

Protokoll styrelsemöte 2021-12-20

Nr 13/2021

6 bilagor

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande

Siv Rosenqvist, Bengt Svensson, Lars Östman, Torsten Hemph,
Gunnevi Norgren, Britt Söderlund, Annikka Genberg,
Inga-Lill Runermark (adjungerad)

Frånvarande

Raouf Ayoub

Övriga närvarande:

Anders Björendahl, Nils Rydén

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Inga-Lill Runermark adjungerades till styrelsen.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med anmälan av några övriga punkter:

- Bidrag från allmänna arvsfonden.
- Maten på Brobacken och Attendos boende i Fresta.
- Avtackning av kaffeansvariga på tidigare månadsmöten.
- Julhälsning till medlemmarna.

§3 **Samrådsverksamheten**

Annikka och Nils berättade om samrådet om kvalitetspeng för hemtjänstföretagen. Samrådet borde varit ett möte, inte bara skriftligt med kort tid för synpunkter. SPF's och PRO's synpunkter är likartade.

Vid nästa KPR-möte (i mars) bör det talas om inrättande av en kommunal äldre-ombudsman.

§4 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 12/2021 godkändes.

§5 **Rapporter**

-Ekonomi

Se bilaga.

Lars redogjorde för innehållet i rapporten och tryckte särskilt på att vi måste vara tydliga när vi gör upp om ersättningar för underhållning

och dylikt. Överenskommen ersättning skall vara totalbelopp och den anlitate måste ha F-skattsedel och skriva en ordentlig faktura.

Dessutom vill han ha in alla uppgifter om ej fakturerade kostnader för 2021 och kostnadsuppskattningar för aktiviteter under 2022.

Slutligen vill han ha ett uppdaterat beslut från styrelsen om villkoren för ersättningar för styrelsen och kommittémedlemmar.

Beslut: Vi beslutar enligt följande:

- *Programkommittén:* Betalar ej för aktivitet där man är ansvarig. Ersättning ges för planeringsresor.
- *Friskvårdskommittén:* Betalar ej för aktivitet där man är ansvarig. Funktionärer vid diverse motionslopp erhåller ersättning för resor med i första hand kollektivtrafik.
- *Resekommittén:* Arbetar enligt tidigare beslutade regler från 2019.
- *Styrelsen och kommittémedlemmar:* Ersätts för inköp av skrivarpatroner och skrivarpapper i rimlig omfattning.

-Seniorernas Hus

Det går långsamt p.g.a. sjukdom hos underentreprenör. Dock har underlag lämnats till någon som skall skriva ett avtalsförslag. Vi är oroliga för att hela Seniorernas Hus för SPF 's räkning riskerar att bli väldigt begränsat.

Beslut: Styrelsen beslutar att Ulf och Bengt författar en skrivelse till kommunen där vi klargör våra önskemål/krav.

-Medlemmar

Siv berättade att vi f.n. har god tillströmning av nya medlemmar.

SPF centralt undrar om vi använder en namnlista på 65- till 67-åringar som de köper och tillhandahåller till klubbarna. Det gör vi inte, det prövades för några år sedan och gav inget utbyte. Frågan är om man skulle ha bättre nytta av en lista på något äldre personer, t.ex. 70-åringar. Anders berättade att ännu tidigare skickades information ut till nyblivna pensionärer tillsammans med Senioren (som då hette något annat) och att det då gav en hel del nya medlemmar. Siv besvarar frågan från förbundet att vi gärna vill ha en lista med nyblivna 70-åringar för att kunna gå ut med information om SPF Seniorerna i Väsby. Önskvärt är att vi samtidigt kan få tidningen Senioren med i utskicket.

I övrigt se bilaga.

-Resekommittén

Se bilaga. Inga-Lill berättade att golfresan som står som under planering i bilagan nu är schemalagd till 3-8 oktober.

Hon vill också göra klart att reglerna för researrangörer är strikta och att ändra datum för resor inte är möjligt, att resekommittén skall ha ett avgörande inflytande på vad som skrivs om resorna i

programbladet och att det inte går att lova att inga resor arrangeras i mitten av maj (för att undvika kollision med folkhälsoveckan), det senare för att resorna skall bli så prisvärda som möjligt för deltagarna.

- Programkommittén

Det är inte klart hur hanteringen av biljettförsäljningen till Kulpås©en skall hanteras. Anders väntar svar från Messingen.

Underhållningen på dagens månadsmöte består av Lill Lindfors och 2 ackompanjatörer. Kostnaden för underhållningen är 20000 kr. I övrigt, se bilaga.

-Friskvårdskommittén

Se bilaga. Ett fel i rapporten påpekades, det står att avtalet med Friskis & Sveltis gäller måndagar och torsdagar, men det korrekta är måndagar och onsdagar. Vi kunde dock konstatera att det står rätt i vårprogrammet.

-Hemsidan

Torsten har lagt ut vårprogrammet. Resebeskrivningar skall läggas ut snarast och kalendarium m.m. bör uppdateras.

-Programbladet

Inget att rapportera här.

§6 **Arne Jakobsson fråga om Facebook-gruppen.**

Se bilaga angående hans synpunkter. Styrelsen bordlägger frågan tills vi tar ett beslut om klubbens informationsstrategi.

§7 **Månadsmötet**

Drygt 200 medlemmar anmälda. Ända tills idag kommer det folk som avanmäler sig och nya som anmäler sig.

Vissa i styrelsen hann inte anmäla sig till detta månadsmöte förrän det var fullbokat. Kan i fortsättningen styrelsemedlemmarna vara automatiskt anmälda så att de avanmäler sig om de inte kan komma?
Beslut: Framöver är styrelsemedlemmarna automatiskt anmälda till månadsmötena och skall alltså avanmäla sig om de inte kommer.

En fråga väcktes varför det är skillnad på vanliga månadsmöten, där de som arbetar går in gratis, och decembermötet, där alla betalar.

§ 8 **Vårprogrammet, status**

Programmet är skickat till tryckeri, kostnad för tryckningen är 10000 kr + moms. Utdelningen (Bring/City Mail) startar 27/12.

§9 **Årsbokslut 2021/Budget 2022.**

Lars påminner att han vill ha in alla uppgifter om ej fakturerade kostnader för 2021 och kostnadsuppskattningar för aktiviteter under

2022. Faktura för hyra från Vuxenskolan för Q3 och Q4 saknas, men är känd och beloppet kan alltså reserveras.

Budget kommer i mitten av januari.

Annikka utsågs att hålla i att alla årsmöteshandlingar finns framme i tid.

§10 **Övriga frågor.**

Bidrag från allmänna arvsfonden:

19 januari hålls det ett webinarium med information om hur man söker anslag från allmänna arvsfonden m.m. Är det intressant för oss, t.ex. för utrustning till Seniorernas Hus? Annikka och Anders lyssnar in.

Maten på Brobacken och Attendos boende i Fresta:

Det har kommit in klagomål på maten från boende på Brobacken och Attendo. Siv undersöker närmare.

Avtackning av kaffeansvariga på tidigare månadsmöten:

De 5 personer som skötte kaffeserveringen på månadsmöten under tidigare år bör avtackas. Görs med inbjudan till årsmötet samt med en blomstercheck.

Julhälsning till medlemmarna:

Ulf skriver en julhälsning och ser till den skickas ut via email.

Funktionärer för nästa år:

Valberedningen har inte talat med alla styrelsemedlemmar ännu, men det är på gång.

En ansvarig för programbladet (ersättare till Anna-Karin Pommer) måste hittas. Ulf har talat med någon som visat intresse men som inte har någon dator. Vi bör hitta någon som har dator och helst kan programmet "Indesign" från Adobe som är det som används för att skapa layouten.

§11 **Nästa styrelsemöte**

Måndagen den 24 januari 2022 kl. 09.00.

§12 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 10.50.

Vid protokollet:

Ordförande:

Bengt Svensson

Ulf Grufman