

2024-08-26

Protokoll styrelsemöte 6

Närvarande: Arne Stockman, Germund Nilsson, Gunilla Marklund, Göran Johansson, Karin Aggefors, Kristina Linde Jensen, Karin Zetterlund, Lena Blixt-Elvgren, Ros-Mari Stockman Koch

1. Öppnande av mötet

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Konskär.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

4. Åtgärdslistan

Uppdateras efter dagens möte.

5. Ekonomi

5.1 Läget

Genomgång av preliminär balans- och resultaträkning.

5.2 Avtal telefoni/wifi

Avtalet som tidigare diskuterats är inte aktuellt. Numera används telefonabonnemanget. Uppföljning av olika aktiviteter rekommenderas.

5.3 Kustbostäder elavtal

Avvaktar besked från Kustbostäder.

Beslut Vi emotser fristående elavtal.

5.4 Ny upphandling städning

Beslut Offerter från minst 3 olika aktörer tas in.

6. Medlemsfrågor

532 aktiva medlemmar. 1 ny medlem tillkommer. 2 flyttar till annan ort. 8 nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret.

Under 2024 har 10 avlidit och 15 begärt utträde/ej betalat medlemsavgift.

Vår lista med vänmedlemmar behöver ses över.

7. Info

7.1 Distriktet

- Ordförandekonferens genomfördes den 12 augusti

- Utbildningsdag för nya styrelseledamöter 3 oktober

Officeutbildning genomförs i Nyköping resp Eskilstuna
Ros-Mari deltar på Utbildning om AI för styrelsemedlemmar

- Patientråd

Regionen har som målsättning att samtliga Vårdcentraler ska ha ett patientråd. Endast VC Ekenberg har ett råd.
Bemötande, tillgänglighet och fast vårdkontakt är punkter som våra medlemmar lyft fram som viktigast i enkäten hösten 2023.

8. Inkomna skrivelser

8.1 Tankesmedjan

Fortsätter sitt arbete fristående från SPF. Förslaget är att en ny grupp startar i SPF's regi kring äldrefrågor.

8.2 Må Bra vecka

Info-torg på Koordinaten onsdagen den 2 oktober kl 15.00-17.15.
Beslut Vi deltar under Må-bra-dagen

8.3 Konferens "Meningsfull fritid för ett tryggt samhälle"

Genomförs på Sörmlands museum den 23 oktober kl 09-16.
Karin A är anmäld.

8.4 Digitaldag – Internetstiftelsen

"Tänk säkert och agera smart på nätet" den 11 oktober kl 10.30 – 12.30 på Koordinaten.
Beslut vi deltar från SPF

9. Pausgympa

En promenad på ön.

10. Övriga frågor

10.1 80+ lunch

Lunchen är bokad till onsdagen den 25 september klockan 13.00 i OMBK's lokal. Färdiga portioner är preliminärt tänkt från ICA med kött, fisk alternativt vegetariskt.
Kostnad 100 kr för medlem och 175 kr för medföljande icke medlemmar. Underhållning återstår.

10.2 Jullunch

Planering påbörjas av programkommitten.

10.3 Tryckning årsprogram 2025

Beslut att för 2025 göra ett program för hela året.

10.4 Månadsmöte 3 september

Genomgång av checklistan. Bridgen har fikaansvaret.

10.5 Smarta hemmet

Besöket var uppskattat och givande. Förslag till programkommittén att genomföra en gruppaktivitet i vår.

10.6 Kaffe försvinner

Vem har tillgång till lokalerna.

10.7 Teatergruppen

Behöver utökas med fler teaterkunniga/-villiga. Karin A skriver förslag till audition.

10.8 Programkommitten

Behöver utökas med fler personer.

10.9 Lunchgemenskap

Om intresse finns kan vi diskutera med t ex Hellmans om lättlunch 1 gg/månad

11. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet med ett varmt tack till Karin och Gunnar för att vi fått ha mötet i deras paradis.

Vid protokollet

Justeras

Gunilla Marklund

Ros-Mari Stockman Koch