

Protokoll styrelsemöte 2022-04-25

Nr 4/2022

7 bilagor

Närvarande:

Kenneth Brynolfsson, ordförande
Siv Rosenqvist, Bengt Svensson, Torsten Hemph, Gunnevi Norgren, Britt Söderlund, Annikka Genberg, Inga-Lill Runermark

Frånvarande

Lars Östman, Gösta Krantz

Övriga närvarande:

Anders Björendahl, Nils Rydén

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

§3 **Samrådsverksamheten**

Nils berättade att det inom någon instans i kommunen beslutats att inget arvode utgår till deltagarna från pensionärsorganisationerna vid samråd. SPF kommer att tillsammans med PRO författa en skrivelse och uttrycka besvikelse över att allt arbete som läggs ner inte värderas högre.

Ett samråd om förfrågningsunderlag för särskilt boende enligt LOV har hållits. Ett omfattande material skulle läsas och kommenteras på alldeles för kort tid. Dessutom deltog ingen från kommunen fysiskt och diverse problem med tekniken gjorde att mötet lämnade mycket övrigt att önska.

Nästa möte skall hållas 10/5. Då vill SPF diskutera äldreombudsman/äldrekoordinator, något som den styrande alliansen ville ha 2015 men numera inte längre vill ha.

§4 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 3/2022 2022-03-21 godkändes och lades till handlingarna.

§5 **Rapporter**

-*Ekonomi*

Se bilaga.

-*Seniorernas Hus*

WiFi fungerar i huset nu. Nätverkets namn är VasbyWiFi, inget lösenord behövs.

Några i styrelsen har inte fått nycklar till våra rum, men de skall finnas att kvittera ut från Messingen.

Styrelsen diskuterade om vi kan ha öppet hus ett par timmar någon dag i veckan. Vi vill prova detta på tisdagar kl. 13-15 under maj-juni och går ut med en efterlysning på månadsmötet om det finns medlemmar som är intresserade att hjälpa till med detta.

Kenneth författar ett utskick till medlemmarna som klargör vad som gäller för huset, regler för bokning m.m.

-Medlemmar

Se bilaga. Dock ett smärre fel i denna, vi har 20 vänmedlemmar, inte 19.

-Resekommittén

Kommittén jobbar med att hitta någon ny resa hösten 2022 i stället för den inställda golfresan.

Inga-Lill vill gärna veta när folkhälsoveckan kommer att hållas 2023 så att kollisioner kan undvikas. Britt kunde dock inte svara på detta, det bestäms centralt.

Resan till Transsylvanien är uppskjuten, kan förhoppningsvis bli av under våren 2023.

Eldsjälsresa med Rosella är bokad 18/10 och 20/10. Ett alternativ för de som inte vill åka båt efterlyses.

Inga-Lill presenterade offerter för 2 alternativ till styrelsekonferens. Ett med konferens på Cinderella, det andra med båtresan och hotell på Åland. Det senare skulle bli ca dubbelt så dyrt som det förra.

Beslut: Styrelsen beslutade att styrelsekonferensen hålls på Cinderella 20-21/9. Kostnaden för hytter och mat för 10 personer samt konferensrum och inklusive 3 bilar ombord blir 11,630 kr.

I övrigt se bilaga.

-Programkommittén

Gunnevi kompletterade uppgifterna i bilagan med att 32 personer var med på utflykten till Villa Akleja och att det nu är 171 personer anmälda till månadsmötet.

Under månadsmötet presenteras programkommittén för deltagarna på mötet.

Framtagning av program för hösten pågår, presstopp till programbladet är 31/5.

I övrigt, se bilaga.

-Friskvårdskommittén

Se bilaga.

Britt meddelade att ytterligare detaljer för programmet under folkhälsoveckan kommer under nästa vecka.

Kommunens beslut om folkhälsobidrag kan kanske tolkas som att det finns möjlighet för SPF att få mer pengar än de 20,000 vi fått tidigare.

Beslut: Ansök om 40,000 i bidrag för diverse aktiviteter anordnade av friskvårdskommittén och några anordnade av programkommittén som också kan anses främja folkhälsan.

-Hemsidan

Torsten berättade att han håller på att undersöka hantering av event på hemsidan, med möjlighet att anmäla sig direkt där.

§6 **Övriga frågor**

a1: Kommunikationspolicy:

Hoppades över för att avhandlas under punkt b7 och b8.

b1: Delegering av beslut till kommittéansvarig:

De kommittéer som har en budget har viss möjlighet att ge ersättning för utlägg utan att det behöver godkännas av ordförande eller kassör. Resekommittén har ingen budget och därför ingen sådan möjlighet, de har i stället betalat ur egen ficka.

Beslut: Resekommittén får under detta år ta ut ersättning för utlägg om 1,000 kr per person och evenemang, max 2,500 totalt under året.

b2: Intern mailväxling inom styrelsen:

Det skickas väldigt mycket email inom styrelsen. Måste vi hela tiden kopiera till hela styrelsen? Tveksamt, försök hålla disciplin och bara skicka till berörda personer.

b3: Budget för inköp av möbler:

Inga-Lill presenterade en offert från AJ-produkter på bord och stolar till vårt konferensrum samt lite annat.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna att 30,000 kr får användas till inköp av möbler.

Dessutom skall vi skaffa en gatupratare som kan stå utanför Seniorernas Hus med reklam för SPF och våra evenemang i huset.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna att 1,000 kr får användas till inköp av en gatupratare.

b4: Styrelsekonferensen:

Avhandlades under punkten Resekommittén under §5.

b5: Inbjudan till kommunpolitikerna:

Scenrummet på Messingen är preliminärbokad 22/8 kl. 13-15.

Kenneth skickar ut en fråga till partierna om de kan ställa upp då för en utfrågning om äldre frågor.

b6: Deltagare Stora Vilunda-rådet:

Nästa möte i rådet är 5/5, Britt och Siv går på det.

b7: Riktlinjer för utskick av information:

Frågan gäller vem som får be Kenne och Torsten att skicka email respektive lägga ut information på hemsidan. Tidigare skulle allting godkännas av ordföranden.

Beslut: Ansvariga för kommittéerna har själva rätt att begära att informationen skickas/läggs ut.

En annan fråga som kom upp är hur vi hanterar krav enligt GDPR. Någon juridiskt kunnig bör formulera en policy kring hur

- vi hanterar detta på hemsida och Facebook. Policyn bör publiceras på hemsida, Facebook och i programbladet.
- b8: Policybeslut om hur hemsidan och Facebook-gruppen skall användas:
Frågan bordläggs, hanteras på styrelsekonferensen.

§7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls 2022-05-31 kl. 09.00 i lokalen Trafvenfeldt på Seniorernas Hus. Observera att detta är en tisdag!

§8 **Utvärdering av mötet**

Väl många punkter att avhandla! Men ett antal vettiga beslut togs.

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 11.20.

Vid protokollet:

Ordförande:

Bengt Svensson

Kenneth Brynolfsson