

Protokoll styrelsemöte 2022-12-19

Nr 9/2022

6 bilagor

Närvarande:

Kenneth Brynolfsson, ordförande
Siv Rosenqvist, Bengt Svensson, Lars Östman, Torsten Hemph, Britt Söderlund, Annikka Genberg

Frånvarande: Inga-Lill Runermark, Gunnevi Norgren, Gösta Krantz

Övriga närvarande: Anders Björendahl

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

§3 **Samrådsverksamheten**

Anders berättade att det kommer att hållas möten på nätet om hemtjänstindex för landets samtliga kommunala pensionärsråd och föreningsordförande den 18/1 och 27/1, Anders finner en lämplig dag och anmäler de av våra ledamöter i KPR som kan närvara.

Förberedande möte inför KPR-möte hålls 28/2 kl. 10.00 i Seniorernas Hus.

Kommungruppen måste få en ny ansvarig och få in fler som är intresserade av de frågor som hanteras i KPR. Dessutom bör gruppen eventuellt byta namn. Anders, Nils och Annikka träffas och förbereder ärendet inför styrelsemötet i januari.

Ytterligare punkter för KPR är uppföljning av kvalitetspengen för omsorgsföretagen och av ett projekt för utplacering av fler bänkar vid promenadstråk och liknande.

§4 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 8/2022 2022-11-21 godkändes och lades till handlingarna.

§5 **Rapporter**

-Ekonomi

Se bilaga.

När det gäller frågan om vi måste teckna försäkring enligt avtalet om Seniorernas Hus så väntar vi på besked från kommunen. Lars vill

snarast ha in underlag för budget från kommittéerna. Britt har förvarnat om att friskvårdsverksamheten blir dyrare eftersom våra aktiviteter blivit så populära.

Höstprogrammets skrivning om förskottsbetalning via BG till månadsmötet var olycklig. Många har missat att betala i tid och om de betalat sent via BG så går det inte att kontrollera förrän senare.

-Medlemmar
Se bilaga.

-Resekommittén
Se bilaga.

-Programkommittén
Se bilaga.

-Friskvårdskommittén

Vi har bjudits in till en friskvårdskonferens på Zoom 15/2. Britt deltar, andra intresserade är också välkomna.

I övrigt, se bilaga.

-Hemsidan

Uppenbarligen fungerar inte vidarebefordring av email från spfvasby-mailadresserna till användarnas ordinarie mailadress som det skall. Torsten tar upp problemet med Kenne.

Problemen hos vår internetleverantör för medlemsregister m.m. påverkar inte hemsidan, utan den går fortfarande att uppdatera och läsa.

§6 **Övriga frågor**

1 *Ny kompetens till styrelsen (geriatriker, distrikssköterska el. dyl.)?*
Eftersom frågor i KPR ofta handlar om omsorg och dylikt vore det bra att ha ovanstående kompetens tillgänglig. Dock är det inte nödvändigt att kompetensen finns inom styrelsen, det är snarare i resursgruppen för KPR (kommungruppen) som den behövs.

Beslut: Rekrytera en person med kompetens inom äldreomsorg och omsorg till "kommungruppen". Siv försöker hitta lämplig(a) person(er), Annikka tar ärendet till vår KPR-grupp för förberedelse av frågan hur vi går vidare med "kommungrupp" inför nästa styrelsemöte.

2 *Höjning av årsavgiften för att täcka kostnaden för Senioren.*
En vagt formulerad undran från förbundet gällande hur föreningarna ställer sig till en höjning av medlemsavgiften för att täcka ökade kostnader för Senioren.

Beslut: Vår åsikt är att man inte skall höja avgiften, medför uppenbar risk för att vi tappar medlemmar.

3 *Festkommitté för 50-årsjubiléet.*

Föreningen fyller 50 år om drygt 2 år (2025). Hur skall detta firas? Lokal och eventuella artister måste ofta bokas i väldigt god tid.

Beslut: Siv försöker få fram ett namn på ansvarig till festkommitté. Denne skaffar sedan medhjälpare och bildar en festkommitté som kommer med förslag till program för firandet.

4 *Hur hanterar vi anmälningar till månadsmötet i vår?*

En lång diskussion om vi skall begränsa antalet deltagare på månadsmötena till 200 även i scenrummet eller om vi skall tillåta att fler får ta del av uppträdandena. Problemet med det förra är att det känns dumt att det finns en massa tomma platser i scenrummet när vi har attraktiva artister. Problemet med det senare är att Britt Höglöv inte längre vill ta emot anmälningar om fler tillåts i scenrummet än i matsalen.

Beslut: Med votering (6 för, 1 emot) beslöts att vi tills vidare skall tillåta fler att se föreställningen i scenrummet men att endast de 200 först anmälda får fika.

5 *Årsklockan.*

Siv presenterade den senaste versionen av årsklockan. Några kommentarer inför nästa version:

- Tag bort namn, använd i stället befattningar.
- Ansökan om bidrag från Stafs fond och från Socialstyrelsen skall göras av ordförande/sekreterare, inte kassör. Eventuellt skall ansökan till Socialstyrelsen vara annat datum och eventuellt inte alls.
- Bokning av kommunens lokaler för kommande år (höst-vår) skall läggas till i årsklockan (i juni).
- Det är väldigt tidigt att deadline för höstprogrammet ligger i maj, borde kunna göras senare.
- Listorna för eldsjälresorna borde kunna skickas något senare till sammanställningsansvarig respektive utskicksansvarig. Lista på eldsjälarna som hjälpt till vid Marathongruppens tävlingar kan lämnas tidigast slutet av september då alla tävlingar är klara.

6 *Tidplan för arbete med verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplan för 2023.*

Datum för underlagen till VB och VP borde kunna flyttas fram något, speciellt som årets möte ligger så sent. Särskilt Lars har problem att få redovisningen klar till 11 januari. Annikka reviderar planen och skickar ut ny version.

§7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls 2023-01-31 kl. 09.00 i vårt mötesrum på Seniorernas Hus. Observera att detta är en tisdag!

§8 **Utvärdering av mötet**

En lång och något luddig diskussion om §6, punkt 4. Det vore bra om "Övriga frågor" kunde presenteras utförligare före mötet. I övrigt bra möte där ordföranden såg till att vi försökte formulera klara beslut.

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 11.15.

Vid protokollet:

Ordförande:

Bengt Svensson

Kenneth Brynolfsson