

**Protokoll
styrelsemöte
2024-02-26
Nr 2/2024
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, Tommy Hellström

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

§3 **Samrådsverksamheten**

Nästa sammanträde med KPR hålls den 26/3.

SPF vill ta upp samrådsprocessen, Hemtjänstindex, hemtjänst i egen regi, suicidprevention och äldreombudsman.

§4 **Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll nr 1/2024 från 2024-01-29 godkändes och lades till handlingarna.

§5 **Rapporter**

-Ekonomi

Visma fungerar bra.

I övrigt, se bilaga.

-Medlemmar

Vi har just nu 1302 medlemmar + 27 vänmedlemmar.

I övrigt, se bilaga.

-Resekommittén

Det finns plats på resan till Stora Sundby slott.

Resan till Dalarna ställs troligen in, bara 8 anmälda hittills.

I övrigt, se bilaga.

-Programkommittén

288 anmälda till dagens årsmöte/månadsmöte; c:a 20 avanmälda hittills.

I övrigt, se bilaga.

-Friskvårdskommittén

Nu är det fullt på mattcurling.

Det är en 60%-ig ökning på Friskis&Svettis.

I övrigt, se bilaga.

-Hemsidan

Torsten informerade om att 112 medlemmar använde SPF-appen under december.

- Digitaliseringsombudet

Se bilaga.

86 **Övriga frågor**

1. *Dagens medlemsmöte*

Annikka anmälde att det är två små fel i den undertecknade verksamhetsberättelsen. I Vårcafét för den 25 januari skall det stå: "Ing-Marie Gustafsson berättade om Tiokampen"

2. *Medlemskort för 2024*

Siv kommer att beställa hem medlemskort.

3. *Önskemål om att flytta kortspel till Rubinen*

Kontakta cirkelledaren för Canasta.

4. *Nästa programblad*

Siv får i uppdrag att kontakta Leif Sernelin och meddela att vi avser att byta till annan ansvarig för nästa programblad.

Tommy åtar sig att kontakta Stefan Asp och fråga om han, kan åta sig att producera nästa programblad.

5. *"Hemliga" protokollsidan. (spf.se/uv4711)*

Sedan protokollen för konstituerande styrelsesammanträdena tagits bort från hemsidan, med hänsyn till GDPR, konstaterades att det inte finns några hinder för att de som hittar hemsidan, t.ex. med hjälp av Google, kan ta del av den.

6. *Styrelsekonferens*

Överenskomms att avsätta den 18 april för en styrelsekonferens. Tommy kollar om vi kan få komma till Rosersbergs slott.

7. *Hantering av backup i redovisningssystemet*

Tommy åtog sig att vara backup för kassören.

8. *Frågan om swish till medlemmar som eventuellt inte vill lämna ut sitt bankkonto (kan bli aktuellt vid betalning av subvention av erlagd avgift till Friskis&Svettis)*

Kassören föreslår att han i så fall använder sitt privata swishkonto och får ut ersättning från föreningen. Beslutades i enlighet med förslaget.

87 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte hålls måndagen 2024-03-25 kl. 09:00 i vårt mötesrum i Seniorernas Hus.

§8 **Utvärdering av mötet**

Ett effektivt möte. Kan möjligen göras effektivare om de som tar upp ett ärende för behandling också lämnar ett förslag till beslut, när så är möjligt.

§9 **Ordföranden avslutade mötet.**

Mötet avslutades kl. 09:55

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Kenneth Brynolfsson