

Styrelsemöte den 9/11 2017

Närv: Eva Jonsson, Bengt Borkeby, Gunilla Löow Östning, Ingegerd Angman, Stig Olsson

Från: Kerstin Sjöberg, Urban Näsgårde, Ingvar Gustafsson, Elsie Mas

§1 Ordförande öppnade mötet.

§2 Föredragningslistan godkändes.

§3 Föregående protokoll godkändes.

§4 Rapporter/Uppföljningar

- Förbund/Distrikt: Distriktet har genomfört en samverkansträff i vilken 5 representanter från Leksand deltog.
Distriktets årsstämma 2018 sker i Rättvik på Lerdalshöjden.
Inför riksdagsvalet 2018 kommer distriktet att arbeta för olika äldrefrågor.
Förbundets nya datasystem fungerar fortfarande inte till fullo, vilket för med sig problem med medlemsregistret.
- Föregående månadsträff:-----
- Kommande månadsträff: Stig Allans jazzquartet underhåller. Bengt Borkeby ansvarar för hjärtstartaren. Trafikgruppen redovisar från sin senaste träff. Valberedningen redovisar sitt arbete. Information om den kommande studiecirkeln i att hantera surfplattor och mobiltelefoner samt om en studiecirkel i släktforskning.
- Verksamhetsområden: Representanter från flera föreningar har träffats i Rättvik. Från Leksand deltog grupperna trafik, friskvård och läkemedel
KPR: Kontakt tas med Siljansnäs för att undersöka om gårdsråd finns på Björkbacken.
 - Friskvårdsgruppen planerar under vintern/ våren 2018 skridskotur, skidtur, gökotta, blomstervandring samt skogs- och kvällsvandringar. Under hösten planeras en svampexkursion.
 - Studieansvariga planerar att genomföra IT-cirklar. En inledande träff hålls den 15/12. En cirkel i släktforskning planeras. På förslag finns också träffar med tema druvkunskap, make up och hudvård, en läsecirkel och trafikkunskap. Styrelsen beslutade att studieansvarig får mandat att ordna de praktiska frågorna kring detta samt undersöka om intresse och möjlighet finns för genomförande.
 - Valberedning: Ansvariga i valberedning kommer att träffas på Lerdalshöjden den 14/11.

- Handlingsplan: Byter namn till *verksamhetsplan* fr.o.m. detta styrelsemöte.
- Programgrupp: Kommer att träffas den 28/11. Inbjudan har kommit från Viking Line att 2 deltagare från Leksand får delta i visningsresa den 18-19/12. Pris 350 kr som faktureras föreningen. Ett studiebesök planeras på Bergkvists sågverk under våren 2018. Vårens program är klart.
- Övriga frågor som beslutats: Se §8 Övriga frågor!

§5 Ekonomi: Föreningens budget ligger inom de planerade ramarna. Flera nya medlemmar har tillkommit under hösten. Dessa hälsas välkomna vid en träff den 12/12 i SV lokaler.

§6 Organisation: En omorganisation gällande köksansvariga vid våra träffar kommer att ske. En träff har hållits med berörda för att diskutera detta.

§7 Tegeralunch, datum/värd: Datum är den 29/11. Ingegerd Angman är värd.

§8 Övriga frågor, förslag och beslut:

- Styrelsen beslutade att från och med mars 2018 börjar månadsträffarna kl. 14.00. Sveasalen bokas från 12.30.
- En repetition i att använda hjärtstartaren behövs.
- Styrelsemöten våren 2018: 11/1, 15/2, 15/3, 12/4, 17/5. SV lokaler bokas.
- Månadsträffar: 17/1, 21/2 årsmöte, 21/3 kl. 14.00, 18/4 kl. 14.00, maj avslutning i Olsnäs, sillfest i Tibble **torsdag den 23/8**.
- Beslut: Alla funktionärer i verksamhetsgrupperna får en lunchkupong till Tegera i samband med en julkhälsning. **Alla** aktiviteter annonseras i Magasin Leksand. Vårens program på helsida i Magasin Leksand veckan före årsmötet.

§9 Nästa styrelsemöte är den 7/12 kl. 10.00 i SV lokaler. Gunilla tar fika.

§10 Mötet avslutades.

Leksand den 9/11 2018

Eva Jonsson, ordf.

Gunilla Löow Östning, sekr.