

Protokoll fört vid styrelsemöte för SPF Falubygden den 3 november 2008

Närvarande Karin Michols, Barbro Andréason, Gun Eriksson Märtha Eriksson,
ordinarie: Gustaf Lagerby, Britta Lundberg, Per-Olof Odén, Hans Thors
Ersättare: Pia Ekström, Barbro Hellberg
Gäster - Representanter från studiekommittén: Ann-Marie Larsson samt
Marianne Häggblom
- Revisorerna Per Larshage samt Martin Eriksson
- Valberedningen: Allan Magnusson

§ 151 Öppning Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols.
- Mötet inleddes med att Ann-Marie Larsson och Marianne Häggblom
presenterade en av vårens studiecirkel "Passion för livet".
- Allan Magnusson: Valberedningen förbereder nominering av kandidater
till styrelsen och kommittéer inför årsmötet 2009. Önskade skriftliga
svar från ledamöterna.

§ 152 Dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg:
- Gustaf Lagerby: Press och PR under Rapport
- Gun Erikson: Väntjänstträff under Rapport

§ 153 Justerare Hans Thors utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 154 Föregående Protokoll från sammanträdet den 6 oktober 2008 genomgicks och lades
protokoll till handlingarna med följande ändring: § 149 - Övriga frågor:
Kvalitetsveckan skall ändras från v.49 till v.47

§ 155 Rapporter a) - 2008-09-15 Omvårdnadsnämndens ordförande Catarina Hjortzberg-
Nordlund. Anhåller om höjning av nuvarande grundbidrag 30 kr/medlem
till 50 kr /medlem
- 2008-10-13. Ansökan om grundbidrag för pensionärsorganisationer år
2009. Per Pettersson controller/sekreterare i KPR. Ansökan senast
2008-12-01
- Ordförandekonferens i Mora. Karin Michols rapporterade.
- Vecka 37-2009 SPF –vecka med "Tema Boende".
- Vecka 37-2009 Mässa om hjälpmedel "Smarta lösningar".
- Bör finnas en synansvarig lika som hörselansvarig.
- Utbildning – fortsättningsvis ny modell.
- Resekommittén- Karin Michols deltog. Frågor som togs upp :
1. Reseanmälan till Ove Stridh. Betalning till reseföretaget.
2. Avamälan. Betald biljett till konsert e.d. bör betalas av resenär om
avamälan är sen och biljett ej går att sälja– förslag av rese-
kommittén.Styrelsen beslutade enligt förslaget.

b) Ekonomisk rapport
1. 2008-10-30 Konferens för kassörer och registeransvariga. P-O Odén
deltog.
Man anser att föreningen som grund bör ha 1 års ekonomi för
verksamheten.

2. Rapport per 2008-10-30

Kassa: 1823 :-

Plusgiro: 49 654:-

Bankmedel 217 197:-

Bruttobehållning: 268 674:-

Obetalda räkningar: 41 155:-

Nettobehållning: 227 519:-

Kassörens ord: Det ser bra ut. Läget är gott !

c) KPR.

1. Märtha Eriksson rapporterade från utbildningskonferens "Blåslampan" 2008-09-25. Samarbete KPR samt LPR utvecklas Uppslagsbok "Goda Råd"...
2. KPRs studiedag 2008-10-08. Redovisning av lokala utvecklingsprojekt för vård och omsorg om äldre samt Nationell Värdebedömning – Vårdighetsutredningen SOU 2008:51 "Värdigt liv inom äldreomsorgen."

d) Övriga frågor

1. Gustaf Lagerby SPF-Nytt. Margareta Nissby har av sagt sig redaktionsarbetet med omedelbar verkan av personliga skäl.
2. Gun Eriksson rapporterade från "Förmiddagskaffe på Smedjan" 23/10 2008. Karin Olausson SPF- Brukarråd samt Birgitta Eriksson diabetessköterska medverkade.
3. Barbro Andréason meddelade att Ulrika Knutsson-känd från radio och TV har inbjudits till månadsmöte 2009-04-22.

- | | | |
|-------|-----------------------|---|
| § 156 | Vår arbetsordning | Enligt expeditionskommitténs arbetsordning har expeditionspersonalen ingen skyldighet att göra utskrifter för olika kommittéer. |
| § 157 | Dator. | Det har konstaterats att exp-datorn är långsam och krånglig att komma in i. Styrelsen beslutade om köp av ny dator samt skrivare. Beslöts att överlämna köpet till dataansvarig PG Bjurman i samråd med Karin Michols, P-O Odén, Lisbeth Lundin samt Britta Lundberg. |
| § 158 | Nästa månadsmöte | Lars Ekdahl kåserar över ämnet: Fritjof Nilsson Piraten och hans författarskap Beslöts tacka med en blombukett. |
| § 159 | Verksamhetsberättelse | Information om punkter som ska behandlas: Deltagare i gruppen. Antal sammanträden. Verksamheter som förekommit samt kort omdöme om verksamheterna. Stilart för text: Times new Roman: 12 punkter, 14 punkter i Rubrik Styrelsemöte 2009-01-12 |

- § 160 Våra revisorer har ordet Revisorererna Per Larshage samt Martin Eriksson informerade om uppdraget:
- Granska hela verksamheten: Protokoll samt ekonomi
- Tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.
- Kontrollera att beslut fullföljs.
Vidare konstaterades att revisorererna ej erhållit årsmötesprotokoll samt några protokoll från styrelsemöten.
För revision av 2008 års räkenskaper önskades en arbetsplan.
- § 161 Deltagande i kurser Anvisningar för kostnadsersättning delades ut. Förslag att speciell blankett ska ifyllas och styrkas med kvitto i god tid före årsskiftet så att kostnaden kan belasta rätt bokföringsår. Förslaget diskuterades – beslöts att tas upp nästa styrelsemöte.
- 2008-11-16 Konferens – Väntjänsten. Gun Eriksson deltagar.
- § 162 Brevduveorg. Beslöts att lämna frågan till nästa möte.
- § 163 Övriga frågor Inga anmälda.
- § 164 Nästa sammanträde 2008-12-08 kl 09.30 på SPF:s expedition Trotzgatan 35.
- § 165 Avslut Mötet avslutades

Vid protokollet

Pia Ekström
Vice sekreterare

Justerat.

Karin Michols
Ordförande

Hans Thors