

**Protokoll
styrelsemöte
2024-04-22
Nr 4/2024
8 bilagor**

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

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

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av några diskussionsfrågor.

3. Samrådsverksamheten

- KPR-B, SPF:s beredningsgrupp inför KPR
 - * Nästa möte blir den 2/5 kl. 1000
 - * Tommy leder KPR-B, övriga i styrelsen är välkomna att delta
 - * Tommy skriver agenda för KPR-B
 - * Anders bokar Anton Tamm för KPR-B
 - * Annikka sammankallande för KPR
- Representation i KPR:
 - * Kenneth avgår den 30/6
 - * Annikka föreslås som ordinarie ledamot i KPR
 - * Rolf Jönsson föreslås som ny ersättare i KPR
- Vi behöver ha ökad transparens gentemot medlemmarna; vad händer i KPR?
- Ordföranden har träffat kommundirektören, tog bland annat upp frågan om arvoden, avvaktar besked
- Hemtjänstindex.
 - * Anders har kontakt med Fagersta som bättrat sig stort.
 - * Nästa sammanträde i arbetsgruppen i oktober.

4. Föregående styrelseprotokoll

Ingen åtgärd vad beträffar Canasta.

Protokoll nr 3/2024 från 2024-03-25 godkändes och lades till handlingarna.

5. Rapporter (utöver vad som framgår av bilagor)

Ordförande –

Ekonomi -

Medlemmar

- Per dagens datum har vi 1285 medlemmar

Samverkan med kommunen –

Resekommittén

- En märkbar nedgång i resedeltagande

Programkommittén

- 230 anmälda till dagens månadsmöte, varav 224 till matsalen

Friskvårdskommittén

- Positivt att kommunen deltar i Folkhälsoveckan
- Eva Johansson ny medlem i kommittén

Hemsidan

- 116 använde SPF-appen i mars

Digitaliseringsombudet

- Vi samarbetar med PRO och kommunen om sommarjobb för IT-personer

6. Dagens medlemsmöte

Anders B. och Britt S. lämnar SPF-information efter dagens föredrag.
Tommy avslutar mötet i matsalen.

7. Uppföljning av styrelsekonferensen

- * Lagringsmedia
- * Ersättare i styrelsen
- * Messenger för kommunikation inom styrelsen
- * Månadsbrev
- * Medlemsenkät i maj
- * Luncher även för volontärer
- * Uppvaktningsgrupp, från 2025 endast 80-90-100-åringar

Vi vill fortfarande ha en fast bokning av Anton Tamm måndag eftermiddag och fredag förmiddag

8. Beslutsfrågor

- Vår representation i KPR
 - o Se ovan under samrådsverksamheten
- Representant i arbetsgrupp Hemtjänstindex
 - o Vi avvaktar tills vi får inbjudan från kommunen.
- Skrivtolk på månadsmöten
 - o Vi avvaktar tills vidare.
- Mötestider i höst
 - o 23/9, 21/10, 25/11 och 16/12
 - o Samt en styrelsekonferens, preliminärt den 20/11

9. Diskussionsfrågor

- Vilundarådet den 13/5
 - * Annikka deltar från SPF, då Siv och Inga-Lill har förhinder.
- 50-års-jubileet
 - * Arbetsgruppen undersöker olika lokaler
 - * Vi tar ett budgetbeslut under hösten.

- Enkät till nya medlemmar
 - * Kan förenklas

10. Nästa möte

Måndagen den 27/5 kl. 09:00 i vår sammanträdeslokal i Seniorernas Hus.

9. Sammanfattning av dagens möte

50-årsjubileumet blir en stående punkt tills vidare.

10. Ordföranden avslutade mötet.

Mötet avslutades kl. 10:52

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Tommy Hellström