



Protokoll styrelsemöte 2021-03-22

Nr 3/2021

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Annikka Genberg
Britt Söderlund
Gunnevi Norgren
Lars Östman
Siv Rosenqvist
Torsten Hemph

7 bilagor

Övriga närvarande:

Anders Björendahl
Nils Rydén

Frånvarande:

Anna-Karin Pommer

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Mötet hölls digitalt via Zoom.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med anmälan av övriga frågor.

§3 Samrådsverksamheten

SPF har i brev till KPR:s ordförande begärt ett sammanträde med representanter för kommunens Omsorgsnämnd, Kultur- och fritidsnämnd och Bygg- och miljönämnd så att KPR har möjlighet att i god tid få ta del av underlagen för beslut om den kommande verksamheten. Svar har ännu inte inkommit från Maria Fälth.

Den 24/3 kl. 1400 träffas KPR-ledamöterna som förberedelse till kommande KPR-möten.

§4 Föregående styrelseprotokoll nr 2/2021

Protokoll nr 2/2021 godkändes.

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

§5 Rapporter

- *Ekonomi*

Beslut: Dagens förslag till budget läggs in i systemet.

Beslut: Eftersom det inte längre går att få hjälp av Vuxenskolan med att hantera skatt m.m. för artister/föredragshållare som saknar f-skattesedel, skall vi i fortsättningen inte anlita personer som saknar sådan skattsedel.

- *Medlemmar*

Förbundets rekryteringsbrev till nyblivna 65-åringar ger ingenting, vi använder det inte längre

- *Programverksamheten*

Inget utöver bilaga.

- *Resor*

Ingen ny information till dagens möte.

- *Friskvård*

Det är stort tryck på att det borde vara flera än två grupper om 8 personer på promenader och andra aktiviteter. Britt avser att prata med de olika ledarna om att utöka promenaderna. Ett förslag är att utse en extraledare och avgå c: a 15 minuter senare.

Discgolf är mer populärt än beräknat.

Programkommittén skall titta på sommaraktiviteter. Programmet kommer att skickas ut per mejl och vara tillgängligt på hemsidan.

Endast SPF-medlemmar och andra seniorer i Väsby, som vill bli medlemmar i SPF, är välkomna till Folkhälsoveckan. Inga andra föreningar, som t.ex. PRO får delta.

- *Hemsidan*

Besöksstatistiken för hemsidan fungerar inte för tillfället. Torsten väntar på kommande stora programuppdatering av EpiServer, programmet som hemsidan uppdateras med.

- *Programbladet*

Ingen information denna gång. Vi förutser en längre diskussion vid nästa styrelsemöte.

§6 **Dagens digitala möte**

Mötet är ett försök att använda Facebook för att nå så många medlemmar som möjligt och genomföra månadsmöten digitalt och skall utvärderas efteråt. Förhoppningsvis kan programmet spelas in så att man kan titta på det i efterhand.

§7 **Verksamhetsberättelsen för 2020 och Verksamhetsplan 2021**

Revisorerna har till Lars antytt att verksamhetsberättelsen inte behöver vara så omfattande.

Beslut: Annikka skriver förslag till ny version av verksamhetsplanen och distribuerar till styrelsen.

§8 **Förberedelser inför årsmötet**

Torsten tar emot anmälningar till årsmöte per telefon. Siv kontaktar Ann-Lis och frågar om hon kan fortsätta ta emot anmälningar per epost.

Dagordningen för årsmötet skickas ut tillsammans med kallelsen. .

§9 **Övriga frågor**

Gunnevi blir kontaktperson tills vidare mellan styrelsen och resekommittén.

Valberedningen har återupptagit sitt arbete med att föreslå nytt namn till styrelsen efter Inga-Lill Runermarks avgång.

§10 **Nästa styrelsemöte**

Måndagen den 26/4 kl. 0900. Torsten skickar länk till mötet.

§11 **Ordföranden avslutade mötet.**

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Ulf Grufman