



Enabygden

Protokoll

från SPFs styrelsemöte Nr 5 2024-04-02, 15:00 – 17:30 på Kryddan sal 2

Styrelse

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Lena Jensen | ☒ Reine Fredengrener | ☒ Pia Rosenberg |
| ☒ Irene Lötegård | ☒ Anita Nehler | ☒ Monica Bauer |
| ☒ Eva Armholt | ☒ Stig Forshult | ☐ Vakant |

Ersättare:

- | | |
|--|--|
| ☐ Ann-Marie Lindström | ☒ Ann-Christine Widinghoff |
| ☐ Solveig Zander | |

Revisorer:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ Magnus Hurulund | ☐ Hans Zander |
|--|--------------------------------------|

Revisors ersättare:

- | |
|--|
| ☐ Monica Sahlén |
|--|

Valberedningen:

- | | |
|---|--|
| ☒ Elisabeth Andersson | ☒ Sören Sagström |
|---|--|

1. Ordförande hälsade alla välkomna. Valberedningen inbjuden pga. revisors avhopp och styrelsemedlem Hans Moraths hastiga avhopp. Vi startade med en runda runt bordet med kort presentation av samtliga närvarande. Mötets öppnades därefter.
2. Dagordningens fastställande. Punkt 6 b9 i, ii, iii, v samt vi slogs ihop till en punkt.
 - a) Fråga angående justerare – Irene
Det har uppkommit synpunkter på att det tar för lång tid att justera protokollen och få dom utskickade. I många föreningar liknande vår räcker det med att ordförande och sekreterare justerar och skickar ut protokollet inom rimlig tid.
Undertecknad finner dock att det är en trygghet i att ha justerare som tidigare (Anita och Eva) då de besitter verkligt bra egenskaper på olika sätt för uppgiften. Det ger en trygghet för sekreterare. Förslag till beslut: som tidigare eller endast ordförande och sekreterare.
Beslut: Mötet beslöt enhälligt att fortsätta som tidigare.
 - b) Val av justerare Anita och Eva fram tom nästa årsmöte.
3. Valberedningen:
 - a) Extra årsmöte – val av revisor:
Hans Zander lämnar posten som revisor, med omedelbar verkan, pga. att misstanke om att jäv kan uppstå då Solveig Zander kvarstår i styrelsen som ersättare och hanterar lokaldiskussionerna med övriga pensionärsföreningar.

Beslut: Extra årsmöte föreslås till den 17 maj på månadsmötet då valberedningen kommer att föreslå Hans-Lennart Gustavsson att ersätta Hans Zander efter laga utlysning.

- b) Hans Morath har sagt upp sin position som ledamot i styrelsen, programkommittén och "regelkommittén" med omedelbar verkan. Förslag adjungera en ersättare. Formellt är det i så fall Solveig som går upp eftersom hon står först i ordningen. Sen kommer Ann-Marie och sist Ann-Christine. Enligt uppgift är varken Solveig eller Ann-Marie intresserade av att bli ledamot i styrelsen. Valberedningen får undersöka intresse och ordning i frågan. Valberedningen fann det lämpligt att upphöja en ersättare till ledamot och välja en ny ersättare.

Beslut: Valberedningen föreslår personer enligt 1/ upphöja en ersättare till ledamot i styrelsen 2/ föreslå en ersättare.

- c) Reine Fredengrener aviserar att han inte har för avsikt att fortsätta som kassör 2025. Han är dock villig att bistå efterträdaren, dock ej handgripligen men svarar gärna på frågor.
- d) Irene Lötegård aviserar att hon inte avser att fortsätta som sekreterare eller ingå i styrelsen 2025. Självklart behjälplig om frågor uppstår.
Detsamma gäller för Anita Nehler som efter många års deltagande inte ställer upp i programkommittén eller styrelse vid nästa årsmöte.
4. Uppföljning av föregående protokoll, nr 4. Utskickat och lästs av samtliga. Inga kommentarer. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport från kassören
- a) Ekonomiredovisning
Föreningen har god ekonomi vilket är glädjande. Inga kommentarer.
- b) Reine redogjorde för mötet med kommunen angående regler för kommunalt bidrag. Han var särskilt glad över att han inte va ensam utan hade sällskap av Monica och att Marita Gaffori är så insatt i SPF:s organisation.
Redovisning av vår verksamhet till kommunen har skärpts lite, bl.a. ska alla aktiviteter ha namn angivna vid varje tillfälle, vi får inte längre skriva ett medelvärde som vi gör på t.ex. Walters Café eller tipspromenaderna. Information kommer längre fram.
6. Ärenden och rapporter från ordföranden
- a) Revisor se 3 a)
- b) Rapport från medlemsmötet, Monica, Eva och Lena
- i) **Digitalisering** – grundkurs på Studieförbundet Vuxenskolan startar med 5 pass var 2 vecka, Monica och Eva leder..
Rekrytering – till Välkomstcaféet kom det 15 nya medlemmar (29 inbjudna), mycket trevligt. Bra att så många av oss ställer upp och pratar lite om oss, bra betyg från deltagarna.
Lena påpekade att vi måste bli bra på att berätta om oss, vad vi gör. Lyfta samhällsfrågor, vaccinationsprogram, pensionerna, försäkring etc.

Kalle Lind har föreslagit att starta en **sakpolitisk diskussionsgrupp**.

Ofrivillig ensamhet beror ofta på sjukdom eller anhörigs sjukdom men också pga anhörigs bortgång.

- ii) "Lenidé" (Lenas idéer): Hälsodag planerat till onsdag vecka 48
Hörsel – På berättarcafét den 2/10 kommer en föreläsare och berättar om hörselfrågor
Speed dating – en aktivitet/event innebär att man träffar nya vänner (ej kärleksrelaterat). Monica: SPF Håbo har något dom kallar "Belong event" som vi kan kolla på. Bra namn!
 - iii) Rapport från Sakpolitisk diskussionsgrupp (Kalle Lind, Inger Rosén Hansson, Annika Enbom) bordlades
 - iv) **Volontär** – Info om hörsel och speed-dating. Ella Jansson har anmält sig som volontär att högläsa.
 - v) Information från Distriktsstämman.
Det klubbades att föreningarna ska få tillbaka 10 kr/medlem.
Distriktets verksamhetsplan kritiserades. Man vill att distriktets första prioritering ska vara stöd till föreningarna ute i länet.
 - vi) Planeringsdag – jämföra stadgar mot vårt hanteringssätt, förslagsvis 3 juni under trevliga former. Plats Sommarro, regelgruppen planerar dagen.
7. Ärenden och rapporter från övriga ledamöter
- a) Resekommittén
 - i) Reine måste fastställa datum för vinprovningen på Skuggans Café. Vi köper viner, Skuggans Café ordnar mat. Buss beställs av resekommittén.
 - ii) 10 anmälda till Västergötlands resan, krävs 40 deltagare.
 - iii) 40 anmälda till vårfesten. Inbjudan skickad till Aktiva och PRO. Vill ha in ca 20 anmälningar till. Bjud in vänner!
 - iv) Göta Lejon den 6/10, 40 platser bokade som måste betalas senast den 7/4, kan ej reserveras. Om vi bokar om till den 20/10 i stället kan GL reservera 40 platser. Ammi vill att Reine svarar kan vi betala den 7/4 eller ska vi boka om till den 20/10?! Reine har betalt in fakturan och meddelat Ammi per sittande möte.
 - b) Studiekommittén – Pia Rosenberg, Reine Fredengrener, Eva Armholt samt Håkan Palm – kommer att ha ett möte den 16/4.
- Vår förening har fått många nya medlemmar tack vare vårt digra utbud av verksamheter.
- c) Programkommittén – Anita Nehler, Håkan Pilkvist, Lena Jensen samt Gunilla Sellin
 - i) Lokal för månadsmöten Kompassen VS Kryddan

Beslut: Kompassen 1 oktober, Västerledskyrkan i dec med Lucia från förskolan i närheten, övriga möten helst på Kompassen när det passar.

- d) Redaktörens rapport – kommer att kalla in kommittéerna efter hand.
IT – gruppen Monica Bauer, Reine Fredengrener och Ann-Christine Widinghoff
Ann-Christine efterlyser "rubriker" och vill ha fler som skriver om vad dom har gjort etc plus ta bilder och skicka med.
Ann-Christine undrar vad är andemeningen med tidningen, syfte och mål, vill också ha medlemsinfo om kommittéerna, kurser mm. Politiska inspel som är lokalt viktiga men också viktiga på riksplanet.
Stig förnyar utgivningstillståndet som går ut 1/6-24 efter en 10 årsperiod.
Ann-Christine påpekade att vi skulle ha en köp&sell sida i tidningen.

- e) Irene: förvaring av viktiga dokument, nycklar mm var på förslag för ett år sedan eller mer. Frågan är aktuell igen och bör läggas till listan över önskade investeringar. *Se förslag Bilaga 1

Beslut: Irene kollar in på JW second hand butik, Torggatan 22, möbler och kontorsutrustningar.

Förslag om att röja kansliet från urgamla dokument uppkom.

- f) Inbjudan Hjärnkoll, Bilaga 2

Beslut: Monica gör en extra blänkare på hemsidan om detta, deltagarna får själva anmäla etc.

- g) Rapport angående rutiner, se bil 3 – Irene
Arbetet påbörjas inom kort. Samtliga rutiner och rollbeskrivningar kommer att diskuteras i styrelsen för beslut. Irene och Lena fortsätter arbetet utan Hans och ingen ersättare.

8. Övriga frågor:

- a) Önskan om att boka vår lokal digitalt uppkom. Diskuteras med Monica/digitaliseringsgruppen - bordlades
- b) Reine återopade mötesdisciplin, nu hade mötet dragit över med drygt 30 minuter.

- c) Bordlagda punkter till nästa möte:

Anita	Walters café
	Aqvadentor
	Samarbete med kulturföreningar
	Bildspel månadsmötena
	Reservera bord till nya medlemmar
Lena	Boule
	Rådighet hjärtstartare
	Fysioterapeut
Ann-Christine	Bakgrund till tidningen
	Papper

9. Nästa möte: Stm 2024-05-07, 15:00-17:00, lokal Kryddan sal 2
Mötet avslutades.

Vid pennan dag som ovan:

Irene Lötegård, sekreterare

Lena Jensen, ordförande

Anita Nehler, justerare

Eva Armholt, justerare

*Exempel:

IKEA, IDÅSEN Högskåp med låda och dörrar, mörkgrå, 45x172 cm

2 795 Pris 2795:-

2 236:- exkl. moms



Ej låsbart men man kan sätta på hänglås själv på t.ex. låda och ett skåp.
Riktiga arkivskåp är mer än dubbelt så dyra.

-*-

Fi



Inbjudan till Distriktsmästerskap i Hjärnkoll 2024 med uttagningstävlingar och final.

Distriktet inbjuder föreningarna till tävlingar 2024. Tävlingarna sker i två etapper och börjar med en kvalificeringsomgång, eventuellt två, beroende på antalet anmälda lag, följt av final.

Kvalificeringsomgången/arna äger rum onsdag den **8 maj 2024** och finalen den **15 maj**.

Varje förening får anmäla ett lag. Varje lag består av tre personer, varav en är lagledare. Namnen på lagdeltagarna behöver inte anges vid anmälan men skall uppges vid tävlingstillfället.

Enligt beslut i distriktsstyrelsen tas ingen avgift ut för deltagande lag.

Anmälan rubricerad "Hjärnkoll 2024" skickas senast fredag 15 april 2024 till bo.wahlstrom@bahnhof.se.

Vid frågor kontakta: Bo Wahlström tel: 0760324242

Välkomna med er anmälan!

ANTECKNINGAR 2024 03 27, hemma hos Hans Morath

Närvarande; Hans, Lena och Irene

Ny grupp som ska iordningsställa rutiner och bättre hanteringssätt åt SPF Enabygdens styrelse, kommittéer och arbetsgrupper.

Det krävs rutiner för varje regelbundet återkommande hantering i de olika grupperna för att säkerställa att vid avhopp av någon position allt kan fortsätta fungera och att person som ska ta över har instruktioner om vad som gäller, vilka som ska kontaktas, var olika saker finns etc.

Namn på gruppen ej bestämt men förslag finns om:

- ❖ Översyn av styrelsearbetet
- ❖ Förbättringskommittén
- ❖ Förbättringar

Fler förslag emottas med tacksamhet, namnet ska inte indikera något som påminner om paragrafrytteri eller övervakning.

Det som ska beskrivas är bl.a. rutiner för styrelsemöten, årsmöten, månadsmöten, cirklar mm.

Som rutin till ordföranden ska varje ny styrelsemedlem få en presentation av styrelsen vid sitt första möte – en runda runt bordet.

Kallelsen skall vara överenskommen med ordförande och sekreterare. Tidsbegränsningar för dagordning och protokoll ska sättas. Förbättra dagordningen med "förslag till beslut".

Utöka arbetsgrupper för att slippa långa diskussioner på styrelsemötena. Låta arbetsgrupperna arbeta fram förslag till beslut.

Vi har också identifierat behovet av olika rollbeskrivningar. Det är viktigt att ha dels för ett bra överlämnande när man slutar sitt uppdrag och för att lättare kunna driva och genomföra sitt uppdrag. Till detta kommer olika personer, varje grupp/kommitté, att bjudas in för intervjuer om hur man arbetar och vad man gör.

Vi kommer bl.a. att ta hjälp av SPF:s handbok "Råd & Tips", våra stadgar, SPF Havsörnens handbok mm.

(En bokningsbar lista för kansliet måste ordnas, lämnas till IT-gruppen. Inte vårt problem att lösa men frågan kom upp som en brist för hela styrelsen och cirklar m.fl.)

Prioriteringsordning:

- 1) Färdigställa rutin för styrelsemöten – dagordning, kallelse, protokoll.
- 2) Rutin och arbetsbeskrivning för valberedningen
- 3) Rollbeskrivning för ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter, valberedare
- 4) Färdigställa rutin för årsmötet – förberedelser, kallelse, dagordning, protokoll, konstituerande styrelsemöte, utskick till regionen.
- 5) Rutin och rollbeskrivningar för kommittéerna:
- 6) IT gruppen/redaktionen – Reine, Ann-Christine, Monica, Lena samt (Hans?). första mötet 8/4–24
 - a) Identifiera behov av IT-investeringar
 - b) Fastställa roller
- 7) Programgruppen – Anita, Håkan Pilkvist, Hans Morath, Inger Udd Johansson.
 - a) Planera månadsmöten och tipspromenaderna
- 8) Studiekommittén – Reine, Pia och Håkan Palm

- a) Rutin om att redovisa deltagande i cirklar och kommittéer mm.
- b) Pusha för fler ledare/hjälppersoner
- c) Att boka kommunens lokaler

Vår förenings mål ska dokumenteras

Denna grupp ska träffas innan kallelse till styrelsemötet går ut.

Ti 16/4 gruppmöte rutiner mm 13-15 hos Irene

Ti 30/4-24 kallelse och dagordning ut till stm 7/5 ansvarig Irene

Ti 7/5-24 stm 15-17,30 lokal ej klart

Fr 17/5-24 Månadsmöte 14-16 lokal oklart

Må 20/5 gruppmöte rutiner mm 13-15 hos Lena (planera grupparbete till styrelsens planeringsmöte med samvaro 3, 4 eller 5 juni, Sommarro)