

**Protokoll
styrelsemöte
2024-10-21
Nr 7/2024
9 bilagor**

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

Frånvarande: Christer Sjörin, Lars Östman

Övriga närvarande: Anders Björendahl

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter anmälan om tillägg under övriga frågor.

3. Föregående styrelseprotokoll

Protokollet godkändes.

4. Rapporter (utöver vad som framgår av bilagor)

4.1. Ordförande

Siv rapporterade från ordförandekonferensen.

4.2. Ekonomi -

4.3. Medlemmar -

4.4. Samverkan med kommunen -

4.5. Resekommittén

- Arne Jakobsson har lämnat Resekommittén
- Ann-Louise och Inga-Lill har varit på informationsresa med Viking Line
- Förslag till eldsjälsresa: Uppsala domkyrka.

4.6. Programkommittén

Vi behöver diskutera avgifter för arrangemang på styrelsekonferensen.

4.7. Friskvårdskommittén

- Pia Nordström har lämnat kommittén
- DN:s reportage om Seniorparkour med SPF Väsby blev en stor succé.

4.8. Hemsidan

Fr o m dagens datum finns nu möjlighet att välja att utelämna telefonnummer och/eller mejladress på styrelsesidan på hemsidan.

Beslut: Vi utelämnar telefonnummer

4.9. Digitaliseringsombudet -

5. Dagens medlemsmöte

5.1. Genomförande av mötet

301 medlemmar är anmälda till dagens möte.

5.2. Medlemsinformation i oktober

Förslag på ämnen: Centrumaktiviteten, Portugalresa, SPF-appen.

6. Beslutsfrågor

6.1. Vårprogrammet

- Gärna leverans av underlag senast 20 november
- Leyla's bar skall tas med i programbladet
- Resan till Bruksvallarna läggs in under resor.

6.2. Agenda för styrelsekonferens den 20 november

(Nut House bokat för konferensen)

- 50-års-jubileet
- Ekonomi
- Policy för resekommittén – "gratisresor"
- Lotteriansvarig
- Digitalisering
- Flera funktionärer

6.3. Inför val av distriktsstyrelse

Vi har förtroende för den sittande distriktsstyrelsen.

6.4. Senior i Centrum 6 november kl. 10 - 13

- Siv, Gunnevi och Tommy har anmält deltagande
- Siv försöker ordna fler volontärer.

6.5. Hur många platser skall vi reservera till styrelse och de som jobbar på månadsmötena framgent?

- 25 platser reserveras för funktionärer
- Antalet reserverade platsen på första raden i scenrummet kan minskas.

6.6. Informationsmöte 11 november för nya medlemmar

Tommy, Siv och Gunnevi deltar från styrelsen.

6.7. Punkten utgår

6.8. Nordvästmöte 8 november

I brist på frivilliga deltar vi inte i mötet.

6.9. Distriktets styrelseutbildning för hel styrelse den 14 november

Vi avstår från deltagande.

6.10. Avgift för deltagande i månadsmöte under 2025

- Ordföranden föreslår att vi inte tar någon avgift för vårens månadsmöten, men avsikten är att införa avgift till hösten.
- Information om detta tas med i medlemsbrevet i november
- Tas upp för beslut före årsmötet i februari.

6.11. Namnlista för Himmel & Pannkaka

- Ok från styrelsen att lägga ut lista i Messingen vid dagens månadsmöte
- Inget utskick av namnlistan

7. Diskussionsfrågor

7.1. 50-årsjubiléet 2026

En diskussionspunkt till styrelsekonferensen 20/11.

7.2. Boendeprogram för äldre i kommunen?

En diskussionspunkt till styrelsekonferensen 20/11.

8. Nästa styrelsemöte

Måndagen den 25/11 kl. 09:00 i vår sammanträdeslokal i Seniorernas Hus.

9. Sammanfattning av dagens möte

Några beslut fattade och meddelanden om avhopp från kommittéerna.

10. Ordföranden avslutade mötet.

Mötet avslutades kl. 10:48

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Tommy Hellström