

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta

onsdagen den 7 januari 2015 kl. 10.00 i Vita Villan

Närvarande:

Bo Svensson	Ordförande
Ann-Britt Hermansson	Vice. ordf.
Anders Stenholm	Kassör
Åsa Mattson	Ledamot
Johnny Molander	Ledamot
Riitta Törnblom	Ledamot
Torbjörn Ström	Suppleant

1.Mötets öppnande

Ordförande Bo Svensson förklarade mötet öppnat och Ann-Britt Hermansson valdes till sekreterare.

2.Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Kassarapport

Tillgångar den 7 januari 2015

kontant	SEK	16,00
Företagskonto	SEK	897,60
Placeringskonto	SEK	50.134,10

4. Medlemsfrågor

Antalet medlemmar är för närvarande 179.

2 medlemmar fyller 80 år under januari. Uppvaktning sker enligt tidigare styrelsebeslut. Under februari och mars månad får vi inte några nya 80- eller 90 åringar

5. Utvärdering av föregående månadsmöte i församlingshemmet den 13 december 2014

Personalen hade dukat upp en välsmakande jullunch. Deltagarna uppskattade det stämningsfyllda besöket av Lucia med tärnor. 300 kr överlämnades till kyrkans ungdomsverksamhet.

Många gåvor hade lämnats in till paketlotteriet. 200 lotter såldes.

Beslöts att i fortsättningen inte ange exakt antal gäster vid bufféluncher ev. inte heller vid andra måltidstillfällen, emedan föreningen kan drabbas av kostnader vid sena återbud.

6. Rapport från kommittéer

Ett KPR möte hölls i december. Utredning pågår om behovet av ett omsorgsboende i Grythyttan. Arbetet inom omsorgsnämnden förefaller fortfarande vara turbulent men försök görs att förbättra situationen.

7. Inbjudan till månadsmöte den 21 januari

Inbjudan, som även innefattar kallelse till årsmötet i februari, godkändes. Mötet hålls på Måltidens Hus , till en kostnad av 105 kr per person. Professor Wilhelm Tham talar om forskningsetik.

8. Planering inför månadsmötet den 21 januari

Marly köper present till föreläsaren

9. Planering av årsmötet i februari

Lokal är bokad på församlingshemmet. Bo frågar om personalen kan tillaga maten. Om inte anlitar vi Hammarns vägkrog.

Anders gör klar den ekonomiska redovisningen

Marly skriver verksamhetsberättelsen ev. med hjälp av Bo och Ann-Britt

Styrelsen beslöt att slopa punkten om extra årsmöte. Jan Bartholdson underrättas

10. Punkt på dagordningen på årsmötet, då förslaget till nya stadgar presenteras

Beslöts att de nya stadgarna tas upp i början på årsmötet sedan de första inledande punkterna genomgåts. Eftersom förändringarna mest gäller styrelsens arbete kommer Bo att i korthet redogöra för förändringarna.

11. Valberedningens arbete i nuläge

Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Bo Svensson har lovat kvarstå som ordförande. Övriga vakanta styrelseposter torde kunna besättas. Valberedningens förslag kommer att läggas ut på hemsidan.

12. Färgkopiatorfrågan

Torbjörn har förslag på en färgkopiator som kostar ca 2.800 kr. Han och Hans Linder ska diskutera om den täcker våra behov. De återkommer till nästa styrelsemöte. Vid ev. köp informeras medlemmarna på årsmötet.

13. Övriga frågor

Bo kommer att delta i en ordförandekonferens den 6 februari i Örebro. Johnny följer med.

Deltagarna i höstens yoga- och zumbakurser kommer att äta en subventionerad lunch på Hammarns vägkrog. De betalar 70 kr var av priset på 150 kr. Argenta faktureras resterande 80 kr. Åsa räknar med 23 personer.

Yoga- och zumbaverksamheten återupptas v. 3. Anders kommer att skriva ut inbetalningskort när deltagarantalet står klart.

14. Mötets avslutande

Bo avslutade sammanträdet och tackade för deltagandet

.....

ordf. Bo Svensson

.....

Sekr. Ann-Britt Hermansson