

Protokoll styrelsemöte 2021-01-25

Nr 1/2021

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

5 bilagor

Anders Björendahl i de delar som rör KPR

- §1 **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötet hölls digitalt via Zoom.
- §2 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes med vissa tillägg.
- §3 **Samrådsverksamheten**
Förslag på KPR-agenda för den 16 februari skickas till styrelsen av Anders. Möte med kommunen angående hemtjänsten, förslag kommer 17 mars. 14 april årsmöte, SPF ska nominera 3 personer. Annikka meddelar att även dagverksamheten ska upphandlas framöver, ett första möte har ägt rum.
- §4 **Föregående styrelseprotokoll nr 11/2020**
Protokoll nr 11/2020 godkändes.
- §5 **Rapporter**
- *Ekonomi*
Bokslutet är reviderat och klart. Vinsten blev 94 000 kr.
Budget: Svårt att upprätta en budget, eftersom det finns många osäkra faktorer. Lasse gör ett förslag och kontakter de ansvariga för diskussion. Om det ska bli några eldsjårsresor vill Inga-Lill ha besked så snart som möjligt. Inga-Lill fick i uppdrag att boka två preliminära datum, 26 och 28 oktober, för resor med Rosella. Även planering för Sigtuna ska göras.

Maraton: Ännu inget planerat. Budgeten blir därför tills vidare noll.

Föreningen har, beroende på föregående års många inställda arrangemang, mycket pengar i kassan. Diskussion om hur dessa medel ska användas för att komma så många

medlemmar som möjligt till del. Torsten föreslog gratis månadsmöten som kompensation. Styrelsen ombads att komma med förslag till nästa månadsmöte på åtgärder som kan attrahera många. Vidare diskussion nästa möte.

- Medlemmar

För närvarande 1172 medlemmar, några utträden hittills.

- Programverksamheten

Ingen verksamhet. Gunnevi föreslår datum för månadsmöten under hösten.

- Resor

Inga-Lill ska försöka flytta Brysselresan, som nu är planerad till maj, för tredje gången. Under hösten kommer resorna förhoppningsvis igång. Ginger tar eventuella julbordsresor eftersom Inga-Lill reser bort i slutet av november.

- Hemsidan

Inget utöver bilaga.

- Programbladet

Anna-Karin skickar ut det program som aldrig kom i tryck förra året, som information och inspiration, till styrelsen.

§6 **Övriga frågor**

6.1 Folkhälsovecka

SPF centralt har valt vecka 20 till folkhälsovecka. Britt undrar om vi ska vi agera tillsammans med andra eller själva.

På förslag är en video med Bertil Marklund. Enligt Britt kan folkhälsoveckan i övrigt endast omfatta utomhusaktiviteter. Britt håller i detta, kommer med förslag. En speciell arbetsgrupp kan eventuellt behövas.

Anders undrar om det ska tas upp i KPR. I så fall måste även PRO vara med i diskussionen. Eftersom det är SPF-projekt, ska PRO inte vara med och frågan därför inte tas upp i KPR.

6.2 Folkhälsobidraget

Nästa ansökan ska vara inne i augusti 2021. Årets bidrag kan användas under sommaren/hösten.

6.3 Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen

Förslag på verksamhetsberättelse för 2020 och verksamhetsplan för 2021 hade skickats ut till styrelsen före mötet. I verksamhetsberättelsen gjordes ett antal mindre ändringar. Verksamhetsplanen föranledde en livlig diskussion, till stor del beroende på coronapandemin som gör det svårt att planera. Det finns dock gott om tid att färdigställa verksamhetsplanen. En början är att Annikka skriver en ny inledning och att Lasse skriver om texten som handlar om Seniorernas Hus.

6.4 Datum för årsmöte

Förslag: 24 maj, eventuellt på Vilundavallen. Kl 15? Britt undersöker och bokar, om möjligt.

6.5 Framtida arbetsformer

Ulf bad om ursäkt för att inte ha kontaktat alla angående framtida arbetsformer. Diskussion om det brev som Ulf skickade till alla medlemmar där han skrev att styrelsen är beredd att sitta kvar ytterligare ett år, något som valberedningen inte hade blivit informerad om och därför blev upprörd över. Valberedningen hävdar att en styrelseordförande inte ska sitta mer än fem år, vilket enligt Ulf är en missuppfattning. I SPF:s stadgar för föreningar står det: *Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än åtta år*. Styrelsen är splittrad i frågan om hur denna konflikt ska lösas. Ulf, Torsten, Siv och Anna-Karin har ännu inte träffat valberedningen.

6.6 Nästa styrelsemöte: 22 februari.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Lena Fischbach

Ordförande:

Ulf Grufman