

Protokoll styrelsemöte 2020-01-27

Nr 1/2020

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Lena Fischbach, sekreterare
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)
Anders Björendahl

6 bilagor

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Inbjudan har inkommit angående möte med socialnämnden den 10/2. Avser medlemmar i KPR. Frågor att ta upp? Agenda kommer från socialnämnden.

Invigning av Himmel och Pannkaka sker torsdag kl 14-18, bandet klipps kl 15. Anmälan ska göras till hpkoket@upplandsvasby.se. Annonser ska finnas i lokaltidningen.

Seniorernas hus: Dialog med kommunen behövs för att veta vad som händer. Barbro Johansson slutar och ny tjänsteman kommer. Möte med Barbro bokat för information om läget.

Fokusgrupp ska skapas angående ensamhet. Praktikertjänst har också ett liknande projekt. I Märsta har man tagit fram "ggg" (gemenskap, glädje, guldkant) för att råda bot på ensamhet. Anders har varit på möte med brf Herrgården som visat intresse för att starta upp ggg inom bostadsrättsföreningen. Bra att börja underifrån.

Enligt Nils finns möjlighet att söka bidrag för ensamhetsarbetet från Socialstyrelsen. Sista ansökningsdag är 31 mars. Önskvärt att en förening skapas för att söka bidrag gemensamt för pensionärsföreningarna.

Förslagspunkter inför kommande KPR-möte ska lämnas in senast 17 februari. För att diskutera detta beslutades att ha ett möte i Lindhem 12 februari kl 9-11.

Anders: En lärare har hört sig för om möjligheten att få hjälp till Väsbyskolan, svenskundervisningen. Volontärer önskas som ska läsa med eleverna. Avser högstadiet. Anders ber läraren om mer information.

§ 4 **Dokumentation inför årsmötet**

Den första versionen av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan diskuterades. Ändringar, strykningar och tillägg gjordes. Lena ställer samman nästa version och skickar ut till styrelsen och revisorerna.

§ 5 **Föregående styrelseprotokoll nr 11/2019**

Protokoll nr 11/2019 godkändes.

§ 6 **Rapporter**

- Ekonomi

Bokslutet är reviderat och uppvisar ett resultat på 14 630 kr. Det som har blivit dyrare än beräknat är bl a hyran för Messingen, där minsta debitering är fyra timmar. Antalet uppträdande artister påverkar i hög grad debiteringen.

När det gäller budgeten är Marathon osäkert, Britt minskar budgeten till 70 000. Stafs fond är också osäker med borde kunna höjas till 150 000 på grund av börsutvecklingen. Britt undrade varför det är så dyrt med medlemsmötena. Det köpta kaffet plus bulle kostar 50 kr per person. Olika poster i budgeten diskuterades.

En eventuell styrelsekonferens diskuterades i detta sammanhang. Beslut fattades att genomföra en sådan 18-19 maj på Viking Cinderella. Inga-Lill bokar.

Bidrag till Vänner i Väsby diskuterades också. 20 000 får stå kvar i budgeten i avvaktan på andra kommande bidrag till Vänner i Väsby.

Inbetalningar för kommande aktiviteter har börjat komma, 92 inbetalningar redan gjorda.

- Medlemmar

Ett flertal nya medlemmar har tillkommit.

- Reseverksamheten

Information om Transsylvanien på mötet idag. Inga-Lill har bokat eldsjälresor, 2 och 5 november. Sommarpromenader: Inga-Lill kan hjälpa till om någon vill ta sig an detta, intresset är stort. Programblad för kommande resor kommer att finnas på dagens medlemsmöte.

- Programverksamheten

Intresset för vårens aktiviteter är stort och många är redan helt eller nästan helt fulltecknade.

- Friskvårdsverksamheten

Intensivt redan i början av året. Intresset för linedance har lett till dubblering av denna aktivitet. För Winterrun behövs 13 personer. Folkhälsobidrag söks igen.

- Hemsidan

Bra med statistik.

- Programbladet

Höstprogrammet ska omfatta 24 sidor.

§7 **Dagens medlemsmöte**

210 personer anmälda till dagens medlemsmöte. Information kommer att ges men synpunkter har framförts att det är svårt att höra och se i matsalen. Att få ett podium kostar dock 2 x 300 kr, vilket styrelsen beslutar att avstå från.

§8 **Övriga frågor**

8.1 IT-kurs

Torsten tar hand om detta.

8.2 Kjerstin Sjölander och KPR

Siv ordnar blomma och tackkort till Kjerstin, 300-400 kr. Beslut fattades att Annikka väljs som ersättare i KPR.

8.3 Birka informationsresa

Birka har bjudit in till en informationsresa. Den som är intresserad av att följa med anmäler sig till Ulf.

8.4 Volkswagen bjuder på lunch och provkörning

Erbjudandet som innebär 10% rabatt hos Volkswagen i Bredden gäller även fortsättningsvis. Volkswagen planerar att bjuda intresserade på lunch och provkörning. Information kommer 7 mars.

8.5 Seminarium "Vi vill bli fler"

Ett seminarium den 11 februari som handlar om vad man kan göra för att få fler medlemmar. Siv är anmäld till detta.

8.5 Distriktsstämma

Distriktsstämma 7 april. Ulf och Siv anmäler sig.

8.6 Frågeformulär

Lena fyller i frågeformulär från SPF.

8.7 Fotboll

Förfrågan om har inkommit om hjälp vid fotbollsmatcher i BSK. Finns intresse inom SPF?

8.8 Lunch

Britt föreslår att SPF bokar bord en dag i veckan för lunch för medlemmar på förslagsvis Himmel och Pannkaka. Lämpligt då att en person från styrelsen närvarar som värd.

8.9 Konstituerande möte efter årsmötet

Beslöts att hålla konstituerande möte direkt efter årsmötet.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Lena Fischbach

Ulf Grufman

Tagna beslut:

- Styrelsekonferens 18-19 maj på Viking Cinderella.
- Annikka Genberg ersätter Kjerstin Sjölander som ersättare i KPR.
- Konstituerande möte hålls direkt efter årsmötet.