

20210309 Styrelsemöte, protokoll

Närv: Stig Jakobsson, Gunilla Lööw Östning, Urban Näsgårde, Eva Jonsson, Agneta Lindberg, Elsie Mas, Kerstin Bjarby, Rolf Persson, Ellen Arnesson

Frånvar: Bengt Borkeby

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan/dagordningen godkändes: Övriga frågor: uppdragsbeskrivningar, uppkoppling ZOOM-möten.

§3 Föregående protokoll godkändes. Årsmötet hålls preliminärt den 15/6. Alla därtill hörande handlingar finns på hemsidan. **Ändrat beslut:** Vi fortsätter med gratisversionen av mötesprogrammet Zoom tills vidare.

§4 Förbund och distrikt: Distriktets årsmöte sker den 18/3.digitalt. Catharina Stenberg föreslås som ersättare i RPR (Regionens PatientRåd).

§5 Verksamhetsgrupper, KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ

KPR: Sedan senaste styrelsemötet har KPR haft ett möte: Mycket på mötet handlade om Coronapandemin och vaccination. Protokoll finns på kommunens hemsida och SPF Leksand.

§6 Övriga grupper. Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Infogrupp, Hörsel/läkemedel, Valberedning.

Programgrupp: Höstens program är under bearbetning. Sven Erik Alhem är preliminärt bokad till medlemsträff i oktober. Berit Widholm har tagit på sig samordningen av sillfesten i augusti.

Friskvårdsgrupp: Förslag till innehåll i hälsoveckan initierad av Förbundets presenterades. Genomförs i maj alternativt september. Följande aktiviteter ingår; gökotta med garanterad gök och besök vid kolarkoja (maj-juni), parkgolf, tisdagspromenad kl.14.00, guidad vandring i centrala Leksand. Infogruppen står för dokumentationen av aktiviteterna. **Beslut:** Föreningen står för alla kostnader för hälsoveckan

Valberedningen: Ordförande har haft träff med valberedningen. Det är svårt att hitta villiga till olika uppdrag i föreningen. En undran är om det bland redan valda till olika verksamhetsgrupper finns någon/några villiga att ingå i styrelsen. **Beslut:** Styrelsen hjälper valberedningen att hitta lämpliga personer till i första hand de som ska väljas på årsmötet.

§7 Uppföljning budget/medlemsfrågor.

Sedan årsskiftet har det tillkommit 5 nya medlemmar. Föreningen har inte haft några större utgifter p.g.a. att inga stora aktiviteter har skett under Coronapandemin.

§8 Utvecklingsarbete.

Gruppmail. Beslut: Protokoll, sammanfattningar och övrig medlemsinformation bör finnas hos webbansvarig senast helgen efter ett möte för att snabbt komma ut med information via gruppmail till medlemmarna. Rutinen läggs ut på hemsidan.

Lokalinventering. Inventeringen av lämpliga lokaler för våra aktiviteter skjuter vi på tills vi är klara med uppdragsbeskrivningarna. När inventeringen och programmet för hösten är klart tar vi en diskussion kring vilka lokaler vi ska använda.

Uppdragsbeskrivningar: Beslut: Upprätta och uppdatera uppdragsbeskrivningar vid förslagsvis tre möten. Webbansvarig skickar ut de som är aktuella för respektive möte. Efter synpunkter och genomgång ska de fastställas av styrelsen och läggas ut på hemsidan.

Det första mötet hålls den 19/3 kl. 10.00 där följande beskrivningar ska gås igenom och godkännas: (ansvariga inom parentes): BRÅ (Urban), kassör och medlemsregistrering (Elsie), KPR (Kerstin), friskvård (Ellen), infogruppen (Urban). Utskick den 10/3, ev. synpunkter ska vara inne 15/3. Datum för kommande mötet tas upp.

Vid mötet därefter behandlas uppdragsbeskrivningar för (ansvariga inom parentes): ordförande/vice ordförande (Eva, Urban), sekreterare (Gunilla), revisorer (Agneta), programgrupp (Leif), medlemsträffar (Eva) , ledamöter i styrelsen (Kerstin).

§9 Föreningens aktiviteter. Inget aktuellt

§10 Övriga frågor

Fler än webbansvarig bör kunna koppla upp styrelsen till Zoommöte. **Beslut:** Urban Näsgårde, reserv Gunilla Lööw Östning

§11 Nästa möte: 19/3 kl. 10.00 via Zoom, uppdragsbeskrivningar

§12 Gunilla sammanfattar dagens mötesprogram

§13 Mötet avslutades

Leksand den 9/3 2021

Eva Jonsson, ordf.

Gunilla Lööw Östning, sekr.