



Protokoll styrelsemöte 2021-02-22

Nr 2/2021

Närvarande:

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

7 bilagor

Övrig närvarande:

Anders Björendahl

Frånvarande:

Lena Fischbach

§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

Anders rapporterade från senaste sammanträdet med KPR:

- Buss 959 kommer att bli anropsstyrd buss
- SPF framförde krav på en äldrekoordinator
- Statistik lämnades över Covid-19-fall i Upplands Väsby
- Lex Maria: 0 fall under 2020, Lex Sarah: 10 fall i kommunen
- Kommunens nya MAR, Medicinskt Ansvarig Rehabilitering, Kajsa Undin, presenterades
- KPR skall i fortsättningen ha en arbetsgrupp med representanter för pensionärsorganisationerna, Annikka G., Anders B. och Nils Rydén från SPF
- Ordföranden i Omsorgsnämnden, Margareta Hamark, informerade bl.a. om kommande byggen av äldreboenden i kommunen, Silverlife 54 lägenheter, Kavat 40 st och Stockholms sjukhem 80 st.

§4 ZOOM-utbildning för våra medlemmar

Kenne Svensson har genomgått förbundets Zoomutbildning och fått en länk, där man kan se kursen i efterhand. Han föreslår att vi mejlar ut denna länk till alla medlemmar.

Styrelsen säger ja till förslaget.

§5 **Föregående styrelseprotokoll nr 1/2021**

En arbetsgrupp bestående av Ulf, Lars och Gunnevi får i uppdrag att ta fram förslag hur vi skall kompensera medlemmarna för inställda program under pandemin.

Protokoll nr 1/2021 godkändes efter vissa korrigeringar.

§6 **Rapporter**

- Ekonomi

Verksamhetsberättelsen behöver skrivas under och sändas till revisorerna.

Budgeten har reviderats, bland annat för att Eldsjälsresorna blivit dyrare. Budgeten fortfarande preliminär.

- Medlemmar

Fortfarande många utträden. 22 medlemmar har fortfarande, numera ogiltiga, comhem.se-adresser. Siv skickar brev till dessa och efterfrågar ny e-postadress.

Intresseblanketten för nya medlemmar skickas i fortsättningen ut via mejl i stället för att delas ut vid träffar på Lindhem. Annikka och Siv kontaktar distriktet och utreder om faktainsamlingen strider mot GDPR.

Inga-Lill och Britt hjälper till att ringa till nya medlemmar, med Ulf som standby.

- Programverksamheten

Förberedelser pågår för ett höstprogram, troligen liknande det som planerades för förra året.

- Resor

Brysselresan ombokad för tredje gången, de resande får själva stå för ombokningskostnaden.

- Friskvård

Boule pågår fortfarande, med hjälp av bland annat snöskyfflar och korvgrillande. Gympan i Suseboparken är populär. Förfrågningar om funktionärer till Marathon har inkommit.

Folkhälsoveckan, vecka 20, är enbart för SPF-medlemmar. Tips på aktiviteter finns på förbundets sidor på intranätet. Två nya medlemmar i arbetsgruppen är Birgitta Högelin och Arne Jakobsson. Påtänkta aktiviteter framgår av projektplanen. Kan någon i styrelsen ställa upp som ansvarig för tipspromenader? Godkändes budget 15 000 kr enligt bifogade projektplan.

Vi behöver fatta beslut vid kommande styrelsemöte om det skall vara underhållning på årsmötet den 24/5.

- Hemsidan

Inget utöver bilaga.

- Programbladet

Anna-Karin förbereder anpassning av höstprogrammet 2020 till årets upplaga.

§7 **Verksamhetsberättelse 2020 och Verksamhetsplan 2021**

Beslutades att fastställa verksamhetsberättelsen i dess nuvarande utseende. Originalen läggs upp på Lindhem, så att alla kan åka dit och skriva under, siste undertecknare anmäler till Ulf.

Vissa ändringar behöver göras i verksamhetsplanen. Ulf ändrar och skickar ut en ny version.

Annikka föreslog att vi på en styrelsekonferens diskuterar vad verksamhetsplanen skall innehålla.

§8 **Förslag till eventuella förnyelser**

Ordföranden välkomnar alla förslag.

§9 **Övriga frågor**

9.1 Distriktets årsmöte

Ulf, Siv och Torsten representerar föreningen på det digitala årsmötet den 14 april.

9.2 Träffar med kommunala tjänstemän

- kultur- och fritidschefen Maria Röstberg den 24/2
- biträdande kommundirektören Anna von Axelsson den 2/3
- ekonomidirektören Derk de Beer den 12/3

Förberedelse till dessa möten blir det ett internt möte 23/2 kl 1400 på Lindhem, med möjlighet till digital anslutning.

§10 **Nästa styrelsemöte**

Måndagen den 22/3 kl. 0900. Torsten skickar länk till mötet.

§11 **Ordföranden avslutade mötet.**

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Ulf Grufman

Tagna beslut:

- Budget för Folkhälsoveckan 15 000 kronor
- Verksamhetsberättelsen för 2020 fastställdes
- Ulf, Siv, Torsten representerar föreningen på SPF-distriktets årsmöte