

20200211 Styrelsemöte

Närvarande: Gunilla Löow Östning, Elsie Mas, Bengt Borkeby, Urban Näsgårde, Stig Jakobsson, Ellen Arnesson, Agneta Lindberg, Kerstin Bjarby, Rolf Persson, Eva Jonsson

Frånvarande: Ingegerd Angman

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes. **Övriga frågor:** hälsomässan den 25/4 i Sveasalen

§3 Föregående protokoll godkändes. **Åtgärdslistan:** 1. Inventeringen av andra lokaler för månadsträffar fortsätter. 3. Medlemmarnas önskemål om verksamheten tas upp under våren, ansvarar gör programgruppen. 5. Ofrivillig ensamhet överläts till KPR. 8. KPR inbjuds till styrelsemöte i mars, BRÅ och ev. kommunpolis inbjuds till april, Trafik till hösten. Representant från Patientrådet finns i styrelsen. Patientrådet träffas den 18/2. Ev. inbjuds chefen för vårdcentralen till ett möte under hösten. 7. Dagordningen för styrelsemöten är reviderad. 8. Utbildning i HLR och hjärtstartare ansvarar programgruppen för. 11. Arbetet med uppdragsbeskrivningar för verksamhetsgrupperna fortsätter. KPR är klar. Resten fortsätter efter årsmötet då en del nya medlemmar tillkommit i grupperna. Programgruppens ansvarige inbjuds ev. till ett styrelsemöte. Ordförande kontakter. Alla uppdrag ska förankras i styrelsen.

§4 Förbund och distrikt

Distriktets årsstämma hålls på Moskogen den 19/3. Leksands SPF är värdar. Bengt Borkeby, ordförande, Urban Näsgårde vice ordförande, Ellen Arnesson, sekreterare, Gunilla Löow Östning, vice sekreterare. Tolkservice är beställd. Sånggruppen Kvinnoväsen underhåller. 3 ombud från Leksand: Elsie Mas, Kerstin Tirus, Leif Arnesson.

§5. Verksamhetsgrupper, KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ. Se ovan §3. Fråga Trafikgruppen om de kan ha ett trafiktema under hösten.

§6. Övriga grupper. Klubbvärdar. Programgrupp, Friskvård, Information, Hörsel och läkemedel, Valberedning.

Dokument för verksamhetsgruppernas uppdrag är under bearbetning. Programgrupp: vårens program klart. Studiebesök hos Pirjo Blå sker den 4/4 med lunch före på Masesgården. Ett par dagsutflykter planeras, mera info kommer senare. Valberedningens förslag för årsmötet finns på hemsidan. Karin Brasar Eriksson är sammankallande i valberedningen och Berit Widholm ledamot. Ytterligare en ledamot är önskvärd. Friskvård och hälsa: se övriga frågor §10.

§7. Uppföljning: verksamhetsplan, budget och medlemsfrågor

En träff för nya medlemmar har hållits med 17 deltagare. En ny medlem kommer att anordna parkgolf i Insjön följt av lunch på Insjöns hotell. Redovisning av räkenskapsåret 2019 finns på hemsidan.

§8 Utvecklingsarbete

§9 Föreningens aktiviteter. Utvärdering föregående och planering kommande , värd på Tegera.

Till januari månadsträff kom ca 100 medlemmar. Styrelsen konstaterade att programmet varit lite för långt, medlemmarna bör ges möjlighet att samtala med varandra. Till Tegera kom 46 medlemmar på "Mat och prat".

Gunilla ansvarar för Tegera den 24/2 och Agneta för 24/3.

Februari månadsträff innehåller årsmöte, underhållning av Peter Grind och information om kommande aktiviteter. Genomgång av föredragningslistan och körschemat för årsmötet. Ev. information om luftgevärsskytte på medlemsträffen i mars.

§10. Övriga frågor

Styrelsen beslutade att SPF ska delta i den hälsomässa som kommer att ske i Sveasalen den 25/4 kl. 11-16. Ellen kontaktar ansvarig för mer information.

Styrelsen beslutade:

- månadsmöten ska i fortsättningen kallas *medlemsträff*,
- vi kan ha varierande entréavgifter
- vi i annonser kan nämna att även blivande medlemmar är välkomna

§11 Nästa möte, tid, fika

Styrelsemöte den 10/3 kl. 10.00 i SV lokaler. Fika: Agneta

Efter årsmötet samlas den nya styrelsen för att konstituera sig och fotografering.i

§12 Sammanfatta dagens möte Gunilla

§13. Mötet avslutades

Leksand den 11/2 2020

Eva Jonsson, ordf.

Gunilla Löow Östning, sekr.