

**Protokoll
styrelsemöte
2024-05-27
Nr 5/2024
9 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

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Konstaterades att Anders Björendahl har närvarorätt, som sammankallande i valberedningen.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägg av några diskussionsfrågor.

3. Föregående styrelseprotokoll

Punkt 7 i protokollet behöver formuleras, så det framgår att det vi kom fram till på styrelsekonferensen behöver formaliseras som styrelsebeslut.

Förmånen att bjuda på lunch omfattar medlemmar i kommittéerna, inte volontärerna.

4. Rapporter (utöver vad som framgår av bilagor)

4.1. Ordförande –

4.2. Ekonomi -

4.3. Medlemmar

Det är inget krav att Ammi Södergård, som blivande medlemssekreterare, behöver sitta i styrelsen. Det är bättre att vi utnyttjar det intresse som finns utan att ställa formella krav.

4.4. Samverkan med kommunen

Äldrelotsen är intresserad av att komma och informera på t.ex. ett medlemsmöte.

4.5. Resekommittén

- PRO i Väsby är inte längre intresserade av samarbete om resor.
- Ann-Louise Hellsing är ny medlem i resekommittén, redan inplanerad på en resa i höst.

4.6. Programkommittén

Bengt Svensson har accepterat att fortsätta som den som tar emot anmälningar till månadsmötena.

4.7. Friskvårdskommittén

- Organisatoriskt har det fungerat bra med Folkhälsoveckan, men deltagarintresset är svagt, inte många utöver "de vanliga".
- I rapporten till förbundet om årets FHV kommer Britt att föreslå att den hålls

under början av hösten, eftersom det är så många andra aktiviteter som lockar under maj.

4.8. Hemsidan -

4.9. Digitaliseringsombudet

Torsten har av förbundet utsetts till "Digital Coach", efter att ha deltagit i två utbildningar om hur man lär ut IT till seniorer.

5. Dagens medlemsmöte

- 197 medlemmar är anmälda till dagens möte.
- Tommy informerar om första anmälningsslag till höstens aktiviteter och slår ett slag för SPF-appen.
- Inga-Lill vill informera om resor med sista anmälningstidpunkt innan programbladet kommit till alla.

6. Beslutsfrågor

6.1. Medlemsundersökning i höst

Uppdras åt Tommy och Christer att, med hänsyn till diskussion, utforma slutligt förslag.

6.2. Form för medlemsinformation vid höstens medlemsmöten.

Ordföranden kommer med förslag till information på styrelsemötet. Utnyttjar information från kommittérapporterna. Brev senast onsdag till alla medlemmar.

6.3. Vår representation i Nordvästdistriktet

- Siv fortsätter som ordinarie representant, med Tommy som ersättare.
- Vid nästa möte skall webbredaktören delta.

6.4. Prisnivå på månadmötet i december, "julbordet"

Beslut: 100 kronor

6.5. Förändrad status för Facebook-kontot

Enligt Arne Jakobsson, administratören för kontot, går det inte att ändra från privat till offentlig grupp. Ordföranden undersöker och återkommer.

6.6. IT-caféer under hösten

Christer planerar 5 café-tillfällen till hösten, på måndagar. Uppdras åt Christer och Torsten att planera och genomföra.

6.7. Information till nya medlemmar

- Uppdras åt Tommy och Siv att sammanställa en skriftlig välkomstinformation som skickas fortlöpande.
- Första brevet blir digitalt från och med i höst.
- Ett fysiskt möte med nya medlemmar planeras till senare delen av hösten.

6.8. Eldsjälsresan mars 2025

Inga-Lill och Christer bildar en projektgrupp, med Inga-Lill som ansvarig.
Budget: c:a 50 000 kr

Uppdras åt gruppen att komma med tidplan till styrelsemötet i september.

7. Höstprogrammet

Tommy informerar om att programmet är på gång enligt plan.

8. Diskussionsfrågor

8.1. 50-årsjubiléet 2026

- Arbetsgruppen anser att en utomhusaktivitet är vanskelig att genomföra
- Gruppen Jobbar vidare med Ballrooms-alternativet
- Styrelsens diskussion handlade om att man kanske skall ha en annan inriktning på programmet än vid 40-årsjubiléet, och måste det vara dans?
- Uppdrag till gruppen: Tänk utanför boxen! Kanske man kan kontakta eventföretag för att få idéer.

8.2. Vilundarådets möte den 13 maj

- Protokollet diskuterades.
- Frågan om kafé i Seniorernas Hus bör fortsatt hållas kokande.

8.3. Beredningsmöte den 10 juni inför nästa KPR

Annikka skickar kallelse.

8.4. Reklam för privata restauranger

- Vi skall inte göra reklam för privata restauranger.
- Om det är särskilda erbjudanden för SPF kan detta läggas in på hemsidan som förmåner.
- Sonjas fredagsmöten på Leyla's fortsätter.

9. Nästa möte

Måndagen den 23/9 kl. 09:00 i vår sammanträdeslokal i Seniorernas Hus.

10. Sammanfattning av dagens möte

Några beslut fattade och några tas upp i höst.

11. Ordföranden avslutade mötet.

Mötet avslutades kl. 10:55

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Tommy Hellström