

**Protokoll  
styrelsemöte  
2023-10-30**

**Nr 7/2023**

6 bilagor

**Närvarande:**

Britt Söderlund, Annikka Genberg, Gunnevi Norgren, Christer Sjörin,  
Inga-Lill Runermark, Lars Östman, Torsten Hemph

**Övriga närvarande:** Anders Björendahl, Nils Rydén (§§ 1–6)

**Frånvarande:** Kenneth Brynolfsson, Siv Rosenqvist

**§1 Mötets öppnande och val av mötesordförande**

Sekreteraren förklarade mötet öppnat.  
Annikka Genberg valdes till mötesordförande.

**§2 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes efter tillägg av en övrig fråga.

**§3 Samrådsverksamheten**

- Den säkerhetsrapport som kommunen tagit fram under våren, har vi trots påstötningar ännu inte fått ta del av.
- Samråd har hållits med kommunen om förslag till upphandlingsunderlag för hemtjänst enligt LOU. Nytt möte om LOU hålls i december/januari.
- Möte har hållits med Omsorgskontoret om aktuella ärenden.
- Nästa KPR den 7/11. SPF:s förmöte inför KPR hålls den 1/11 10:00 i styrelserummet. Alla i styrelsen är välkomna att delta. Anders skickar agenda så fort han fått den.
- Årets Hemtjänstindex kommer att presenteras den 5/12. Vi har inte fått någon reaktion på vår skrivelse i detta ärende till kommunstyrelsens och omsorgsnämndens ordförande.

**§4 Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 6/2023 2023-09-25 godkändes och lades till handlingarna.

**§5 Rapporter**

*-Ekonomi*

Vi har fortfarande mycket pengar på banken. Konstaterades att detta är ett ämne som behöver diskuteras på en kommande konferens.

I övrigt, se bilaga.

*-Medlemmar*

Av tekniska skäl har rapporten inte inkommit till styrelsemötet.

*-Resekommittén*

Se bilaga.

*-Programkommittén*

319 personer såg Kulpåscen.

Kommittén diskuterar förslag att första anmälningdagen tas anmälningar emot först från kl. 10.

Eventansvariga har upplevt nästintill hot, när medlemmar inte kommit med på anmälningslistan.

I övrigt, se bilaga.

*-Friskvårdskommittén*

Se bilaga.

*-Hemsidan*

Konstaterades att Torstens undring om digital distribution av programbladet också är ett ämne för en kommande styrelsekonferens.

I övrigt, se bilaga.

## §6 Övriga frågor

### 1. Bidrag till julfirande

**Beslut:** Om vi får faktura för 2023 betalar vi 5 000 kr.

För 2022 gäller samma sak, vi har tidigare beslutat att betala detta belopp.

### 2. Eldsjälsresorna

Konstaterades att vi för närvarande har för få bilar för transport till Salsta. Inga-Lill fick i uppdrag att kontakta Högbergs Buss för att få prisuppgift om busstransport t.o.r. Salsta. Hon mejlar styrelsen när besked kommit.

Resa till båten den 14/11 sker med Eckerölinjens ordinarie buss, medan transporten den 16/11 måste ske med egen buss, kostnad 8 000 kr.

Diskuterades om eldsjälsresorna kanske skulle läggas på våren. Konstaterades att detta är en punkt att ta upp på en kommande styrelsekonferens.

### 3. Enkät till medlemmarna

Kenneth och Christer jobbar vidare med förslaget till medlemsenkät, bland annat med hänsyn till de synpunkter som inkommit från övriga styrelsen.

#### 4. Entréavgift månadsmöten

Även om inträdet är gratis behöver vi vara tydligare med att man måste avboka om man inte kommer på mötet.

**Beslut:** Vi skall inte ta ut någon avgift för månadsmötena under 2024

#### 5. Månadsmötet

Gunnevi hälsar välkommen och Torstens visning av hemsidan görs i scenrummet direkt efter dagens föredrag.

#### 6. Valberedningen

Anders framförde att valberedningen gärna vill få information om någon av de nya medlemmar som deltar i informationsmötena kan tänka sig att delta i styrelsens arbete.

#### §7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls måndagen 2023-11-20 kl. 09:00 i vårt mötesrum på Seniorernas Hus.

#### §8 **Utvärdering av mötet**

Bra jobbat Annikka!

#### §9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 10:50.

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Annikka Genberg