

20230110 Styrelsemöte, protokoll

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

Frånvar: Ellen Arnesson, (Stig Jakobsson (adjungerad))

A Formalia

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan fastställdes

§3 Föregående mötesprotokoll godkändes efter tillägg av att även uppdragsbeskrivningen för informationsgruppen har uppdaterats.

B Beslutsärenden

- Eva köper blomma till medverkande vid medlemsträff i januari.
- Mat och prat sker 5 gånger under våren: 3 ggr vid Tegera arena och 2 ggr på Bosporen. Agneta tar emot anmälan till Tegera, Kerstin och Eva till Bosporen.
- Eva upprättar körschema för årsmötet inklusive Berit förslag till klubbvärdar
- Föredragningslistan till årsmötet fastställdes.
- Vid årsmötet serveras semlor. Berit ansvarar.
- Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2023 gicks igenom och fastställdes. Kerstin ansvarar.
- Verksamhetsberättelse 2022 ansvarar Eva och Gunilla för.
- Agneta och Gunilla kopierar till årsmötet 35 ex av Verksamhetsplan 2023 och Verksamhetsberättelse 2022. Dessa kommer att finnas på hemsidan den 7/2 samt innan dess skickas digitalt till styrelsen för genomgång innan publicering. Eva och Gunilla ansvarar.
- Förslag till årsmötet: Medlemsavgiften 2024 höjs till 300 kr med reservation för förbundets förslag till belopp som tillfaller distrikt och föreningar.
- Förslag till årsmötet: Vänmedlem betalar 100 kr i medlemsavgift.
- Program för 2023 delas ut vid årsmötet.

C Lägesrapporter

§4 Ekonomi, budget, medlemsfrågor

Medlemsfrågor: Föreningen har vid årets slut 406 medlemmar.

Ekonomi: Kassören redogjorde för bokslut för 2022 och förslag på budget 2023. Slutlig rapport lämnas inför årsmötet i februari.

§5 Förbund och distrikt: Inget att rapportera

§6 Verksamhetsgrupper: KPR, Patientråd, Trafik/BRÅ

Trafik/Brå: Gruppen har träffats och uppdaterat uppdragsbeskrivningen. Vid medlemsträff i januari medverkar kommunpolis Kjell Bond.

KPR: Gruppen redovisar på årsmötet vad som diskuterats vid sitt senaste möte.

§7 Övriga grupper: Klubbvärdar, Programgrupp, Friskvård, Infogrupp, Hörsel/Läkemedel, Valberedning

Programgrupp: Gruppen har utarbetat ett program för 2023 vilket kommer att delas ut på årsmötet. Se beslutsärenden.

Friskvårdsgrupp: Gruppen anordnar en friskvårdsdag den 9/5 vid Övermo bystuga.

Infogrupp: Gruppen har uppdaterat uppdragsbeskrivningen.

§8 Utvecklingsarbete och föreningens aktiviteter

Medlemsträff i januari: Vid träffen medverkar kommunpolis Kjell Bond. Han redogör för hur man förebygger att bli lurad. Frågestund följer. Gunnar Ternhag berättar om Hugo Alfvén och spelar musik.

Årsmötet: Kallelse till årsmötet har skett på hemsidan och Facebook liksom datum för när motioner ska vara inlämnade. I övrigt se **B Beslutsärenden** ovan!

D

§9 Övriga frågor

§10 Nästa styrelsemöte sker den 14/2 kl. 10.00 i SV. Berit tar fika.

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

E Mötet avslutas

§12 Mötet avslutades

Leksand den 10/1 2023

Eva Jonsson, ordförande

Gunilla Löow Östning, sekreterare