

Protokoll styrelsemöte 2019-09-16

Nr 8/2019

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Lena Fischbach, sekreterare
Annikka Genberg
Torsten Hemph
Gunnevi Norgren
Anna-Karin Pommer
Nasrin Sobhan
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)
Anders Björendahl

7 bilagor

Frånvarande:

Siv Rosenqvist

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg och tidigareläggning av punkten Seniorernas hus.

§3 Samrådsverksamheten

Nils informerade om KPR-mötet den 3 september. Arbetsordningen är nu fastställd. Vidare kommer arvodering med honorar att göras till dem i arbetsgrupperna som inte är förtroendevalda. Bättre stämning i samarbetet än tidigare. Ett digitaliseringsmöte ägde rum den 10 september, många tjänstemän närvarande. Framöver kommer samråd med pensionärsorganisationerna i dessa frågor att ske.

§4 Seniorernas hus

Anders redogjorde för planerna på Seniorernas hus i Väsby. I kommunen finns ca 7700 pensionärer, varav ca en tredjedel är medlemmar i SPF, PRO och/eller finska PRO. Flera förslag på lokaler har funnits och för närvarande diskuteras Försäkringskassans f.d. lokaler vid norra ingången till Väsby centrum. Lokaler som behövs är bl.a. café, datorhörna, läshörna, studierum, föreläsningssal, kontorsrum för Äldreombudsman och kontorslokaler för SPF, PRO och finska PRO. Diskussion följde om Seniorernas hus. Ett studiebesök har gjorts i Gnesta, där ett gemensamt seniorhus finns. Där har PRO och SPF skapat en övergripande förening,

något som bedöms som nödvändigt för ett stort projekt som detta. Diskussion om finansiering, organisation, kommunens inställning etc.

PRO i Väsby har redan Villa Karlsro och frågan är om man är villig att i stället satsa på Seniorernas hus. PRO tycks dock vara mer positiva än man varit tidigare.

Väsby kommun vill ha en behovsanalys för Seniorernas hus. Nästa steg är att Barbro Johansson, tf kultur- och fritidschef, tar fram behovsanalysen.

§5 **Föregående styrelseprotokoll nr 6/2019 och 7/2019**

Protokoll nr 6/2019 och 7/2019 godkändes, protokoll 6/2019 efter två mindre ändringar.

§6 **Rapporter**

- Ekonomi

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

Bra resultat för maratongruppen och högre bidrag än budgeterat från Stafs fond gör att ekonomin inte tycks inge några farhågor för närvarande.

- Medlemmar

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

Nasrin har försökt ordna plats på Rubinen för utländska pensionärer (en gång i veckan) men blivit ombedd att avbryta detta, orsak oklar.

- Reseverksamheten

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

Resorna till Albanien och Montenegro samt Bryssel är fullbokade. Endast några få platser finns på julbordsresorna till Uppsala.

Förutom resorna i rapporten planeras en resa till Transsylvanien.

Dags att ordna eldsjäsresorna i början av november, 50 platser x 2 på Rosella, plus Sigtuna. Definition av "eldsjäl" efterfrågades men någon sådan finns inte, utan urvalet görs av verksamhetsansvariga. De i maratongruppen som deltagit 3 gånger och därmed gjort en stor insats prioriteras.

- Programverksamheten

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

Många programpunkter är fulltecknade eller så gott som fulltecknade.

Gunnevi informerade om vårens artister/föredragshållare. Hon framförde också att förtäringgruppen borde stå med i programmet. Ann-Lis har redan anmälningar till decembermötet, då inträdet är 80 kr (preliminärt högsta antal ca 220), och undrar om hon ska bekräfta deltagande redan nu, vilket ingen hade någon invändning mot.

Diskuterades också om och hur fulltecknade programpunkter ska framgå av hemsidan.

- Friskvårdsverksamheten

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

Nästa vecka börjar aktiviteterna i Vilundahallen. Dålig anslutning på golfaktiviteten.

Däremot var Stenkul på Vilundavallen populärt, deltagarantalet var ca 60 personer.

En upprepning planeras till våren.

I Maratongruppen gör Kenne ett stort jobb. Intäkterna uppgår till 75000 kr – bättre än budget.

Folkhälsobidraget – ansökan inlämnad. Beslut 15 oktober enligt Torsten.

Godkändes att vi bokar Bertil Marklund för 16 000 kr till första månadsmötet den 27 januari. Kostnaden delas mellan folkhälsobidraget och programbudgeten.

Anders meddelade att ensamhetsbidrag från staten finns att söka, dags att fundera på detta redan nu.

- Hemsidan

Rapport från hemsidan **bifogas** protokollet.

Statistik på besök på hemsidan nytt och intressant. Arbetet med hemsidan fördelas mellan Torsten och Kenne.

- Programbladet

Rapport från programbladet **bifogas** protokollet.

Eventuellt behövs ytterligare sidor på grund av årsmöteshandlingar. Datum för utdelning diskuterades. Årsmötet ska äga rum den 24 februari, utdelning ska därför ske senast vecka 2, 7-14 januari. Första aktivitet är den 22 januari. Inga-Lill och Siv blir stöd hjälp för konsekvens- och korrekturläsning.

Britt vill ha med Maratongruppen i programmet samt foto på styrelsen. Ulf ansåg att ett foto på styrelsen passar bättre i höstprogrammet, eftersom ändringar kan ske i styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet. Britt undrade också om reseinformationen kunde göras mindre detaljerad för att på så sätt spara utrymme men Inga-Lill ansåg att den information som finns i programmet behövs.

§7 Dagens medlemsmöte

172 anmälda till dagens möte.

§8 Övriga frågor

8.1 Styrelsekonferens

Höstens styrelsekonferens ställs in beroende på svårigheter att hitta en lämplig dag. Aktuella ämnen måste därför i stället tas upp på ordinarie styrelsemöten.

8.2 Vänner i Väsby

Lasse undrade hur stort SPFs bidrag till Vänner i Väsby i år ska vara. 17000 kr har budgeterats. Efter diskussion, bl.a. om att PRO inte lämnar något bidrag alls, beslutades att SPF i år ska bidra med 20000 kr.

8.3 Museum Fresta

Styrelsen har genom Ulf fått ett erbjudande om visning av Emmy Köhler-muséet i Fresta men på grund av svårigheterna att hitta lämplig tidpunkt måste styrelsen avböja erbjudandet.

§9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Lena Fischbach

Ulf Grufman

Tagna beslut:

- SPFs bidrag 2019 till Vänner i Väsby är 20000 kr.
- Bertil Marklund bokas för 16 000 kr till första månadsmötet den 27 januari. Kostnaden delas mellan folkhälsobidraget och programbudgeten.