

Protokoll styrelsemöte 2023-01-31

Nr 1/2023

7 bilagor

Närvarande:

Kenneth Brynolfsson, ordförande
Siv Rosenqvist, Bengt Svensson, Lars Östman, Torsten Hemph, Britt Söderlund, Annikka Genberg, Gunnevi Norgren, Inga-Lill Runermark (via zoom), Gösta Krantz

Frånvarande: -

Övriga närvarande: Anders Björendahl, Nils Rydén

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

§6:2 Även verksamhetsberättelsen skall diskuteras.

§6:8 (Ny) Avrapportering från valberedningen.

§3 **Samrådsverksamheten**

Ny ordförande i KPR är Barbro Brolin (S) som också är ordförande i omsorgsnämnden. Medlemmarna i vår KPR-grupp har gått en utbildning tillsammans med nya förtroendevalda om hur kommunen fungerar.

Ett samråd har hållits som behandlade omsorgsnämndens behovsanalys av lokal- och platsbehov 2023-2032. Redovisning om vad som sades får anstå tills protokollet kommer.

Ett par klargöranden om arbetssättet för gruppen för särskilda frågor, beskrivet i bilaga, gjordes. Det skall vara EN grupp och gruppen skall vara öppen för alla medlemmar. Aktuella frågor är hemtjänstindex och eventuellt kommunens budget.

Beslut: Vi vill arbeta med KPR och samrådsfrågor enligt beskrivningen i bilagan. Vi uppdrar åt KPR-gruppen att ta fram förslag på någon som kan leda gruppen.

§4 **Föregående styrelseprotokoll.**

Protokoll nr 9/2022 2022-12-19 godkändes och lades till handlingarna.

§5 **Rapporter**

-Ekonomi

Se bilaga.

-Medlemmar

Vi har nu (30/1) 1253 medlemmar och 19 nya på väg in.

I övrigt, se bilaga.

-Resekommittén

Resan till Fantomen på operan i Kristianstad måste vi med största säkerhet ställa in p.g.a. för få anmälningar. Inga-Lill har försökt hitta alternativ till de resor vi brukat göra med Rosella (Eldsjälsresor, Julbordsresa) men har inte funnit något bra alternativ.

I övrigt, se bilaga.

-Programkommittén

Gunnevi vill ha ett alternativ B till månadsmötena när artist/föreläsare lämnar sent återbud eller blir försenad. T.ex. någon film eller liknande.

En rättelse till bilagan, i vinprovningen deltog 28 medlemmar.

I övrigt, se bilaga.

-Friskvårdskommittén

Se bilaga.

-Hemsidan

Se bilaga.

§6 **Övriga frågor (avhandlades i annan ordning)**

1 Lottning av deltagande till aktivitet, diskussionspunkt.

Programkommittén har diskuterat detta och vill absolut inte att vi inför lottning för deltagande i deras aktiviteter. I stället bör vi i möjligaste mån försöka dubblera. Detta kräver dock mer arbete för programkommittén. Delvis kan detta kanske avhjälpas av att ha något färre aktiviteter. Kanske också av att fler engagerar sig och hjälper till utan att nödvändigtvis vara medlemmar i programkommittén. Vi diskuterade också om ändrade och begränsade anmälningstider kan hjälpa, men finner det tveksamt.

När det gäller årsmötet så finns inte möjligheten att ha mötet i scenrummet och därmed utöka antalet deltagare. Vi måste alltså förhålla oss till den gräns som matsalen sätter, enligt Gunnevi något högre än de 200 som vi hittills haft. Gunnevi undersöker och meddelar Britt Höglöv var gränsen går.

2 Hur hanterar vi tillväxten? Skall föreningen delas?

Vi har den senaste tiden växt kraftigt vilket ger problem med fulltecknade aktiviteter. Men ingen verkade tro att en delning av

föreningen skulle vara en bra lösning.

3 *Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.*

En del kommentarer om förslag till smärre ändringar och rättelser kom fram. Annikka korrigerar och skickar ut ny version till styrelsen.

4 *Styrelsekonferenser.*

Det blev en kort diskussion om antalet och utformningen av styrelsekonferenser.

Beslut: Två styrelsekonferenser skall hållas per år, en tvådagars med övernattnig på våren och en endagars i eller i närheten av Väsby på hösten.

Inga-Lill tar på sig att boka Cinderella 12-13 april för vårens konferens. Tid och plats för höstens konferens beslutas på vårens konferens.

5 *Budgeten.*

a. Inget beslut om avgift på månadsmötena i höst togs, Lars budgeterar ingen avgift.

b. Börsåret har varit dåligt, budgeten för bidraget från Stafs fond reduceras med 20%.

c. Eldsjälsresorna kommer sannolikt att bli dyrare. Kostnaden för 2022 var ca 30 tkr, budgeten för 2023 skrivs upp till 40 tkr.

d. Julbordsresorna skall betala sig själva, budgeterat belopp inte så viktigt. Samma belopp sätts upp på både intäkts- och utgiftssidan.

6 *Presenter till artister och föredragshållare.*

Det har inkommit en skrivelse till styrelsen att den honungsburk artister och föredragshållare får på månadsmöten är pinsam. De får ju dock faktiskt ett gage, så särskilt avancerade presenter behövs inte.

Beslut: Programkommittén får avgöra vilka presenter som skall ges, honung, blommor, choklad eller en kombination av dessa.

7 *Tavlor till styrelse- och läsrum.*

Siv har bett om kostnadsförslag från Roland Storm för bilder från hans fotosamling respektive för inramning från en ramaffär. Tavlorna är avsedda att sättas upp i vårt sammanträdesrum och i läsrummet. Hon har inte fått något svar ännu, så frågan vilar.

8 *Avrapportering från valberedningen.*

Anders rapporterade att valberedningen har ett färdigt förslag till styrelseledamöter (1 ny) och revisorer (1 ny).

§7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls 2023-02-27 kl. 09.00 i vårt mötesrum på Seniorernas Hus.

§8 **Utvärdering av mötet**

Mycket att avhandla, något splittrat.

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 11.30.

Vid protokollet:

Ordförande:

Bengt Svensson

Kenneth Brynolfsson