

Protokoll styrelsemöte 2019-05-27

Nr 6/2019

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Lena Fischbach
Annikka Genberg
Torsten Hemph
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)
Kjerstin Sjölander (t.o.m. §3)

7 bilagor

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Nils redogjorde för samråd i 10-årsgruppen rörande digitalisering. Handlade huvudsakligen om kommunens digitaliseringsplan, som fastställdes i december 2018, dock utan föregående samråd. Följande grundläggande krav är inte tillgodosedda i denna plan:

- behov som ska tillgodoses
- integritetsfrågor
- samtycke
- riskanalys
- säkerhetsfrågor
- information
- insyn

Detta är inte förenligt med arbetsordningen. Arbetsordning och digitaliseringsplan ska tas upp på morgondagens möte, likaså tillträde till Messingen och ersättningar för arbete med exempelvis Seniorernas dag.

Vad gäller KPRs agenda ska förslag på punkter som ska tas upp lämnas in fem veckor före mötet, sedan väljer kommunen bland dessa.

Information om lokalförsörjningsplanen.

Seniorernas hus, biståndsbedömt boende, närtrafiken m.m. tas inte upp.

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 5/2019

Protokoll nr 5/2019 godkändes.

§5 **Rapporter**

- **Ekonomi**

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

Jultallriken kostar 125 kr, medlemmarna betalar 80 kr. Endast 100 kr är budgeterat men merkostnaden bör kunna täckas av ett överskott från underhållningen.

Sammantaget bör budgeten i stort sett hålla.

- **Medlemmar**

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

F.n. 1002 medlemmar. Conny Erkfelt ska se över Miriam för att förbättra funktionerna. Inga-Lill och Gunnevi ersätter Siv i NordVästgruppen 20 september. 108 nyinflyttade pensionärer (65+) i Upplands Väsby, ska SPF:s program skickas ut till dessa? Kostnaden blir ca 700 kr. Torsten tar fram lista över de nyinflyttade pensionärerna. **Beslut:** Utskick görs på försök i år.

Infomöte i början av september på förslag.

- **Reseverksamheten**

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

Kenne Svensson har lämnat resekommittén, enligt Inga-Lill på grund av att personkemin inte stämde. Osäkert vilka uppdrag Kenne kommer att ha i framtiden inom SPF. Ny medlem till resekommittén, Ginger Renngart, kommer att presenteras vid dagens månadsmöte. Hon har tidigare haft resebyrå.

7 oktober kommer Christer Kullberg till Messingen för att presentera Färöarna.

- **Programverksamheten**

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

Vårens besök är i stort sett fullbokade.

Kulpsåsen har bokats till 30 november, entrébiljett 100 kr, hyra ca 8000 kr.

- **Friskvårdsverksamheten**

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

Sommaraktiviteter är igång, t.ex. bangolf. Maratongruppen jobbar på Våruset idag och imorgon. Fullt till maraton 1 juni. Blir bra bidrag till SPF.

Folkhälsobidrag, 20000 kr kan sökas av pensionsföreningar. Britt föreslog Bertil Marklund som föredragshållare med tema må bättre, lev längre samt balansträning på Friskis & Svettis. Britt sköter ansökan.

- **Hemsidan**

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

Diskussion om hur hemsidan används. Pushnotiser tycks ge bäst effekt.

- **Programbladet**

Rapport från programbladet **bifogas** protokollet.

Programbladet ska omfatta 24 sidor. Diskussion om olika frågor, språkliga och innehållsmässiga.

§6 **Dagens medlemsmöte**

138 anmälda till dagens möte. Biljettkontroll görs idag.

§7 **Info/ärenden**

7.1 Styrelsekonferens

Frågan om nytt datum bordläggs. Vi avvaktar om styrelsekonferens behövs.

7.2 Info från andra föreningar

Bio Sober: Ulf har haft ett möte med Peter P Gardos. Resultatet blev att Bio Sobers program tas bort ur programmet. Peter önskar få informera om Bio Sober på medlemsmöte.

7.3 Volkswagen

SPFs medlemmar kan få 10% rabatt på ny bil och tillbehör hos VW i Bredden.

Erbjudandet kan eventuellt läggas ut på hemsidan. Annikka vill att frågan ställs centralt till SPF hur man ställer sig till denna typ av erbjudanden. Olika synpunkter framfördes. Bra erbjudande för medlemmarna men det kan bli svårt med gränsdragning. Finns det några regler för detta? Annikka tar kontakt med distrikt och förbund. Om det är OK med dem, kan erbjudandet läggas ut på hemsidan på prov.

7.4 Integration

Bra om Annika kan vara med på Ensam i Väsby-möten. Ulf bjuder in Annikka till nästa möte.

7.5 Bollstanäs IP

SPF avböjer förslaget att använda kaféet på Bollstanäs IP på dagtid.

7.6 Kaffelistan

Lena skriver ny kaffelista till höstens möten.

§8 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Lena Fischbach

Ulf Grufman

Tagna beslut:

Utskick till nyinflyttade pensionärer (65+) görs på försök i år.