

# **Protokoll styrelsemöte 2022-11-21**

**Nr 8/2022**

6 bilagor

P.g.a. vädret hölls mötet på Zoom.

## **Närvarande:**

Siv Rosenqvist, ordförande

Bengt Svensson, Lars Östman, Torsten Hemph, Gunnevi Norgren, Inga-Lill Runermark, Britt Söderlund, Annikka Genberg, Gösta Krantz

**Frånvarande:** Kenneth Brynolfsson

## **Övriga närvarande:**

Anders Björendahl, Christer Sjörin (åhörare)

### **§1 Mötets öppnande**

Mötesordförande Siv Rosenqvist hälsade välkommen och öppnade mötet.

### **§2 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor:

- Förslag till sekreterare nästa verksamhetsår.
- Datum för styrelse- och månadsmöten.
- Årsklockan.
- Bidrag till julfirandet på Himmel & Pannkaka.

### **§3 Samrådsverksamheten**

Anders berättade att på KPR 13/9 presenterades förslag till ny arbetsordning för KPR. Skall fastställas av kommunstyrelsen och, om detta görs, gälla från 1/1 2023. FRG (Frivilliga Resursgruppen) presenterade sig för KPR. Övrigt kan läsas på protokollet som finns på kommunens hemsida.

Kenneth, Annika, Anders och Nils är inbjudna att besöka Stockholms Sjukhem på onsdag 23/11. Anders och Nils är också inbjudna till ett möte på landstingshuset på fredag 25/11 med andra kommuners motsvarande grupper.

För att uppfylla ett tidigare önskemål kommer kommunen att utbilda ledamöter i KPR i hur kommunen fungerar.

### **§4 Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 7/2022 2022-10-24 godkändes och lades till handlingarna.

## §5 **Rapporter**

### *-Ekonomi*

Se bilaga. Lasse nämnde speciellt de punkter som står under rubriken Övrigt i rapporten.

### *-Medlemmar*

Medlemstillströmningen fortsätter. Speciellt verkar det komma en del nya medlemmar från Sollentuna som kommer hit p.g.a. våra populära aktiviteter, t.ex. linedance och mattcurling. I övrigt se bilaga.

### *-Resekommittén*

Se bilaga.

### *-Programkommittén*

Gunnevi meddelar att allt från programkommittén som skall vara med i vårprogrammet nu är inskickat till Stefan Asp. I övrigt se bilaga.

### *-Friskvårdskommittén*

Se bilagor (månadsrapport samt redovisning av folkhälsobidraget). Britt vill nämna att första förslaget till vårprogram bör skickas till hela styrelsen för kontroll av diverse datum, telefonnummer, stavningar etc.

### *-Hemsidan*

Inget att rapportera.

## §6 **Övriga frågor**

### *1 Ledamöter och ersättare till KPR.*

Styrelsen önskar se föreningens ordförande och Anders Björendahl som ordinarie ledamöter och Annikka Genberg och Nils Rydén som ersättare i KPR för SPF:s räkning.

Under denna punkt nämndes också att det pågår ett arbete för att bilda en kommitté som skall ersätta den s.k. kommungruppen. Denna skall verka för att föreslå och förbereda frågor för KPR och för samråd med kommunen.

### *2 Ny kompetens till styrelsen (geriatriker, distrikssköterska el. dyl.)?*

Frågan bordlades då vi inte förstod vad uppgifterna skulle vara och Kenneth inte kunde förklara i sin bortavaro.

### *3 Höjning av årsavgiften för att täcka kostnad för Senioren.*

Frågan bordlades, ingen som fanns på plats hade sett förslaget om detta eller kände till siffrorna som ligger till grund för förslaget.

### *4 Ersättning för havda kostnader.*

Lasse vill ha ett styrelsebeslut på att han gör rätt när han betalar ut

vissa ersättningar.

Beslut: Kassören har rätt att attestera och betala ut ersättning för havda kostnader, typ vissa resor och materiel till skrivare m.m.

Siv berättade att hon ser till att det finns skrivarpapper i vårt kontor på Seniorernas Hus, så det finns att hämta där om man så önskar.

*5 Festkommitté för 50-årsjubiléet.*

Då föreningen startades 1975 anser styrelsen att det är onödigt tidigt att bilda en festkommitté nu. Frågan bordlades därför.

*6 Beslut om förtäring på månadsmötet december.*

Styrelsen ansåg att det var onödigt mycket olika saker på landgången och vill ha en enklare variant.

Beslut: Återremitteras till Gunnevi för diskussion med konditoriet.

*7 Förslag till sekreterare nästa verksamhetsår.*

Detta är en uppgift för det konstituerande mötet efter det att en ny styrelse har valts på årsmötet.

*8 Datum för styrelse- och månadsmöten.*

Datum för våren beslutas till de datum som Gunnevi föreslagit. D.v.s. 31 januari, 27 februari (endast styrelsemöte), 20 mars, 24 april och 30 maj. Observera att datumen i januari och maj är tisdagar. Årsmötet hålls 6 mars.

*9 Årsklockan.*

Siv jobbar vidare med denna. Antagligen bättre med mindre exakta datum för många av punkterna så den inte måste ändras varje år. Britt vill lägga till en punkt med bokning av lokaler i Vilundahallen. Detta måste göras i juni för ett år framåt, alltså för hösten och våren nästföljande år.

*10 Bidrag till jultallrik på Himmel & Pannkaka.*

Tidigare har affärsidkare bidragit med varor till julfirandet på H&P. Detta gör de inte längre, därför måste pengar till för att traditionen skall kunna fortsätta. Totalt beräknas 40000 kr behövas. Ett antal kyrkor (5) och PRO bidrar med 5000 kr vardera.

Beslut: SPF bidrar med 5000 kr till julfirandet på H&P.

§7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls 2022-12-19 kl. 09.00 i vårt mötesrum på Seniorernas Hus.

§8 **Utvärdering av mötet**

Bra möte. Tyvärr fick några övriga frågor bordläggas.

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 10.20.

Vid protokollet:

Ordförande:

Bengt Svensson

Siv Rosenqvist