

# Protokoll styrelsemöte 2023-04-24

**Nr 4/2023**

6 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 (§§ 1-5)

### §1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

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

Dagordningen godkändes efter tillägg av några övriga frågor.

### §3 **Samrådsverksamheten**

KPR-gruppen träffas den 28/4 för förberedelser inför KPR:s nästa sammanträde, övriga styrelseledamöter är välkomna att delta.

Nils informerade om Tidsomsorgsprojektet, Annikka skickar en kopia om projektet till övriga i styrelsen.

### §4 **Föregående styrelseprotokoll.**

Protokoll nr 3/2023 2023-03-20 godkändes och lades till handlingarna.

### §5 **Rapporter**

*-Ekonomi*

Se bilaga.

*-Medlemmar*

7 medlemmar har ännu inte betalat årets medlemsavgift, i övrigt se bilaga.

*-Resekommittén*

Se bilaga.

*-Programkommittén*

- Kommittén överväger att ta ut en avgift på 50 kr även för evenemang som är kostnadsfria.

- Årskostnaderna för artister till månadsmöten beräknas bli 80 tkr, budgeterat 90 tkr.
- 22 medlemmar har uttryckt intresse för att delta i schackspel.
- I övrigt, se bilaga.

*-Friskvårdskommittén*

- Många medlemmar har visat intresse för att delta i fjällvandringen i september. De får snart möjlighet att lämna en definitiv anmälan.
- Åke Leverin slutar som medlem i kommittén, ny medlem är Torsten Bergstedt.
- I övrigt, se bilaga.

*-Hemsidan*

- Inget att rapportera denna gång

## §6 **Övriga frågor**

### *1 Information om diskussionerna om dubbla listor vid månadsmötena.*

Ordföranden informerade om att han fått klartecken från Bengt Svensson att vara den som tar emot anmälningar till månadsmöten för om höstterminen. Han kommer att skapa en separat lista för de som bara vill delta i scenrummet. Övriga rutiner får han utforma själv.

Vi behöver informera ingående om den nya rutinen i höstprogrammet.

### *2 Minnesanteckningarna från styrelsekonferensen*

- Diskussion om nya offerter för tryckning av programbladet. Papper har blivit mycket dyrare och föranleder oss att fundera på om vi skall satsa på en utökad digital distribution av programbladet. Siv tar upp en diskussion med övriga föreningar på nästa NV-möte. Uppdras åt redaktionskommittén att ta in offerter för tryckning av programbladet.
- På styrelsekonferensen bestämdes att Christer skulle vara samordnare för eldsjälresorna. Vi konstaterade att detta beslut inte har kommunicerats på ett tydligt sätt för alla i styrelsen, eftersom vi redan tidigare fattat ett annat beslut om samma sak. Beslutet att Christer skall vara samordnare står fast och innebär bland annat att han skall vara den som sammanställer rapporterna om vilka som är berättigade att delta, och dessutom vara den som tar emot anmälningarna till att delta i resorna.
- När det gäller frågan om det skall vara entréavgift för deltagande i månadsmötena under hösten 2023, beslutade styrelsen i enlighet med det som diskuterades på styrelsekonferensen, dvs att det skall vara avgiftsfritt även under hösten, men med undantag för julbordet, där avgift skall tas ut med 100 kr.

### 3 Enkelrumstillägg på resor

Efter diskussion om vilka ekonomiska konsekvenser förslaget skulle kunna få och möjliga gränsdragningsfrågor, beslutade styrelsen att föreningen **inte** skall betala enkelrumstillägg för medlemmar som deltar i våra resor.

### 4 Eldsjälsresorna hösten 2023

Inga-Lill har fått offert från Eckerölinjen, som innebär att vi får en egen buss både tisdag 14 november och torsdag 16 november. Om det är 30 personer eller mer i bussen är den gratis, medan avgift utgår om det är färre bussresenärer (det måste dock vara minst 20). På båten serveras brunch. Kostnaden beräknas till 14 440 kr för 40 personer och således 28 880 för två omgångar.

Beslutades att anta offerten från Eckerölinjen

För de som inte vill åka på båtresa erbjuds visning av Salsta slott den 15 november, inklusive lunch. Beräknad kostnad omkring 6 500 kr. Offert har också erhållits från Lasse Åbergs MUSEum uppgående till cirka 7000 kronor.

Beslutades att anta offerten från Salsta slott.

### 5 Ersättning för deltagande i förbundsmästerskap

Med anledning av att 5 lag med 2 personer i varje lag har anmält sig till förbundsmästerskapen i mattcurling i Göteborg i höst har fråga uppkommit om bidrag från föreningen till resan.

Beslut: Föreningen betalar anmälningsavgiften för varje lag, 400 kr, och står för kostnad för t-shirt med föreningens namn.

Kostnad för resor och hotell betalas av varje deltagare.

### 6 Tidplan för höstprogrammet

Friskvårdskommittén anmälde att man inte får besked från kommunen om tider och lokaler för höstens aktiviteter förrän efter midsommar. Redaktionskommittén måste planera för höstprogrammet med utgångspunkt från detta.

Beslutades att hela styrelsen måste få ta del av 2:a korrekturet till höstprogrammet.

## §7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen 2023-05-30 kl. 09.00 i vårt mötesrum på Seniorernas Hus. Lars anmälde att han inte kan delta i sammanträdet detta datum.

## §8 **Utvärdering av mötet**

Ett bra möte med bra diskussioner och insikt om att kommunikation och intentioner inte alltid överensstämmer

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**  
Mötet avslutades kl. 11.05.

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Kenneth Brynolfsson