

**Protokoll
styrelsemöte
2024-03-25
Nr 3/2024
7 bilagor**

Närvarande: Tommy Hellström, ordförande, Siv Rosenqvist, Britt Söderlund, Gunnevi Norgren, Christer Sjörin, Inga-Lill Runermark, Lars Östman, Torsten Hemph

Ej närvarande: Annikka Genberg

Övriga närvarande: Anders Björendahl, Nils Rydén(§1-3)

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Samrådsverksamheten

- Kommunen vill endast ha en representant för resp. seniororganisation vid samråd. Ordföranden tar upp frågan med PRO och i morgondagens KPR.
- Ordföranden vill ta upp övergripande frågor om KPR till hösten.
- 16/4 beredningsmöte för nästa KPR (7/5), 2/5 förberedelse för KPR med intresserade från styrelsen välkomna att delta. Höstens första KPR 10/9.
- Enligt Anders har vi ett gott samarbete med PRO
- Anders sitter som representant för SPF i regionala samråd
- Anders upplever ett gott samarbete med VSO (Väsby Stöd och Omsorg) och har också goda kontakter med kommunens MAS.

4. Föregående styrelseprotokoll

Inga-Lill kontaktar ledaren för Canasta angående ev. byte av lokal.

Protokoll nr 2/2024 från 2024-02-26 godkändes därefter och lades till handlingarna.

5. Rapporter (utöver vad som framgår av bilagor)

Ordförande

- Tommy och Siv är anmälda till ordförandekonferens den 17/4.

Ekonomi -

Medlemmar

- Siv tittar närmare på kommande åldersfördelning för uppvaktningar.

Resekommittén

- Ginger Rengart har slutat i resekommittén av hälsoskäl. Tills vidare klarar Inga-Lill och Arne uppgiften.
- Förvånansvärt få anmälningar till vissa resor.

Programkommittén

- 223 + 12 anmälda till dagens årsmöte/månadsmöte.

Friskvårdskommittén -

Hemsidan -

Digitaliseringsombudet -

6. Dagens medlemsmöte

Inga-Lill, Gunnevi och Siv lämnar SPF-information efter dagens föredrag.

7. Beslutsfrågor

1. Medlemskort för 2024

- Siv har tagit hem 200 medlemskort. Kan vi ta in medlemskort i programbladet?

2. Programmet för hösten

- **Beslut:** Vi skall ha ett tryckt program till hösten.

- Siv kontrollerar med Kurant hur vi kan lämna underlag. Om det fungerar bestämmer vi oss för att anlita Kurant.

- Ordföranden: Vi behöver ha en redaktör hos oss för kontakter med designern, jag åtar mig den uppgiften.

- Tommy och Siv bestämmer tidplan.

8. Diskussionsfrågor

1. Agenda styrelsekonferens 18/4

Förslag:

- Långsiktig ekonomi -hur gör vi våra kalkyler? Subvention av friskvård?

- Digitalisering (Christer och Torsten förbereder)

- Växtvärk

- Medlemskommunikation, enkät?

- Ersättare för styrelsemedlemmar?

- Kommunala samrådsprocessen (Tommy och Torsten förbereder)

- Styrelsens arbetsformer

2. Fråga om beslutslista.

- Vi fortsätter med denna lista.

3. "Eldsjälsbrev"/rekrytering av frivilliga

- Christer och Inga-Lill fortsätter som ansvariga för eldsjälsresorna.

- Ordföranden tar fram förslag till medlemsbrev, Britt skriver utskick för rekrytering av ledare.

4. Inför 50-årsjubileum

- Siv ingår i gruppen som representant för styrelsen.

9. Nästa möte

Måndagen den 22/4 kl. 09:00 i vår sammanträdeslokal i Seniorernas Hus.

10. Sammanfattning av mötet

Ett bra möte.

11. Ordföranden avslutade mötet.

Mötet avslutades kl. 10:59

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Tommy Hellström