

Protokoll styrelsemöte 2022-01-24

Nr 1/2022

9 bilagor

Närvarande:

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

Frånvarande

Raouf Ayoub, Bengt Svensson

Övriga närvarande:

Anders Björendahl, Nils Rydén

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. Samtliga deltog i mötet via Zoom.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med anmälan av några övriga punkter:

- Programbladsproduktion
- Materiel på Lindhem
- Valet i höst
- Dagar för månadsmöten i höst

§3 **Samrådsverksamheten**

Annikka och Nils har blivit kallade till ett möte senare idag om samrådet om kvalitetspeng för hemtjänstföretagen.

§4 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 13/2021 godkändes.

§5 **Rapporter**

-Ekonomi

Se bilaga.

Lars påpekade att föreliggande förslag till budget förändras allt eftersom aktiviteter ställs in.

Det är viktigt att fakturor skickas till de som anlitat utomstående, inte direkt till kassören, eftersom han vill ha fakturorna attesterade innan utbetalning.

-Seniorernas Hus

Ulf har tagit kontakt med kommunalrådet Maria Fälth för att se till att vi får ett avtalsförslag snarast. Maria har lovat att kalla till ett möte där Ulf deltar tillsammans med Maria Röstberg, kultur- och fritidschef, och Andrea Möllerberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

-Medlemmar

Se bilagor. Siv berättade att vi har 22 nya medlemmar på gång och Anders informerade om att det är det största antalet bland föreningarna i stockholmsdistriktet. Däremot vet vi inte orsaken till att det är så många anmälningar just nu, men det tänker Siv försöka ta reda på genom att fråga de berörda.

Från senaste sammanträdet med Nordvästgruppen kan noteras att de flesta föreningar har beslutat flytta fram sina årsmöten till mars-april.

-Resekommittén

Se bilaga. Inga-Lill uppmärksammade att vid ev. framflyttning av aktiviteter behöver hänsyn tas till planerade dagar för resor i den mån det går.

-Programkommittén

Se bilaga. Gunnevi undrade vem som fattar beslut om inställda aktiviteter. Svaret är att det gör programkommittén.

Det har redan nu kommit in många anmälningar till vårens aktiviteter.

Hur gör vi med produktionen av höstens programblad?

Siv och Gunnevi fick i uppdrag att formulera förslag till förfrågan till medlemmarna om det finns någon intresserad, gärna med kunskap om InDesign.

Gunnevi föreslår att datum för höstens månadsmöten skall vara 26/9, 24/10, 21/11 och 19/12. Ulf bokar dagarna med Messingen.

Skall vi inbjuda kommunens politiker inför valet i höst? Ulf tar fram förslag till inbjudan och Torsten föreslog att vi skall ha ett extra månadsmöte i augusti för ett möte med politikerna.

-Friskvårdskommittén

Se bilaga. Både vi och deltagarna är nöjda med att inomhusaktiviteter kan pågå som planerat.

På ordförandens fråga svarade Britt att inget hänt med utredningen om Vilundaparkens framtid. Britt tar förnyad kontakt.

-Hemsidan

Torsten har lagt in direktlänkar på första sidan till månadsmöten, resor, friskvård och "på gång".

§6 **Årsbokslut**

Ordföranden riktade ett tack till Annikka för det arbete hon lagt ned på verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.

De frågor som kommer att bevakas i KPR under 2022 skall vara äldreomsorgsplan och äldreombudsman.

Annikka kommer att skriva ut verksamhetsberättelsen och lägga den i vårt rum på Lindhem, så att alla styrelsemedlemmar kan skriva på den.

§7 **Årsmötet**

Tills vidare förbereder vi årsmötet till den 21 februari, som planerat, även om nuvarande restriktioner på högst 50 deltagande i Messingens matsal fortfarande gäller vid den tidpunkten. Ingen servering och ingen underhållning, avboka Martin Östergren. Begränsning på antalet deltagande styrelsemedlemmar och ledamöter i valberedningen, för att så många medlemmar som möjligt kan delta.

§8 **Övriga frågor.**

Materiel på Lindhem:

Siv informerade om att i vårt rum på Lindhem finns kopiepapper, kuvert och adressetiketter. Där finns också exemplar av de nya stadgarna för SPF, att avhämtas av styrelsens medlemmar.

Valberedningen:

Anders Björendahl informerade om att valberedningen

- ännu inte är klara med förslag på ordförande, beroende på Covid-19
- kommer att föreslå en ersättare till styrelsen
- kommer att föreslå att Inga-Lill Runermark skall ingå i styrelsen

§9 **Nästa styrelsemöte**

Måndagen den 21 februari 2022 kl. 09.00.

§12 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 10.00.

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Ulf Grufman