

**Protokoll
styrelsemöte
2019-03-25**

Nr 4/2019

8 bilagor

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Lena Fischbach
Annikka Genberg
Torsten Hemph
Gunnevi Norgren
Anna-Karin Pommer
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Britt Söderlund

Frånvarande:

Lars Östman

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Ulf redogjorde för kommande KPR-möte. Ärenden som man önskar ta upp framgår av **bilaga**. Bland dessa finns problemen med bokningen av Messingen men enligt Ulf:s uppfattning kommer sannolikt inte någon förändring att ske. Den 28 mars är ett 30-minutersmöte bokat med Väsby:s Bästa styrelse, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Andrea Möllerberg. Vidare är ett möte med Andrea Möllerberg även bokat den 1 april. I detta möte deltar SPF företrätt av Ulf, PRO företrätt av Hans Mohlin, pensionärsbridgen företrätt av Anders Björendahl samt en representant för finska PRO.

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 2 och 3/2019

Protokoll nr 2/2019 och 3/2019, efter ett tillägg om ersättare i styrelsen, godkändes.

§5 Rapporter

- Ekonomi

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet. Överskottet från Chessresorna diskuterades. Resekommittén vill disponera detta överskott och använda det i samband med

julbordresorna till Uppsala, eventuellt till ett besök i Tropiska Växthuset. **Beslut:** Överskottet från Chessresorna fördelas på juldorresorna.

- Medlemmar

Medlemsantalet uppgår f.n. till 1.193 medlemmar. Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- Reseverksamheten

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet. Den senaste författarresan, som lades ut idag, har redan fått många bokningar.

- Programverksamheten

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet. Gunnevi önskar ha tidigaste anmälningssdag 20 augusti så att höstens program med säkerhet har gått ut till alla. Hur information om anmälningar och betalningar ska ske diskuterades.

- Friskvårdsverksamheten

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet. Priser för aktiviteter och eventuella möjligheter till subvention diskuterades. Principen är att varje aktivitet ska bära sina egna kostnader.

- Hemsidan

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

- Programbladet

Rapport från programbladet **bifogas** protokollet. För att få ner priset måste antalet sidor minskas. Färre bilder, kortare texter, ingen annons för Bio Sober var förslag som diskuterades. Deadline för höstprogrammet är f.n. 15 maj för att styrelsen ska hinna få en uppfattning om innehållet vid vårens sista styrelsemöte.

§6 **Dagens medlemsmöte**

188 anmälda till dagens möte med storbandet Swing & Beat Big Band. Ulf föreslog en snabb presentation av styrelsen vid kaffet. Vidare kommer Torsten att lämna samhällsinformation. P-O Knuts prestation, 40 Vasalopp, uppmärksammas med blommor, bubbel och presentkort.

§7 **Info/ärenden**

7.1 **Riktlinjer för Resekommittén**

Ulf redogjorde för bakgrunden till riktlinjerna. Olika synpunkter framfördes gällande rabatter från researrangörer, svårigheten att fördela dessa, reseledarens ansvar m.m. **Beslut:** Riktlinjer för Resekommittén, version 2019-03-23, godkändes, Britt Söderlund reserverade sig.

7.2 **Ensamhet, vad gör vi?**

Anders Björendahl rapporterar vid tillfälle.

7.3 **Möte med Kultur och Fritid och med Väsby's Bästa**

Se § 3 ovan.

7.4 *Förslag till ärenden till KPR*
Se bilaga.

§8 **Övriga frågor**

8.1 *BSKs café*
Förfrågan har inkommit från BSK rörande deras café. Då det var oklart vad förfrågan egentligen avser krävs ytterligare information om detta.

8.2 *SPF Stockholmsdistriktet*
Siv redogjorde för några av de förslag som kommer att tas upp på Stockholmsdistriktets årsstämma, t.ex.

- Nedsatt avgift för familjemedlemskap
- Hissar
- Ändring av sista betalningsdag

Av årsavgiften går 160 kr till förbundet, 40 kr till distriktet och 60 kr till lokal förening.

8.3 *Vänner i Väsby*
Angående vår betalning till Vänner i Väsby: betalning kan ske först när vi vet hur mycket pengar vi får från Adolf Stafs fond, dock tidigast senare i höst.

§9 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Lena Fischbach

Ulf Grufman

Tagna beslut:

Överskottet från Chessresorna fördelas på julbordsresorna.
Riktlinjerna för resekommittén, version 2019-03-23, godkändes.