

## Protokoll styrelsemöte 2023-11-20

### Nr 8/2023

6 bilagor

#### Närvarande:

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

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

#### §1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

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

Dagordningen godkändes.

#### §3 **Samrådsverksamheten**

- Cecilia Falkeborn har utsetts att utreda om kommunen skall ha en Äldreombudsman. Kommer att delta i kommande KPR-möten.
- Som ett led i kommunens arbete med suicidprevention har Anders Björendahl och Maria Fälth, KD, besökt Knivsta.
- Vi kommer att få en kallelse till en arbetsgrupp om Hemtjänstindex i januari.
- Det har framförts att det är svårt att komma till Seniorernas Hus med rullator.
- Senaste mötet i KPR hölls den 7/11, nästa gång blir den 26/3–24.
- Det finns ärenden vi velat ta upp på KPR:s dagordning, men som inte kommit med hittills: Hemtjänst i egen regi, Riktlinjer för särskilt boende och Krisplan.

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

§6 p.4 skall kompletteras med att avgift skall utgå för månadsmötet i december.

Protokoll nr 7/2023 2023-10-30 godkändes därefter och lades till handlingarna.

#### §5 **Rapporter**

##### *-Ekonomi*

Det är många deltagare på Eldsjälsresorna som endast deltagit två gånger i Marathonaktiviteter.

I övrigt, se bilaga.

##### *-Medlemmar*

Vi har för närvarande 1298 medlemmar, med 9 på väg in. Minimässan på Messingen den 7/11 resulterade i 4 nya medlemsansökningar.

I övrigt, se bilaga.

*-Resekommittén*

Se bilaga.

*-Programkommittén*

Se bilaga.

*-Friskvårdskommittén*

Deltagarantalet på Friskis & Svettis har minskat med 20% när avgiften höjdes till 600 kr.

**Beslut:** Vi subventionerar kostnaden med 200 kr/deltagare kommande termin.

Folkhälsoveckan 2024 blir vecka 21. Friskvårdskommittén kommer att ha ett annat upplägg denna gång, med kickoff på måndag. Upplägget kan innebära en merkostnad på 15 - 20 000 kronor.

**Beslut:** "Merkostnad" för Folkhälsoveckan 2024 budgeteras med 20 000 kronor.

I övrigt, se bilaga.

*-Hemsidan*

Se bilaga.

## §6 Övriga frågor

### 1. Dagens medlemsmöte

Idag blir det 5 informationsinslag i Scenrummet

### 2. Ersättare för styrelsemedlemmar

Kassören meddelade att Visma, programmet för bokföringen, blir online-baserat efter nästa bokslut. I övrigt noterades att det inte är problem med ersättare i kommittéerna.

**Beslutades** att detta är en punkt att ta upp på en kommande styrelsekonferens.

### 3. Vem tar över ansökningsprocessen gällande Socialstyrelsens bidrag till aktiviteter som minskar ofrivillig ensamhet?

Ansökan skall vara inlämnad senast 31 mars.

**Beslut:** Styrelsen får i uppdrag att till nästa sammanträde komma med förslag till projekt att söka för. Siv samordnar.

### 4. Jag trodde att ingenting kan publiceras på hemsida och email om det inte är godkänt av respektive ansvarig inom styrelsen. Dessutom ska infon vara underskriven av någon så vi vet varifrån den kommer.

Ordföranden informerade om att han godkänt publiceringen av information om

utegym i Bollstanäs och rabatt på julbordet på IKEA.

**Beslut:** - Kommittéerna skall godkänna publicering  
- Det skall vara underskrivet så att man vet varifrån det kommer

5. *Månadsmötet den 18 december*

**Beslut:** - Samma pris för julsmörgåsen som förra året, dvs 100 kr  
- Max 236 personer får tillträde till matsalen  
- Man betalar bara för deltagande i matsalen, inte för scenrummet

6. *Månadsmöten våren 2024, planering årsmötet*

Den 29 januari blir det endast styrelsemöte och inget medlemsmöte.  
Övriga datum för månadsmöten: 19/2 (årsmöte), 25/3, 22/4 och 27/5

Årsmötet inleds kl. 1330 i scenrummet med underhållning, därefter blir det årsmötesförhandlingar i scenrummet och sedan avslutas dagen med fika i matsalen för max 236 personer.

7. *Sammanfattning, eller snarare en utvärdering, av eldsjälresorna*

Christer har gjort ett jättejobb med årets eldsjälresor.  
Till kommande år kan man konstatera att båtresorna inte längre är så populära.  
Vi behöver kanske hitta alternativ. Möjligen är det mer populärt att åka båt på våren?

**Beslut:** Frågan tas upp på vårens konferens

8. *Digitalisering, hur går vi vidare?*

Kenneth, Christer och Torsten träffas och diskuterar vidare på tanken om ett IT-café för att få en uppfattning om medlemmarnas intresse och behov av digitaliseringsinsatser.

§7 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls måndagen 2023-12-18 kl. 09:00 i vårt mötesrum på Seniorernas Hus.

Annikka lovade komma med ett förslag till detta möte om hur arbetet med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall bedrivas.

§8 **Utvärdering av mötet**

Ett bra möte.

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 10:58.

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Kenneth Brynolfsson