

**Protokoll
styrelsemöte
2024-11-25
Nr 8/2024
8 bilagor**

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

Övriga närvarande: Anders Björendahl, Ingrid Sandell (p. 1–4)

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. Information från hörselombud, Ingrid Sandell

- Hörselcafé till våren? Gunnevi kontaktperson.
- Hörselslinga i SH? Behövs inte om det inte är plats för 50 personer. Vi tar upp det i Vilundarådet.
- Går runt och kollar om olika lokaler har slingor. Fungerar inte i matsalen i Messingen till exempel.
- 1 januari 2025 upphör nuvarande system för fritt val av hjälpmedel inom primär hörselrehabilitering i Stockholms län. F.n. osäkert vilka företag som går med i det nya avtalet, närmast berörda för oss är Audika i Upplands Väsby och Rotebro.

5. Rapporter (utöver vad som framgår av bilagor)

4.1. Ordförande -

4.2. Ekonomi

Även i år blir utfallet bättre än budgeten.

4.3. Medlemmar -

4.4. Samverkan med kommunen

Info från KPR tas med i månadsbrevet

4.5. Resekommittén

- Litet intresse för Portugalresan.
- Tommy och Inga-Lill har uppvaktat och avtackat Arne Jakobsson.

4.6. Programkommittén

Beslut: 85 000 kr anslås för artister till månadsmöten under 2025.

4.7. Friskvårdskommittén

- Vattengympan fortsätter.
- 57 deltagare på F&S, väldigt populärt

- Folkhälsoveckan, vi informerar om förbundets aktiviteter i maj, men vår vecka är i vecka 36.

4.8. Hemsidan

- 178 har använt SPF-appen under oktober.
- Torsten har deltagit i webbredaktörsutbildning på distriktet.

4.9. Digitaliseringsombudet

Anders B. beklagade att kommunen inte medverkade i Digitaldagen.

5. Vårprogrammet

- 36 sidor
- korrektur skickas till alla i styrelsen
- Tina Jarnling får ersättning för bilder till programbladet.
- Beräknad distribution med början i mellandagarna.

6. Dagens medlemsmöte

6.1. Genomförande av mötet

350 medlemmar är anmälda till dagens möte.

6.2. Innehåll i medlemsbrev i november

Förslag på ämnen: Portugalresa, anmälan vid avbokningar, pappersmuggar, distributionen av programbladet, hemtjänstindex, Senior i centrum

7. Beslutsfrågor

7.1. Kallelse till årsmötet

- Ok med bifogat förslag till kallelse.
- 13 januari senaste datum för underlag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till Annikka. Alla skriver på vid styrelsemötet 27/1

7.2. Kontaktperson till Arkivföreningen i kommunen

Sekreteraren får i uppgift att leverera föreningens årsmöteshandlingar till kommunarkivet.

7.3. Höjning av belopp vid uppvaktning från 150 kr till 200 kr

Beslut: enligt förslag.

7.4. Beslutspunkter från styrelsekonferensen

- Budgetunderlag snarast till kassören
- 50-årsjubileum,
 - medlemskommittén återkommer med förslag på bussrundtur i kommunen,
 - programkommittén återkommer med förslag på 2–3 konserter i scenrummet,
 - friskvårdskommittén återkommer med förslag för en happening på Vilundavallen.
 - Vi behöver en projektgrupp som samordnar, Tommy vill vara med. Siv kollar med den projektgrupp som redan finns.
- Kan man vara flera på bottenvåningen i SH? Tas upp i Vilundarådet.

- Ordföranden utformar en policy för hur vi uppmärksammar medlemmar som tar ansvar i olika roller för att verksamheten ska fungera.

7.5. Begäran om distribution av information om "Första dejten".

Vi ställer inte upp på att distribuera detta.

8. Diskussionsfrågor

8.1. Ersättare som Lotteriansvarig

Ordföranden efterlyser vid dagens fika någon som vill ställa upp som ansvarig, annars måste vi överväga att lägga ner lotteriet.

8.2. Ersättare som Redaktör

Torsten skriver en "rekryteringsannons" på hemsidan.

8.3. Kommunikationsplan Hemtjänstindex

Vi skriver om det i vårt medlemsbrev i samband med publicering den 4 december.

9. Nästa styrelsemöte

Måndagen den 16/12 kl. 09:00 i vår sammanträdeslokal i Seniorernas Hus.

10. Ordföranden avslutade mötet.

Mötet avslutades kl. 11:03

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Tommy Hellström