



Enabygden

Protokoll

från SPF:s styrelsemöte Nr 4 2024-03-15, 09,30 och på Kryddans kansli

Styrelse

☒ Lena Jensen	☒ Reine Fredengrener	☒ Pia Rosenberg
☒ Irene Lötegård	☒ Anita Nehler	☐ Monica Bauer
☒ Eva Armholt	☒ Stig Forshult	☒ Hans Morath

Ersättare:

☐ Ann-Marie Lindström	☒ Ann-Christine Widinghoff
☒ Solveig Zander (del av tid)	

Revisorer:

☐ Magnus Hurulund	☐ Vakant
--	---------------------------------

Revisors ersättare:

☐ Monica Sahlén

1. Mötets öppnande.

Solveig Zander meddelade att hon avviker från mötet här och nu för diskussion med Hans Zander om vem som ska vara kvar med förtroendeuppdrag i styrelsen pga den uppkomna frågan om jäv. Solveig återkommer med besked till ordföranden inom kort.

2. Dagordningens fastställande

Beslut: Anita och Eva hela året, precis som förut

3. Uppföljning av föregående protokoll nr 2 och 3. Protokollen lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport från kassören

a) Ekonomiredovisning

- i) För tidigt för att göra en ekonomisk analys.
- ii) Inbetalningskort för medlemsavgift skickas ej längre ut. Bör finnas en bra formulering i tidningen. Man kan använda rekryteringsblankettens formulering.
- iii) Reine meddelar att detta är sista året som han sitter som kassör, detta meddelas valberedningen inom kort.

Beslut: Ann-Christine och Reine ordnar detta.

b) Bankbesök klart efter konstituerande.

Reine meddelar att revisor Magnus Hurulund vill ha protokollen från styrelsemötena samt mejl angående ekonomin löpande.

Enligt stadgarna behövs det endast 2 revisorer, ingen ersättare.

c) Lokaler för månadsmöten

A-salen kostar nu 1395 kr för 4 timmar plus 72 kr/person × 100 = 8595 kr
Kompassen kostar 2500 kr för 4 timmar plus 50 kr/person × 100 = 7500 kr
(Bättre lokal, fräschare, fler parkeringar, 1000 kr billigare).

Beslut: Använda Kompassen i första hand. Anita och Pia reder ut om det är ledigt och om priset håller.

Solveig meddelade att Robinsonskolan flyttar in på gamla Westerlundska gymnasiet.

Beslut: Solveig kontaktar Anders Wikman. (frågan diskuterades under punkt 1)

d) IT utrustning

Beslut: En grupp för analys av våra behov av IT utrustning (skrivare, ny dator, TV-skärm etc) tillsätts: Reine Fredengrener (sammankallande), Monica Bauer, Ann-Christine Widinghoff och Hans Morath.

e) **Beslut:**

Kommittéer och positioner:

- Till vice ordförande utses Pia.
- Att ingå i Programkommittén utses Anita Nehler (sammankallande) Håkan Pilqvist, Hans Morath, Gunilla Sellin, Lena Jensen.
- Att ingå i studiekommittén utses Pia Rosenberg, Reine Fredengrener, Eva Armholt och Håkan Palm.
- Att ingå i resekommittén utses Ann-Marie Lindström, Bosse Wannberg och Eva Johansson.
- Att ingå i grupp att göra rutiner o arbetsbeskrivningar – en handbok utsågs Hans Morath (sammankallande), Irene Lötegård, Lena Jensen. Första mötet 27/3 kl 13.

5. Ärenden och rapporter från ordföranden

a) Ordförande rapporterar:

- i) Lena vill ha bättre samarbete med gruppledarna kring rekrytering och volontärer mm. Diskussion på månadsmöte. Irene gör RESERVERAT skyltar.
- ii) Reine påpekade att det är svårtolkat vem som har ansvaret för införskaffande av hjärtstartare på Kryddgården då det är olika ansvarsområden. Vem bestämmer över lokalerna, vilket ansvar har hemtjänsten, SPF, Neuroförbundet eller andra som regelbundet använder lokaler på Kryddan.

Beslut: Lena ställer frågan till politikerna.

- iii) Lena har haft möte med Per Gustavsson, Ann-Sofie N hemtjänstansvarig angående samarbete med någon överraskning till ensamma till högtider tex sommarfest 6/6. Frågan lyfte inte!
- iv) Digitaliseringen på vår agenda, inbjudan går ut om att vara med den 11/4 på ett möte. Förslag Monica deltar.

b) Lotterivinster – Lena hade förslag om att ändra lotterivinster till något roligare. Arbetslaget bestämmer själva vad dom vill köpa in för lotterivinster mm.

c) Digitalisering Se 5 a) iv)

d) Ofrivillig ensamhet. Bordlades

e) Fysioterapeuten Jan Bohlin och gym. möte – föreläsning om motion och mat, kostnad 2 × 400 kr. Samverkan även med Hemtjänsten kan göra A-salen gratis. Lena pratar med Per och rapporterar därefter.

f) Rapport KPR

KPR: Kommunstyrelsen ska godkänna våra representanter.

Lotta Tronér informerade om inköp av paddor för brukarnas beställningar av mat. Det sades inget om att matlådorna ska försvinna.

g) Gymmet: max 16 personer får vistas där, ledsagare räknas inte.

6. Övrigt:

a) Ljudanläggning – Stig, Lena

Jour saknas vid krångel, anläggningen inte bra.

b) Mejldiskussioner – Irene

i) Senaste tidens diskussioner i mejltrådar har varit påfrestande, till sist vet man inte vem som startade etc. Förslag att undvika långa mejldiskussioner som är svåra att hålla reda på tills nästa möte om det ska beslutas eller diskuteras där.

Beslut: ordna WhatsUp för diskussioner mellan mötena. Uppdras till Monica att hjälpa till med.

ii) Reumatikerna har en dålig lokal och frågat om att få låna vårt kansli resterande termin.

Beslut: Eftersom Eva Armholt är styrelsemedlem och sekreterare i Reumatikerna kan vi tillåta det för rastrenderade vårtermin 2024.

iii) Önskan om att boka vår lokal digitalt uppkom.

Beslut: Frågan/önskemålet diskuteras med Monica/digitaliseringsgruppen vid nästa möte.

c) Beslutslistan – Irene

Befintlig beslutslista är under revidering från Word dokument till Excel för en lättare sökning av olika beslut.

d) Rutinhandbok – Irene

Förslag tillsätta en arbetsgrupp för upprättande av rutiner och arbetsbeskrivningar som kan behövas för att tydliggöra vem som gör vad och hur. Se 4 e).

e) Monica: Medlemsstatus: 723 varav 44 ej betalat plus 6 nya godkända, som ej betalat.

7. Övriga frågor:

a) Ann-Christine vill veta alla e-postadresser mm. Finns i tidningen men Irene håller på med den nya versionen efter årsmötet.

Ann-Christine vill även ha ett möte med alla kommittéansvariga för att få en inblick i programutbud mm.

8. Nästa möte:

2024 04 02, 15:00, Kryddan sal 2.

2024 05 07 kl 15:00, Kryddan sal 2.

Avslutning

Vid pennan dag som ovan:

Irene Lötegård, sekreterare

Lena Jensen, ordförande

Anita Nehler, justerare

Eva Armholt, justerare