

Protokoll styrelsemöte 2019-04-29

Nr 5/2019

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Lena Fischbach
Annikka Genberg
Gunnevi Norgren
Anna-Karin Pommer
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Britt Söderlund
Lars Östman
Nils Rydén (t o m §3)
Lars Hansson (t o m §3)

7 bilagor

Frånvarande:

Torsten Hemph

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Nils Rydén informerade om det senaste mötet i KPR. Informationen finns också på hemsidan. Den nya socialchefen, Magnus Lublin, presenterade sig. Digitala lås ska monteras hos alla hemtjänstbrukare, bland annat för kontroll av hemtjänstverksamheten. Två hemtjänstföretag har stängts av på grund av kontraktsbrott. Vårdcentralgruppen (där bl.a. SPF ingår) ska utvärdera vårdcentralerna (4 st) i kommunen. Seniorguiden är delvis inaktuell men ska inte tryckas om, den ska i stället finnas att ladda ner på internet. Möte i maj om digitalisering där hänsyn måste tas till samtycke och integritet.

SPFs agendaförslag till mötet den 28 maj:

- Arbetsordning för KPR.
- Biståndsbedömt trygghetsboende.
- Digital strategi (Kristina Tormod).
- Ensamheten. Projektet "Ingen ensam i Väsby".
- IT-utbildning för alla pensionärer.

§4 **Föregående styrelseprotokoll nr 4/2019**

Protokoll nr 4/2019 godkändes.

§5 **Rapporter**

- Ekonomi

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

Lasse framförd att punkten gällande Citymail i protokoll 2/2019 inte stämmer utan ska tas bort. SPF har debiterats enligt gällande avtal, vilket Lasse tidigare rapporterat. Lasse berättade även att bedrägeriförsök gjorts, för tredje gången, genom mail i Ulfs namn.

- Medlemmar

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

Nu 1210 medlemmar.

Informationsmötena för nya medlemmar diskuterades. Nytänk behövs för att locka fler medlemmar till dessa möten. **Beslut:** Försök ska göras med lunchsmörgås före informationsmötet.

- Reseverksamheten

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

Resan till Malta genomfördes med lyckat resultat.

Julbordsresorna till Uppsala kombineras med besök på Botaniska trädgården.

Arbete pågår med nästa års resor.

När det gäller resorna till Visby under sommaren tas anmälningar emot av Kenne, arrangör är Viking Line.

Anmälningar till sommarpromenaderna har börjat komma.

Från Inga-Lills och Ulfs av den färöiska turismnäringen sponsrade resa till Färöarna via CK Resor rapporterades att programmet var intensivt och trevligt och vädret omväxlande.

- Programverksamheten

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

Arbetet med höstens program är nästan klart.

1 maj ska besked lämnas om kommande månadsmöten. Scen i matsalen kommer att kosta 600 kr.

Diskussion om utdelning av höstprogrammet resp. första anmälningsdag, som ska vara densamma för resor och programkommitténs event. **Beslut:** Anmälan till resor/event ska göras tidigast den 19 augusti. Utdelning ska ske 5-14 augusti.

- Friskvårdsverksamheten

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

Lokaler är bokade för höst och vår i Vilundahallen. Linedance kan bli en ny aktivitet men det är svårt att hitta ledare. Bowling till hösten, kommer att kosta 30 kr per serie. Betalning: Diskuterades vad som är bäst – terminsavgift eller avgift per gång?

Kenne ingår numera i resekommittén varför hans roll inom friskvården diskuterades.

- Hemsidan

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

- Programbladet

Rapport från programbladet **bifogas** protokollet.

Upplägget och åtgärder för att minska antalet sidor diskuterades. Det nya programbladet har fyra sidor färre än tidigare utgåva. Alla ombad att vara restriktiva med bilder. Ulf bad om återhållsamhet så att antalet sidor eventuellt kan minskas ytterligare. Gula rutan ska innehålla information som är gemensam för alla event/resor.

Anmälningar till julsmörgås diskuterades.

Ulf skriver inledande ord, Siv skriver information om hur man blir medlem.

Vad gäller för Bio Sober? Måste deras program vara med?

Antalet minskas till 1300 ex.

Korrektur 1 27 maj, korrektur 2 3 juni, korrektur 3 10 juni. Till tryckeri 14 juni.

Utdelning 5-14 augusti, första anmälningssdag 19 augusti.

Förslag på omslagsbild? Höst, anknytning till Väsby.

§6 Dagens medlemsmöte

145 anmälda till dagens möte.

§7 Info/ärenden

7.1 Styrelsekonferens 8-9 maj

Att ta upp på styrelsekonferensen:

- Tillsammans mot ensamhet
- Rapport från årsstämman
- Fall för tryggheten

7.2 Tillsammans mot ensamhet

Se ovan.

7.3 Kontanthantering – säkerhet

Vilket ansvar har Lasse för pengarna han bär bort från Messingen efter månadsmötena? Swishbetalning förordas av säkerhetsskäl.

7.4 Styrelseersättarens roll

Styrelseersättarens roll diskuterades. Ett ämne Ulf önskade att Annika ville ta sig an är integration. Annika funderar på detta. Förslag framfördes att Annika skulle besöka de olika kommittéerna.

7.5 Läsbehörighet

Till konferensen

7.6 Bättre balans

Broschyr finns hos SPF, pris 5 kr/st.

7.7 "Min sida" i Miriam

Information om "Min sida" kommer att lämnas på månadsmötet.

7.8 Rekryteringstävling

Rekryteringstävling pågår inom SPF.

7.9 Kontakt med kultur- och fritid

Ulf anar en ljusning – kanske finns en möjlighet att föreningsbidrag kommer.

§8 Övriga frågor

§9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Lena Fischbach

Ulf Grufman

Tagna beslut:

Försök ska göras med lunchsmörgås före informationsmötet.

Anmälan till resor/event ska göras tidigast den 19 augusti. Utdelning ska ske 5-14 augusti.