

Protokoll nr 1 fört vid SPF Åmålaternas styrelsemöte

Tid: Måndag 21 januari 2013 kl. 14.00

Plats: SPF-lokalen, N. Ågatan 2

Närvarande:

Sten Hedlund	Ordförande
Lars Gråberg	v. Ordförande
Kjell Persson	Kassör
Ingela Eriksson	Sekreterare, Klubbmästare
Susanne Andersson	Ledamot, Friskvårdsansvarig
Gun Dahlberg	Ledamot
Ingrid Vedde	Reseansvarig
Sissi Byh	Ersättare
Britt-Marie Olsson	Ersättare
Eivor Leander	Adjungerad, Studieansvarig p. 1-6

Anmält förhinder:

Jan-Åke Heimer	Ledamot
Sven Martinsson	Ledamot

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen till årets första styrelsemöte.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i befintligt skick.

3. Föregående mötesprotokoll

Protokoll från ordinarie styrelsemöte i november samt extra styrelsemöte i december godkändes och lades till handlingarna.

4. Ekonomisk rapport

Kjell meddelade att det är få förändringar från årsskiftet så ingen redovisning från januari redovisades. Redovisning för 2012 presenterades. Resultatet är mindre än 2011. Kapitalet har ökat till 187775 kr. se bil.1

Styrelsen beslutade föreslå årsmötet att inte höja medlemsavgiften för 2014.

5. Medlemsstatistik

Lars redovisade att 4 nya medlemmar har tillkommit, 1 medlem har avregistrerats p.g.a. ålder och att 3 medlemmar har avlidit. Nu består föreningen av 535 medlemmar, varav 349 kvinnor och 185 män. Dessutom finns 7 intresseanmälningar.

Listor för nya 65-åringar i kommunen har inkommit.

6. Inkommande post

- a) Brev från Eva Anundsson, Vård- och Omsorgsförvaltningen, angående anhängigstöd, innehållande "Inbjudan till anhöriga".
- b) Inbjudan till möte ang. "Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen". Gun D. och Alice H. representerar.
- c) "Uppsökande verksamhet för 80 +", dokument från Vård- och Omsorgsförvaltningen.
- d) Till HSN2 svar inför kommande dialog med Åldersberedningen inom kommittén för rättighetsfrågor från SPF Åmålarna (520 medlemmar)
- e) Distriktsstyrelseprotokoll 2012-12-04 innehåller bl.a.
 - Diskussion om styrelseförändring Kommer att tas upp på nästa styrelsemöte. Vi i Åmål måste diskutera detta innan Distriktsstämman. Lars på distriktsstyrelsemöte 12/2 och får mer information.
 - Vi ska uppmana våra medlemmar att kräva läkemedelsgenomgång.
 - Ansvarig för medlemsregistret i föreningarna bör finnas på respektives hemsida. Vi anser också att den webb-ansvarige bör finnas där.
 - Gåva ur SPF Norra Älvsborgs minnesfond. Eftersom vi inte bidrar till fonden ansåg styrelsen att vi ej heller ska varken nominera någon eller söka om gåva ur fonden.

Ajournering för kaffe tillsammans med valberedningen, som representerades av Gun Johansson och Alice Halfvordsson.

7. Valberedningen

Valberedningen redovisade sitt arbete som hade gått mycket bra.

I stadgarna för SPF står det att representanter i KPR ska väljas på årsmötet.

Önskemål fanns om att även representanter i Pensionärsrådet i Dalsland skall väljas på årsmötet. Styrelsen beslutade att så ska ske.

Mandatperioden följer den politiska mandatperioden dvs fyra år. Diskuterades om att halvera den valda tiden. Inget beslut fattades.

8. Rapporter

a) Studiekommittén. Studiecirkarna är igång eller startas inom den närmsta tiden

b) Resekommittén

- samåkning till Åboresan
- Gotlandsresan

c) Friskvårdskommittén

- aktiviteterna är igång
- många SPFAre deltar i Zumba för äldre som Sofias Danscenter anordnar

d) Festkommittén

- Trivselkväll med ärtor och punsch lördag 16/2. Information och anmälan på månads-mötet 28/1. Info även i PD och på hemsidan.
- Diskuterades kring tillsättande av kommittén. Behövs en mandatperiod?

e) Månadsmötet i november

C.a 70 medlemmar hade trotsat regnet. Trubaduren Lars-Eric Frendberg underhöll med sång till gitarrspel och berättade roliga historier. Vårt läkemedelsombud Ann Byh informerade om möjligheten att starta studiegrupper i läkemedelsfrågor.

9. Årsmöte/Avstämning

a) Förtäring. Tårta beställs med 100 bitar + 4 st glutenfria + 4 st laktosfria Sissi ansvarar

b) Årsavgiften. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2014 blir oförändrad dvs 200 kr.

- c)Parentation. Lars kontaktar Kerstin Edvinsson.
- d)Kör och musikanter. Sten hör efter.
- e)Ordförande och sekreterare. Valberedningen har förslag, även till justeringsmän.
- f)Ombud till distriktsstämman. Styrelsen föreslår att de 8 ombuden utses av den nya styrelsen.
- g)Valberedning. Kjell frågar den sittande valberedningen om de vill fortsätta ett år till.
- h)Avtackningar. Tas upp på nästa styrelsemöte.
- i)Verksamhetsberättelse. Klar för underskrift till nästa styrelsemöte.
- j)Fanan.

10. 30-årsjubileet

- a) Tid: 23 mars kl. 17.00
 - b) Plats: Stadshotellets festsal vid maten och kaffe och dans på 1:a vån.
 - c) Mat: 2-rätters menu med förrätt och varmrätt
 - d) Anmälan: Bindande anmälan där man också väljer mat.
- Presentera ovanstående på månadsmötet i jan. och febr. Anmälningsskyltar görs till febr.mötet.
- Skriftlig personlig inbjudan till våra gäster som vid anmälan ska uppge om de vill ha kött eller fisk.
- Som underhållare tillfrågas Helena Olsson. Ingela utför.
- Ordförande håller hälsningsanförande.
- Lars ger en historisk återblick.
- Förtjänsttecken till medlemmar. Lars och Kjell gör ett förslag.
- Kjell utses till toastmaster.

11. Träff med nya medlemmar

Styrelsen beslutade att ha en träff med nya medlemmar måndagen den 11/3 kl. 14.00 i SPF-lokalen. (varje onsdag em är nu lokalen upptagen av annat). Ingela skickar ut kallelse.

12. Övriga frågor

- Skrivelse från Svenning L. ang. programdisposition på månadsmötet
- Månadsmötets program: Kaffe direkt efter informationen, därefter föredrag av dr. Stig Andersson och sedan kommer Apoteket Hjärtats chef och informerar och svarar på frågor. Mötet avslutas som vanligt med lotteriet.

13. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndagen den 18 februari kl. 14.00. Susanne och Gun ansvarar för kaffet.

14. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse på mötet samt tackar Eivor och Ingrid för gott kaffe och god kaka. Därefter avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Eriksson
Sekreterare

Sten Hedlund
Ordförande