

**Protokoll
styrelsemöte
2025-03-27
Nr 3/2025
9 bilagor**

Närvarande: Tommy Hellström, ordförande, Siv Rosenqvist, Gunnevi Norgren, Inga-Lill Runermark, Lars Östman, Torsten Hemph, Annikka Genberg, Tony Oliver

Inte närvarande: Christer Sjörin

Övriga närvarande: Anders Björendahl,

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med några aktuella tillägg.

3. Föregående styrelseprotokoll

Protokollet godkändes.

4. Beslutsfrågor

4.1. Genomgång av besluts- och åtgärdslistan

- Frågan om den digitala miljön för styrelsen tas upp på kommande styrelsekonferens

4.2. Jubileum 2026 – beslut om inriktning samt budgetram

Styrelsen ställer sig bakom arbetsgruppens förslag med

- ett särskilt program för årsmötet i Messingen i februari,
- en samlad jubileumsvecka i maj med aktiviteter som månadsmöte på Rönnerdahls, Öppet Hus vid Seniorernas Hus, guidade rundturer i Väsby samt
- en jubileumskonsert.

Styrelsen är däremot skeptisk till förslagen om utdelning av tygkasse med SPF-logga och om en jubileumsmiddag i Ballroom Scandic Infra City.

Styrelsen uppskattar att de förslagna aktiviteterna bör hålla sig inom en ram på 150 tkr.

4.3. Tidplan samt arbetsordning med höstprogrammet

- Vi påbörjar en nedskalning av innehållet i programbladet till hösten, med sikte på att försöka få till en hybridlösning till kommande vårprogram.
- Kurant begär högre arvode med 2 000 kr för höstprogrammet.
- Vi behöver en redaktör för programmet, Tommy vill endast stå till förfogande för höstens program.
- Programbladet publiceras på hemsidan så snart slutkorrekturet är klart,

4.4. Betalning för aktiviteter som är gratis.

Beslut: Om man inte avbokar i tid eller uteblir från en aktivitet får man en faktura på 100 kr.

4.5. Anmälningar till månadsmöte, ersättare för Bengt Svensson

- I fortsättningen skall man endast kunna anmäla sig vid epost, det särskilda telefonnumret tas bort.
- Vi gör en ny efterlysning på månadsmötet efter någon frivillig.

4.6. Distriktsstämman den 2 april

Tommy har fått förhinder. Eftersom ingen annan i styrelsen har möjlighet att ställa upp representeras vi i år bara av två personer

4.7. Uppvaktning vid dödsfall

Med anledning av att tidigare ordföranden Ulf Grufmans bortgång, beslutades att uppvaktning från föreningen vid bortgång endast görs om någon i styrelsen avlider.

4.8. Uppvaktning av deltagare i revyn

Gunnevi föreslår att medverkande i den kommande revyn får blommor och ett presentkort på White Horse på 250 kr per person, vilket styrelsen ställer upp på.

5. Dagens årsmöte/medlemsmöte

5.1. Dagens program

Presentation av Friskvårdskommitté och Marathongruppen

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

Biljetter kvar till Revyn, avgift vid utebliven avanmälan, ersättare till Bengt Svensson, platser kvar på några resor.

5.3. Diskussionsämne vid kaffeborden i matsalen?

Ett sätt att få fart på diskussionerna vid kaffeborden skulle kunna vara att komma med förslag på ämne, till exempel: Hur motionerar du?

6. Informationsfrågor

6.1. Frågor/kommentarer angående skriftliga rapporter.

- Vi har fått ett erbjudande om lunch med kviss från Heat Hotell i Johannesdal. Kommer att skickas ut till medlemmarna. PRO har redan fått prova.
- Vi har fått förfrågan från SPF Järfälla om att få delta i en resa de anordnar till Blekinge och Öland. Kommer att delges medlemmarna i kommande medlemsbrev.
- Tryggare Väsby kan erbjuda stöd för olika aktiviteter, Annikka är kontaktperson.
- KPR-gruppen/Annikka får förslag från medlemmarna med önskemål om förbättringar i kommunen. Bör kanske uppmana personerna att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.
- Från SPF:s framtidskonferens kommer en uppmaning att vi skall vara en "organisation för seniorer" i stället för en pensionärsorganisation

6.2. Rapport från eldsjälsresorna

Kassören konstaterar att det blev lägre kostnad än budgeterat.

7. Diskussionsfrågor

7.1. Styrelsekonferensen den 8 maj - förberedelser

- Vi behöver förbereda oss bättre, någon bör ansvara för underlag och inledning av varje ämne.
- Har vi någon mer långsiktig fråga att ta ställning till? Anmäl till Tommy i så fall.
- Ersättningsplanering för styrelsen?

7.2. Kommande informationsmöte för nya medlemmar

- Den 5 maj
- 95 nya medlemmar att skicka inbjudan till
- Tommy och Siv tittar på välkomstbrevets utformning och hur vi kan fånga upp de nya medlemmarnas erfarenheter och intressen.

8. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 10:53

Vid protokollet:

Ordförande:

Torsten Hemph

Tommy Hellström