

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Argenta

Måndagen den 5 februari 2018 - kl. 10.00 i Björkhaga

Närvarande:

Bo Svensson	Ordförande
Johnny Molander	Vice-ordförande
Marly Westerburgen	Sekreterare
Annika Testad	Ledamot
Ann-Britt Borr	Ledamot
Åke Andersson	Ledamot
Riitta Törnblom	Ledamot
Esko Thorell	Valberedning
Stig Bystedt	Valberedning
Ulla levau	Resekommittee
Bo Levau	Resekommittee

1. Mötets öppnande

Ordförande Bo Svensson förklarade sammanträdet öppnat.

2. Föregående protokoll

Vi lägger förra mötesprotokoll (den 2 januari) till handlingarna.

3. Kassarapport och styrelse förslag till årsmötet om årsavgift för 2019. Förbundet har höjt med 30 SEK och då får vi också väl göra det.

Kassa: 0 SEK

Företagskonto: 9670,49 SEK

Placeringskonto: 37853,36 SEK

Styrelsen beslutar att höja årsavgiften för 2019 till 280 SEK.

4. Medlemsfrågor och styrelsens förslag till årsmötet om antalet medlemmar i styrelsen. Nuvarande nio.

Styrelsen beslutar att antalet medlemmar förbli nio.

5. Utvärdering av förra månadsmötet på Grythytte Gård.

Maten var bra, potatisgratängen kunde ha varit lite mer. Underhållningen blev uppskattad.

6. Rapport från kommittéerna.

Resekommitteet har planerat Capricen den 7 april 2018 kl 14, det finns ännu 6 platser kvar. Hjalmar är förbokad med 50 biljetter. Föreställningen är den 19 oktober 2018 kl. 15.30. Vi åker kl 10.30 och sedan lunch kl 13.

Rapp resor ställer upp och kör. Om det finns platser kvar, pratar vi med PRO. Till sista augusti får vi behålla biljetterna. Kostnader 953 SEK per person. SPF organiserar en resa till Norge 16-20 maj för Nationaldags firande. Efter en övernattnig i Oslo fortsätter resan till Geilo på Hardangervidda. Esko Thorell kommer med ett förslag för ett besök av kulturparken i Hällefors. Museet i Lesjöfors är intressant att åka till. **KPR** har mötet den 8 februari. Styrelsen ska rapportera till KPR om något ska tas upp. Vi skulle få ett årligt översyn till Äldreplanet. Årsmötet ska välja 3 medlemmar till KPR.

7. Kallelse till årsmötet.

Kallelse till årsmötet är godkänd. Den 14 februari har vi pubkväll på Cornelis.

8. Dagordning till årsmötet. Dagordningen ligger på vår hemsida.

9. Planering inför årsmötet och har vi hört något av valberedningen.

Valberedningen är närvarande och meddelar att förslaget är:

Ordförande: Johnny Molander

Sekreterare: Annika Testad frågar Kerstin Nyström, annars blir Annika sekreterare.

Ny ledamot i styrelse: Christer Holken. Alla andra stannar i styrelsen, Revisorer fortsätter.

10. Planering inför månadsmöte den 21 mars och beslut om datum för våra möten.

Johnny Molander tar kontakt med Hellefors Herrgård.

Styrelsemöten: 12 mars – 9 april – 7 maj – 20 augusti – 3 september – 1 oktober – 5 november – 26 november.

Månadsmöten: 21 mars – 25 april – 23 maj – 19 september – 17 oktober – 21 november – 13 december (kanske en resa).

11. Övriga frågor,

Vi avvaktar beslut om lokalen var styrelsemöten ska hållas.

12. Mötets avslutning

Nästa styrelsemöte är den 12 mars kl. 10 i Björkhaga. Månadsmötet är den 21 mars.

Vi njöt av kaffe under mötet och Riitta Törnblom stod för kaffekaka.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

.....
Ordf. Bo Svensson

.....
Skr. Marly Westerburgen