

**Protokoll
styrelsemöte
2025-01-20
Nr 1/2025
9 bilagor**

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

Frånvarande: Annikka Genberg, Christer Sjörin

Övriga närvarande: Anders Björendahl

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes efter tillägg av ytterligare två beslutsfrågor.

3. Föregående styrelseprotokoll

Protokollet godkändes.

4. Beslutsfrågor

4.1. Genomgång av besluts- och åtgärdslistan

- Vi har fått bidrag från Musikrådet med 5 000 kr
- Uppdrogs åt Inga-Lill och Tommy att finalisera inbjudan till eldsjälssesor, utskick planeras innevarande vecka.

4.2. Underlag inför årsmötet 2025 samt planering

- Tommy skapar Power Point-presentation
- E-posta ändringar till VB och VP till Annikka snarast
- Lasse skickar budgetförslaget till styrelsen
- Valberedningen jobbar vidare med sitt förslag

4.3. Förslag om samverkan med Seniornet (Christer)

Ingen annonsering på hemsidan, men uppgifterna tas med i månadsbrevet.

4.4. Datum och plats för styrelsekonferens under våren

Vi enades om den 8 maj. Tommy bokar konferenslokal.

4.5. Underlag för priskalkylering

Beslutet är en matematisk formel: Pris per deltagare = totala priset för evenemanget dividerat med maximalt antal möjliga deltagare minskat med 1 (avser den ansvarige för evenemanget, som inte betalar).

4.6. Sammanträdes- och månadsmötesdagar

Preliminära sammanträdesdagar är 22/9, 20/10, 17/11 och 15/12

5. Dagens medlemsmöte

5.1. Bemanning med mera

248 medlemmar anmälda enligt senast tillgängliga uppgift.

5.2. Vad skall vi informera om vid mötet samt i månadsbrev?

Fysiskt medlemskort, nya medlemmar i kommittéerna, årsmötet, motioner.

6. Informationsfrågor

6.1. Frågor/kommentarer angående skriftliga rapporter.

- Siv beställer nytt material från förbundet.
- Inga-Lill informerade om att resan till Portugal kommer att genomföras för de 21 anmälda.

6.2. Representation vid förbundets framtidskonferens

Tommy och Siv är anmälda.

6.3. Distriktets verksamhetsplan.

Tommy, Siv och Anders anmäls som ombud till årets distriktsstämma.

7. Diskussionsfrågor

7.1. Vår medlemskommunikation under 2025

- Vi behöver minimera antalet medlemsbrev.
- Ett medlemsbrev sista veckan i månaden, avsändare inte bara ordförande utan hela styrelsen. Kan även innehålla referat från utflykter/resor (kan kopieras från Facebook t.ex.)
- Vi skall bara ha en logga för föreningen, däremot går det bra att tillföra uppgift under loggan om vem som ansvarar för informationen.
- Det är viktigt med kommunikation även med de medlemmar som inte är aktiva deltagare i utflykter, resor, studiecirkel eller friskvårdsaktiviteter
- För att få struktur på publiceringen skall allt gå via ordföranden tills vidare.

7.2. Styrelse kontra ledningsgrupp

- Vi är en operativ styrelse, inte en styrelse som ger uppdrag till någon VD eller organisation.
- Styrelsen ansvarar för helheten, vi behöver ha konsensus om våra beslut.
- Beslutades att fortsätta diskussionen om styrelsens arbetsformer på kommande styrelsekonferens.

8. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 11:05

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Tommy Hellström