

Protokoll styrelsemöte 2023-03-20

Nr 3/2023

7 bilagor

Närvarande:

Kenneth Brynolfsson, ordförande
Siv Rosenqvist, Lars Östman, Britt Söderlund, Annikka Genberg, Gunnevi Norgren, Inga-Lill Runermark, Christer Sjörin, Torsten Hemph

Frånvarande: -

Övriga närvarande: Anders Björendahl, Nils Rydén

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade Christer Sjörin välkommen till sitt första styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes enligt agenda.

§3 Samrådsverksamheten

Anders Björendahl redogjorde för:

- ett möte med representanter för Väsby Omsorg, som inte kände till något om Hemstjänstindex, men kunde rapportera att det är så gott som fullt på många äldreboenden och att det skall vara ett Öppet Hus på Brobacken i maj
- en träff med representanter för Generation Marianne, som vill skapa en brygga mellan äldre och yngre i samhället, och gärna samarbetar med SPF
- att kommunen skall utreda om det åter skall vara hemtjänst i kommunal regi
- att den undersökning som IVO gjort av 37 äldreboenden i landet omfattar även Upplands Väsby. IVO har riktat kritik mot samtliga, bland annat avseende palliativ vård. Kritiken uppfattas som delvis oberättigad.

Det blir inget sammanträde med Den Särskilda Gruppen inför nästa sammanträde med KPR, som hålls 28 mars.

§4 Föregående styrelseprotokoll.

Protokoll nr 2/2023 2023-02-27 godkändes och lades till handlingarna.

§5 **Rapporter**

-Ekonomi

Se bilaga.

-Medlemmar

Se bilaga.

-Resekommittén

Beslut om eldsjäsresorna kommer att tas på styrelsekonferensen. Då tas också beslut om aktiviteter för de som inte vill åka båt.

Lars och Britt tar med sig bil till styrelsekonferensen.

I övrigt, se bilaga.

-Programkommittén

En grupp om 10 intresserade volontärer inskolos , bland annat för arbete inom programkommittén. Håkan Tidner är ny medlem i kommittén.

I övrigt, se bilaga.

-Friskvårdskommittén

Vi behöver undersöka parkeringsmöjligheterna i samband med aktiviteter vid Vikskolan.

Schemat för friskvårdsveckan är än så länge preliminärt.

I övrigt, se bilaga.

-Hemsidan

Torsten påpekade att beslutet om Den Särskilda Gruppen finns att läsa på hemsidan under "Vi påverkar".

§6 **Övriga frågor**

1 *Vilka frågor skall behandlas på styrelsekonferensen?.*

Ordföranden vill ha förslag från styrelsen senast den 2 april.

Redan nu finns följande förslag:

- Eldsjäsresorna och aktivitet för de som inte vill åka båt
- arbetsfördelning inom styrelsen och befattningsbeskrivningar. Var och en uppdaterar de beskrivningar som mejlades ut 26/9 2022
- Årsklockan
- Entréavgift vid månadsmötena till hösten?
- Åtgärder med anledning av den glädjande medlemstillströmningen?

2 *Arbetsbeskrivningarna behöver uppdateras.*

Se p. 1 ovan.

3 *Arbetsfördelning inom styrelsen*

Se p. 1 ovan.

4 *Tillgängligheten på Seniorernas Hus.*

Vi behöver diskutera med Messingen hur bokning av Seniorernas Hus skall ske i fortsättningen. Eftersom vi betalar hyra för våra lokaler bör vi kunna komma åt dem när vi vill. Det kan t.ex. betyda att det inte får vara flera än 20 personer i Anton Tamm, eller annat rum på övervåningen, om vi vill ha sammanträde i styrelserummet.

§7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls 2023-04-24 kl. 09.00 i vårt mötesrum på Seniorernas Hus.

§8 **Utvärdering av mötet**

Ett bra möte

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 10.35.

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Kenneth Brynolfsson