

20210413 Styrelsemöte via Zoom, protokoll

Närvarande: Gunilla Lööw Östning, Stig Jakobsson (adjungerad), Eva Jonsson, Kerstin Bjarby, Elsie Mas, Agneta Lindberg, Ellen Arnesson, Urban Näsgårde

Frånvarande: Rolf Persson, Bent Borkeby (adjungerad)

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan godkändes. Övriga frågor: tidpunkt för årsmöte , KPR- trygghetsboende, ändring av föredragningslista/kallelse

§3 Föregående protokoll godkändes. Åtgärdslistan till §12

§4 Förbund och distrikt. Distrikt: Årsmöte har hållits. Urban Näsgårde, Gunilla Lööw Östning och Rolf Persson deltog. Inget protokoll har kommit.

§5 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik, BRÅ

KPR: Möte kommer att ske i maj. Senaste protokollet finns på kommunens hemsida.

Beslut:

- Catharina, Kerstin och Eva får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppvaktning av kommunen angående trygghetsboende. Tas upp på nästa möte.
- Kommande möten i KPR: 24/5, 20/9, 22/11. Frågor till mötet ska lämnas till sekreteraren i KPR senast 4/2, 13/5, 9/9, 11/11.
- Datum för dialog med verksamhetsgrupperna på styrelsemötena under hösten: september trafik, oktober KPR och Patientrådet, november BRÅ, december programgrupp.

§6 Övriga grupper: klubbvärdar, programgrupp, friskvård, information, hörsel/läkemedel, valberedning

Valberedning: Sammankallande i valberedningen har ringt alla klubbvärdar inför hösten för att få klartecken och ge information. Hon medverkar vid styrelsemötet den 11/5.

Programgruppen: arbetar vidare med höstens program.

Beslut: Ordförande kontaktar programgruppen angående ev. utökning av höstens program samt bokar och informerar om datum för luncher på Tegera (2 st/månad). Vidare en dialog för lokaler för medlemsträffarna under hösten.

Friskvårdsgruppen: Tisdagspromenaderna i och kring centrala Leksand fortsätter med start 14.00 vid Sveasalen.

Kontakt har tagits med smittskyddsenheten angående frågan att genomföra hälsovecka i maj. Smittskyddsenheten avråder.

Beslut: Folkhälsoveckan i maj ställs in. Så fort folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna kommer information om flera aktiviteter via våra informationskanaler. En annons i Magasin Leksand sätts in i början av maj om vad som gäller.

Hörsel/Läkemedel: En arbetsordning för hörselgruppen bör skrivas. Ordförande tar kontakt med ansvarig. Läkemedelsansvarig saknas.

Informationsgruppen: fortsatt arbete med föreningens historia.

§7 Uppföljning: budget och medlemsfrågor

- Medlemsavgifterna har kommit föreningen till del och är ca 22000kr. Utgifterna har varit ca 1300 kr. Att utgifterna är så låga beror på att inga större aktiviteter genomförts p.g.a. Coronapandemin.
- Föreningen har 411 medlemmar. Av dessa har 9 st tillkommit under 2021. En lista på de medlemmar som ej betalt medlemsavgift för 2021 har gått ut till styrelsen. Några av dessa kommer att kontaktas för att bl.a. upplysas om vad som gäller om de tagit en försäkring genom förbundet.
- Kassören har varit i kontakt med banken om att utöka rätten till behörighet till föreningens konton.

Beslut: Både kassör och ordförande ska ha rätten till föreningens konton. Kassören meddelar banken.

§8 Utvecklingsarbete. Arbetet med arbetsbeskrivningar för verksamhetsgrupperna fortsätter.

§9 Föreningens aktiviteter.

Beslut:

- **Ordförande och sekreterare bestämmer datum och bokar lokaler för höstens medlemsträffar: augusti-Tibble bystuga, september- Sveasalen, oktober- Övermo bystuga, november och december- Sveasalen. Stäms av med programgruppen.**
- **Efter samråd med programgruppen bokas 2 luncher per månad på Tegera fr.o.m. september. Eva och Gunilla ansvarar.**

§10 Övriga frågor.

Beslut:

- **Årsmötet flyttas till hösten 2021.**
- **Föredragningslistan/kallelsen §12 ändras till "sammanfattning av dagens möte". Vid denna punkt görs en genomgång och komplettering av åtgärdslistan.**
- **Vad som ska informeras via gruppmail, Facebook, hemsida och anslagstavlorna tas upp under respektive punkt. Ansvarig för att förse webbansvarig med underlag görs av den som är ansvarig för punkten.**

§11 Nästa möte sker 20/4 kl. 10.00 extra samt 11/5 kl. 10.00 ordinarie. Båda via Zoom.

§12 Sammanfattning dagens möte. Vad ska till annonsering, åtgärdslista, hemsida, Facebook, anslagstavor, gruppmail?

§13 Mötet avslutades

Leksand den 13/4 2021

Eva Jonsson, ordf.

Gunilla Löw Östning, sekr.