

## 20220208 Styrelsemöte, protokoll

Närvarande: Gunilla Lööw Östning, Kerstin Bjarby, Agneta Lindberg, Urban Näsgårde, Lisa Salmi, Eva Jonsson, Elsie Mas, Berit Widholm (adjungerad)

Frånvarande: Ellen Arnesson, Stig Jakobsson (adjungerad)

### A Formalia

§1 Mötet öppnades.

§2 Föredragningslistan fastställdes.

§3 Till protokollsjusterare valdes Eva Jonsson och Gunilla Lööw Östning.

§4 Föregående protokoll godkändes.

### B Beslutsärenden

**Beslut som fattats underhand sedan förra ordinarie styrelsemötet**

- Årsmötet flyttas till den 23 mars
- **BRÅ och Trafik slås samman. Urban kontakter Bernt Bergkvist och gruppen samlas kringa att göra en gemensam uppdragsbeskrivning samt planerar för medverkande i medlemsträffen 26 april.**
- **Ingen avgift för den som blir vänmedlem**

**Dagens beslut:**

- **Styrelsemöte hålls den 7 juni.**
- **Ett programblad tas fram som delas ut vid årsmötet den 23 mars. Urban ansvarar.**
- **BRÅ och Trafikgruppen träffas för att utarbeta ny uppdragsbeskrivning. Urban kontakter Berndt Bergkvist. Uppdragsbeskrivningen ska godkännas av styrelsen.**
- **Till Daladistriktets årsmöte den 6 april utsägs följande deltagare: Agneta Lindberg Elsie Mas och Urban Näsgårde. Till presidium tillfrågas i första hand Leif Arnesson och Berndt Bergkvist som ordförande. Som sekreterare sekreterare Gunilla Lööw Östning, Lisa Salmi och ersättare Ellen Arnesson.**
- **Eva ordnar med underhållning. Kontakter i första hand Kulturskolan**
- **Alla dokument ska sparas i doc, xls eller pdf- format innan man skickar dokument vidare. Detta för att alla ska kunna öppna dokumenten med rätt formatering, oberoende av vilken utrustning man har.**

### C Lägesrapporter

§5 Ekonomi, budget, medlemsfrågor.

- **Sen årets början har 5 nya medlemmar anslutit till föreningen. En ny medlem är beredd att engagera sig som funktionär. Eva för en dialog med bl.a. programgruppen.**
- **Budgeten för 2022 justerades på grund av att föreningen kommer att ha fler medlemsträffar och aktiviteter efter att restriktionerna för pandemin släppts.**

## §6 Förbund och distrikt

Information lämnades av Eva från ett digitalt möte om Allmänna Arvsfonden och medel som föreningar kan söka.

Föreningens webbredaktör kommer att delta i ett digitalt möte för webbansvariga.

Kerstin deltar den 17/2 i ett digitalt möte om rekrytering, marknad, kommunikation.

Den 16/2 hålls ett digitalt möte om fallskador. Elsie deltar.

## §7 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik och BRÅ

KPR: Ett digitalt möte hålls den 14/2. Kerstin redogjorde för några av de frågor som kommer att tas upp.

Trafik och BRÅ: se §4

## §8 Övriga grupper: Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Information, Hörsel/Läkemedel, Information, valberedning

Programgruppen: Ett preliminärt program finns inför våren 2022. Urban tar fram ett programblad som delas ut på årsmötet.

Friskvård: Den 15/2 hålls ett digitalt och fysiskt möte om kost. Mötet hålls på Lerdalshöjden. Ellen deltar.

Valberedning: Valberedningens förslag inför årsmötet den 23/3 finns på föreningens hemsida.

Agneta redogjorde för hur medlemsregistrering fungerar.

Stig, webbansvarig, ombuds utbildar några i styrelsen i att skicka gruppmail. (Eva, Urban, Gunilla, Agnet och Lisa). Eva kontaktar Stig.

## §9 Utvecklingsarbete och föreningens aktiviteter

- Lokalinventering: Svar har lämnats av St Persgården angående våra medlemsträffar. Vi kan boka någon enskild träff men inte med kontinuitet. Inga delaljsvar om tillgång till kök etc.
- Svar på frågor från SV. Eva sammanställer. Gunilla skickar annonsen, Urban programblad när det är klart, Elsie lämnar uppgift om antal besökare och Ancie bjuds in till styrelsemötet i mars
- Mat och prat på Bosporen den 14/3 (Agneta).
- Information om hur man undviker att bli lurad sker på medlemsträffen i april (BRÅ-Trafik).. Har även skickats ut som gruppmail. Finns på hemsidan.

## D

### §10 Övriga frågor

§11 Nästa möte: 8 mars kl. 10.00 i SV lokaler.

§12 Sammanfattning av dagens möte- Gunilla, annons- Gunilla och Eva, åtgärdslista- Urban, Facebook- Urban, anslagstavla- Urban, gruppmail- Stig

## E Mötet avslutas

§13 Mötet avslutades

Leksand den 8/2 2022

Eva Jonsson, ordf.

Gunilla Löow Östning, sekr.