

## 20221206 Styrelsemöte, protokoll

Närvarande: Gunilla Löow Östning, Ellen Arnesson, Urban Näsgårde, Kerstin Bjarby, Eva Jonsson, Berit Widholm (adjungerad)

Frånvarande: Elsie Mas, Agneta Lindberg, Lisa Salmi, Stig Jakobsson (adjungerad)

### A Formalia

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan fastställdes. Tillägg §9 Övriga frågor: nytt ekonomisystem

§3 Föregående mötesprotokoll godkändes  
Protokollförda beslut efter föregående mötesprotokoll

### B Beslutsärenden

- Trafik/BRÅ: En omarbetad arbetsbeskrivning fastställdes.
- En träff planeras för klubbvärdar kök efter årsmötet
- Inget nytt ekonomisystem införs.

### C Lägesrapporter

§4 Ekonomi, budget, medlemsfrågor  
En träff för nya medlemmar har hållits.  
Kassören ej närvarande. Budget: Föreningen ligger något över den planerade budgeten bl.a. beroende på att kostnaderna för matvaror och annonsering stigit mer än planerat.

§5 Förbund och distrikt  
Distrikt: Valberedningen börjar sitt arbete den 7 december. Eva deltar.

§6 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik/BRÅ  
KPR: Protokoll finns på kommunens hemsida från senaste mötet den 22/11, liksom ett index (kvalitetsmätning) över hur hemtjänsten fungerar i Dalarnas kommuner och en översiktsplan som kommunen vill ha in åsikter på från kommunens invånare.  
Trafik/BRÅ: se **B Beslutsärenden**

§7 Övriga grupper: Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Informationsgrupp, Hörsel/Läkemedel, Valberedning  
Klubbvärdar: En funktionärsträff hålls efter årsmötet 2023.  
Ansvarig för klubbvärdarna (Berit Widholm) slutar vid årsmötet. Ansvariga i köket kommer att arbeta efter ett rullande schema.  
Informationsgrupp: Förslag att gruppen på en medlemsträff presenterar föreningens hemsida och vad som finns på den.

## §8 Utvecklingsarbete och föreningens aktiviteter

En uppskattad musikstund i kyrkan inför advent har hållits med efterföljande julfika i St. Persgården.

Datum för Mat och Prat fastställdes: 27/1, 23/2, 29/3, 28/4, 25/5

Datum för promenader fastställdes: 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, **3/4** 17/4, 15/5

Datum för stickcafé fastställdes: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 24/4, 8/5, 22/5

**Eva** sammanställer och skickar till programgruppen

Förslag på att ha en studiecirkel i tyska för att friska upp sina kunskaper. Kan ske i SV regi och lokaler. Tyskspråkig ledare finns. Eva kontaktar SV i frågan och även förslagslämnaren.

Förslag på avgiftshöjning av medlemsavgift till 300 kr från och med 2024. Förslag lämnas till årsmötet 2023 som fattar beslut.

Förslag på medlemsavgift för vänmedlem. **Agneta** kollar hur andra föreningar gör.

**Gunilla** kollar att Sveasalen är bokad för 2023.

## D

### §9 Övriga frågor

Beslutades att inget nytt ekonomisystem införs.

### §10 Nästa styrelsemöte

Nästa möte sker den 10/1 2023 kl. 10.00 i SV. Kan bli något längre pga årsmötesfrågor.

§11 Sammanfattning av dagens möte (Gunilla), annons (Gunilla, Eva), åtgärdslista, Facebook, annonstavla (Urban), hemsida (Stig)

## E Mötet avslutas

### §12 Mötet avslutades

Leksand den 6/12 2022

Eva Jonsson, ordförande

Gunilla Lööv Östning, sekreterare