

2024-09-23

Dagordning styrelsemöte 7

Närvarande: Arne Stockman, Germund Nilsson, Gunilla Marklund, Göran Johansson, Karin Aggefors, Kristina Linde Jensen, Karin Zetterlund, Lena Blixt-Elvgren, Ros-Mari Stockman Koch
Ingvor Ekinge pkt 10.5 och 11

1. **Öppnande av mötet**
Ordförande öppnade mötet.
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.
Hyreskostnad och städ är högre än budget. Ansökan om bidrag ska lämnas till SSAB före den 31 oktober.
 - 5.2 **Ansökan om föreningsbidrag**
Ansökan är inlämnad.
 - 5.3 **Avtal telefoni/wifi**
Beslut - Inga ändringar för närvarande.
6. **Medlemsfrågor**
527 aktiva medlemmar. 25 nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Beslutar att ny medlemslista läggs på kontoret.
Under 2024 har 35 begärt utträde/ej betalat medlemsavgift alternativt avlidit. Översyn av vår lista med vänmedlemmar har påbörjats.
7. **Info**
 - 7.1 **Distriktet**
 - Fallträning genomförs i Oxelösund genom Judoklubbens försorg.
 - Ros-Mari har deltagit på dag om Patientråd arrangerad av distriktet. Ann-Christine Baar från förbundet talade om Patientråd. Per Liljekvist från Trosa berättade kort om

Borgholmsmodellen. Gustaf Nälser från VC Ekensberg berättade hur det fungerat hos dem. De har 12000 patienter och 8 läkare men har endast fått 4 deltagare till ett Patientråd. De är den enda VC med ett patientråd i Sörmland.

- Ros-Mari har deltagit i Kurs AI för styrelser. Fördelar, nackdelar och risker diskuterades. Personuppgifter enl GDPR får inte framgå i texter.
- Kallelse till valberedningsmöte för distriktet. Ny ordförande samt kassör för distriktet behövs.

7.1 Inkomna skrivelser

- Förslag på inköp av hörslinga till lokalen har inkommit. Beslutar att använda de mikrofoner vi har.
- Må Bra Vecka med Infotorg på Koordinaten den 2 oktober kl 15.00-17.15. Karin A och Gunilla deltar.
- Digidelnätverket /eMedborgarvecka v 41 "Tänk säkert och agera smart på nätet" genomförs den 11 oktober på Koordinaten.
- Digitaldag Internetstiftelsen genomförs den 15-16 november på Koordinaten

8 Pausgympa

9 Rutiner

9.1 Hantering av anmälningar

Ros-Mari har gjort en instruktion kring anmälningar till våra arrangemang.

Beslutar att arbeta efter instruktionen.

9.2 Öppettid expeditionen

Beslutar att efter jul ha öppet på expedition torsdagar kl 9.00-11.00 eftersom vår öppettid kolliderar med SeniorCaféet.

9.3 Info till medlemmar som inte har e-post

- Årsprogram delas ut med brevduva, sänds ut som e-post samt vanlig post.
- Övrig info skickas med e-post samt SMS. Enligt listan är det 36 medlemmar med endast fast telefoni men i verkligheten är det färre. 83 saknar e-post men har mobil. Det finns möjlighet att skicka SMS till fast telefon som får meddelandet uppläst i telefonen men vi behöver kolla om det finns en kostnad för mottagaren.

9.4 Föreläsningar

Beslutar att mikrofon alltid ska användas vid samtliga föreläsningar.

10 Övriga frågor

10.1 Månadsmöte 1 okt kl 15.00

Lasse Lindberg minns, berättar och sjunger om sin barndoms Oxelösund. Vi möblerar med biosittning. 75 smörgåsar beställs. Karin A hälsar välkomna. Bordsvärdar är Canastasektionen. 60 kr medlemmar och 80 kr icke medlemmar.

10.2 Livscafé

En första träff har genomförts med 8 deltagare. Åldersskillnaden i gruppen med bara kvinnor är 15 år. Deltagare finns anmälda till vårens Livscafé varav två män.

10.3 80+ lunch

65 personer är anmälda. Pontonerna underhåller. Maten tas från ICA. Eva och Birgit säljer lotter men kommer inte stanna för prisutdelning.

10.4 Jullunch

Förslag finns och undersöks vidare.

10.5 Årsprogram 2025

Tidplan upprättas. Underlag i word/pdf sänds till Lena.

10.6 Trasigt fönster

Karin A har meddelat Kustbostäder. Ny kontakt tas med förvaltaren för åtgärd.

11 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Gunilla Marklund

Ros-Mari Stockman Koch