

**Protokoll
Styrelsemöte per capsulam
2020-03-23**

Nr 4/2020

Deltagare:

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

På grund av Coronaaviruset och risken för smittspridning hölls styrelsemötet per capsulam. Följande frågor har diskuterats via e-post.

Friskvården

- 1) Inga terminsavgifter på 100 kr för inomhusaktiviteter betalas tillbaka till våra medlemmar.

Programkommittén

- 1) Samtliga aktiviteter under april månad, nämnda i programkommitténs rapport för mars, ställs in.
- 2) Bonnierska porträttsamlingen genomfördes med 25 deltagare, 15 avbokade av olika skäl. Inga krav på återbetalning av inbetald avgift. Programkommittén anser att återbetalning ej behöver göras.
- 3) Pubmiddagen och Livrustkammaren: ingen kostnad drabbar SPF för avbokning. Återbetalning av insänd avgift (Livrustkammaren).
- 4) Månadsmöte med Helene Tronstad har ställts in. Hon ansåg att det skulle vara oansvarigt att genomföra mötet med tanke på situationen. Ingen kostnad, Helen Tronstad kommer att medverka vid ett senare tillfälle.
- 5) Informationen om framtidsfullmakt ställs in, ingen kostnad.
- 6) Besök på Casino Cosmopol ställs in, ingen kostnad. Återbetalning av inbetald avgift.
- 7) Kungliga Vitterhetsakademien ville inte att vi skulle komma, ingen kostnad. Återbetalning av inbetald avgift.

- 8) Bussutflykt Gripsholm och Mariefred avbokad, ingen kostnad. Återbetalning av inbetald avgift.
- 9) Månadsmötet med Lill Lindfors ställs in, ingen kostnad. Hon hade själv tänkt ringa för hon anade att det skulle bli inställt. Vi undersöker om hon kan komma i höst.
- 10) Villa Akleja och Claes Moser avbokad, ingen kostnad. Återbetalning av inbetald avgift.

Resekommittén

- 1) Ärende som kräver styrelsens beslut, nämligen julbordsresornas ekonomi:

Antalet är beräknat på 90 personer totalt. Vi har tittat på två aktiviteter, en guidad tur i Uppsala Domkyrka eller en guidad tur i Bror Hjorts hus. På båda ställena delas deltagarna upp i två grupper.

Julbordet har vi fått till samma kostnad som 2019. Inga-Lill har lyckats få ett bra busspris hos Ellénus Buss även i år.

Kostnadsmässig guideskillnad mellan Uppsala Domkyrka och Bror Hjorts hus är 7 kr/person.

Julbordsresa med Uppsala Domkyrka	649 kr/p	Totalt	58.410 kr
Julbordsresa med Bror Hjorts hus	642 kr/p	"	57.780 kr
Utan aktivitet	582 kr/p	"	52.380 kr

En aktivitet ger ett mervärde till hela resan, också mycket med tanke på att vi åter julbord på samma ställe som 2019.

Kostnaden för julbordsresan 2019 var 570 kr/person, vi höjde priset med 20 kr från år 2018. Tack vare att vi erhöll överskottet från ena Chessresan, ca 7 000 kr, räckte en höjning med 20 kr.

Resekommittén anholder om ett bidrag från föreningen på 7 000 kr för att kunna behålla samma belopp på 570 kr/person även i år.

Beslut: Bifall för bidrag om 7 000 kr. En ledamot menar att det är för tidigt att ta beslut om julborden redan nu i mars.

- 2) Resan 12-13 maj till Nora-Grythyttan-Norberg ställs in. Återbetalning av inbetald avgift.
- 3) Konstresan 30 maj–1 juni till Köpenhamn ställs in.
- 4) Styrelsekonferens i maj på Cinderella (Viking Line) har bokats. Eventuellt återbud måste lämnas senast 17 april. **Beslut:** Resan ställs in. En ledamot menar att vi skulle kunna vänta till den 17 april med detta beslut.

Övrigt

- 1) Medlem, som önskar återbetalning av erlagd avgift för inställd SPF-aktivitet, ska meddela kassören Lars Östman, lars.ostman@spfvasby.se sitt namn, inställd aktivitet, clearing nummer och kontonummer, som återbetalningen ska sättas in på. Notera att detta inte gäller för resor som betalats direkt till resebyrån.
- 2) SPF Seniorerna i Väsby har inga möjligheter att göra utbetalningar med hjälp av Swish. Swish används endast för insättningar av entréavgifter till våra medlemsmöten.

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokollen 2 och 3/2020 godkändes.