

20220111 Styrelsemöte, protokoll

Närvarande: Eva Jonsson, Gunilla Lööw Östning, Agneta Lindberg, Urban Näsgårde, Kerstin. Bjarby

Frånvarande: Elsie Mas, Ellen Arnesson

A Formalia

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan fastställdes. Tillägg till §10 Övriga frågor

§3 Val av protokollsjusterare: Eva Jonsson, Gunilla Lööw Östning

§4 Föregående protokoll godkändes

§5 Protokollet ska skickas till styrelsen och adjungerade samt revisorerna. I förekommande fall till andra som är berörda

B Beslutsärenden

- Agneta justerar dokumentet ” Regler vid uppvaktning”
- Även funktionärer vid medlemsträff betalar entré då det är ett ideellt arbete och inga ersättningar utgår.
- Eva kontaktar programgruppen angående HLR så snart tillfälle ges. Gärna ett studiebesök som tilltalar manliga medlemmar. Ejendals alternativt Clas Ohlsons lager, Bergkvist Siljan och SVT i Falun. Country Select från Avesta. Bra och modernt musikband. Kanske till hösten?

C Lägesrapporter

§5 Ekonomi, budget, medlemsfrågor.

Kassören ej närvarande vid mötet. Föreningen har fått 2 nya medlemmar.

§6 Förbund och distrikt

Förbund: Frågor om stadgar etc från kongressen tar på planeringsmöte årsmötet

Distrikt: Leksand ansvarar för distriktets årsmöte den 6/4 på Moskogen. Som värdar står vi för det praktiska och presidium samt underhållning.

§7 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik och BRÅ (förslag sammanslagning)

KPR: Följande datum för träffar är fastställda; 14/2, 23/5, 19/9, 22/11. Rapport från dessa möten lämnas vid medlemsträffar.

§8 Övriga grupper: Klubbvärdar, Programgrupp (se anteckningar från gruppens möte), Friskvård, Information, Hörsel/Läkemedel,

Valberedning; Valberedningen har bara en medlem och behöver vara fler. Ordföranden tar upp frågan vid årsmötet.

Information: Webbansvarig undrar hur funktionärerna ska redovisas på hemsidan. Styrelsen anser att endast ansvarig för respektive grupp ska stå med mailadress och telefon. Styrelsen och gruppansvarig har en intern lista med alla funktionärer. Denna finns på den låsta sidan Föreningsadministration. Eva och Agneta uppdaterar listan och skickar till Stig.

§9 Utvecklingsarbete. Lokalinventeringen: Ellen och Berit besöker St Persgården för kompletterande uppgifter. Program finns framtaget för våren och genomförs om förutsättningarna finns.

D Övriga frågor

§ 10 Övriga frågor.

Ska det heta föredragningslista eller dagordning? **Beslut: Föredragningslista**

§11 Nästa möte

Inför årsmötet extra styrelsemöte den 26/1 kl 10.00 i SV.

§12 Sammanfattning av dagens möte, annonsering, åtgärdslista, hemsida, facebook, anslagstavla samt gruppmail.

Sammanfattning: Gunilla Annonsering: Gunilla/Eva Åtgärdslista och beslutslista: Urban Facebook och anslagstavla: Urban Hemsida och gruppmail: Stig

Eva kontakter Stig och som ser till att alla i styrelsen får läsbehörighet som är en förutsättning för att kunna skicka gruppmail. Stig ordnar och kallar till ett digitalt möte för genomgång av maualen.

E Mötet avslutas

§13 Mötet avslutades

Leksand den 11/1 2022

Eva Jonsson, ordf.

Gunilla Löw Östning, sekr.