mitt i.
 att upphäva årsmötets beslut och avskaffa schablonersättning och endast ersätta havda skäligena
 kostnader mot kvitto
 att anta budget 2019 med ett resultat på -42.186 kronor
 att bordlägga frågan om reviderade Riktlinjer för resekommittén.