

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale

Datum:	15 november 2018	
Plats:	Nödinge, S:a Klöverstigen 32 (PRO:s lokal)	
Närvarande:	Axel Sager, ordf	AS
	Iris Gustafsson, sekr	IG
	Gun Andersson	GA
	Tage Svensson	TS
	Barbro Sjöberg	BS
	Kerstin Öberg	KÖ
	Monica Svensson	MS
Ej närvarande:	Doris Gustafsson	DG
	Owe Dafgård	OD

Inbjudna till dagens möte: Eva Jalvemyr EJ, Claes-Göran Björn och Barbro Ericsson samtliga från Marknadskommittén

§1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Korta rapporter, Utvärderingar, Kalendarium m.k

- Ekonomiska läget – Rapporter delas ut. Gun redogör för det ekonomiska läget och går igenom balans- och resultatrapport och svarar på frågor. GA
Rapport för 3:e kvartalet godkänd av revisor.
Gun påpekar att ibland är KST för olika aktiviteter ej i fas med inbetalningarna till henne.
Iris ska ta upp detta med SKR-gruppen. IG
- Festkommittén rapport BS
Julbord 29/11-18 planerat och klart, avvaktar antalet anmälningar.
Lökeberg 17/1 -19, funktionärsträff – lokal bokad, samt förhandsbokning av lunch för 60 st personer.
Diskussion ang reseersättning, SPF bjuder på lunch. Då kan väl deltagarna själva dela på resekostnaderna som de gör vid övriga aktiviteter.

Beslut: Ingen reseersättning kommer att utbetalas vid deltagandet i funktionärsträffen.

Årsmöte tisdagen 5/2-19 - lokal bokad

Träff med nya medlemmar - tisdagen 19/2-19, Församlingshemmet i Nödinge bokad..

Nils Poppe – Gycklaren och människan – i Medborgarhuset, Ledet Alafors, torsdagen den 9/5-19 då Gunilla och sonen Thomas Poppe kommer och sjunger och berättar om Nils Poppes liv. Inträdesavgift kommer att tas ut. Ev bjuds på kaffe och bulle

Månadsträff 8/10-19 – Nödinge Församlingshem bokad.

- Julmarknader EJ
30/11-18 – Alafors fabriker, SPF deltar, kl 16.00-19.00
8/12-18 – Surte Glasbruksmuseum, SPF deltar, kl 11.00-14.00.
Vid båda tillfällena bjuder SPF på glögg och pepparkakor och Claes-Göran Björn visar sina vackra ljuskronor.
- Spanska – Alla nöjda, kommer att få kursbok införskaffad via ABF?
Kursen ordnas ej tillsammans med Vuxenskolan. KÖ
- Bridge – Bra grupp! Efter annons i Alekuriren anmälde sig ytterligare en deltagare. KÖ
- Hörselföredrag – Uppskattat, flera anmällda på kö. Ytterligare en kurs kommer att ordnas till våren, februari-mars. MS
- Backavik – Funderingar på program för träffarna. Fler engagerade? Nya idéer?
Vid träffen 27/11 kommer Birgit Fagrell att tala om ”fallolyckor”.
- Friskvårdskommittén – f n 7 st, ev behövs fler funktionärer i denna kommitté.
TS förhör sig om detta vid nästa möte med Friskvårdskommittén som ska vara hemma hos honom.
KÖ önskar redovisning för vandringarna för att få bidrag från Vuxenskolan, sköts f n av Berit Cedervall. Kanske kan KÖ hålla i detta själv i fortsättningen.

Inför årsmötet – Axel delar ut GROVPLANERING INFÖR ÅRSMÖTET 5 FEBR 2019 och vi går igenom denna.

- Motion till årsmötet - ska vara inlämnad senast 26/12-18. Kallelse till årsmötet går ej ut förrän i början av januari. Vi bör uppmärksamma detta om motioner antingen med mail eller med annons i Alekuriren.

Beslut: Annonser i Alekuriren omkring 15/12-18 även med info om årsmötet 5/2-19. KÖ

- Styrelsemöte onsdag 9/1-19 – Då ska allt vara klart inför årsmötet tisdagen 5/2-19: Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag, ekonomiska redovisningar, föredragningslista och kallelse för utskick.

§4 Föreningsutveckling

Enligt styrelsebeslut 3/10-18 §7 - Vi ska tillsätta en **Idé- och utvecklingsgrupp**. Ska bestå av några från styrelsen och några utanför. Kerstin Ö sammankallande.

KÖ bestämmer 1:a mötet, där bestäms hur gruppen ska arbeta och när de ska träffas..

Förslag som kom upp - Att delta på Knallemarknaden på Ale Torg.

Beslut: Eva Jalvemyr, Claes-Göran Björn, Barbro Ericsson, Gun Andersson, Doris Gustafsson och Kerstin Öberg, sammankallande, utses att ingå Idé- och utvecklingsgruppen.

§5 Medlemsmatrikeln.

Enligt styrelsebeslut 3/10-18 §5 – På grund av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter vi Matrikeln med ett Programhäfte utan medlemsförteckning. Häftet ska innehålla program, information om föreningens verksamhet, våra medlemsförmåner, annonser, uppgifter med namn och telefonnummer på styrelsemedlemmar och funktionärer i de olika kommittéerna.

- Diskussion om hur många som använder sig av de rabatter och förmåner som vi har. Kanske ska vi göra ett mailutskick med våra förmåner och påminna om rabatterna vi har, så att våra annonsörer ser att vi utnyttjar dessa.
- Eva talar med Hans Åström om att skicka över en fil med SPF Ales aktuella rabatter till IG så att ett utskick kan göras till medlemmarna. Bra att tänka på inför julen. IG
- Mailutskick har gjorts med uppgifter för att bli medlem i Smart Senior. IG

§6 Marknadskommittén

Enligt styrelseprotokoll 3/10 §6 – Marknadskommitténs uppgifter

- Utveckla samarbetet med sponsorer och annonsörer samt verka för att föreningen frekvent uppmärksammas i hela kommunen – se §4 och §5
- Ta fram programhäfte – se §5
- Representera föreningen på mässor osv– se §3 Julmarknader

§7 Funktionärsrekrytering och Valberedning

SPF Ale Seniorerna har ett stort behov av nya funktionärer. Vi bör utöka valberedningen med några från styrelsen.

-Vi bör ha konkreta förslag när vi försöker värva nya funktionärer, - t ex någon som kan ställa upp i lokalkommittén i Nödinge, - någon som vill vara med och engagera i träffar på Backavik, med program t ex, - några som vill ställa upp och vara med och ta fram vandringsplaner och rekognocera tillsammans med de som redan är aktiva, osv.

-Ta upp på månadsträffar och försök fånga de som intresserade.

-Fundera på detta till nästa möte och kom med förslag.

Till nästa möte kommer Valberedningen att inbjudas.

§8 Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 12 december kl 9.00 i Folkets Hus, Nol

Vid protokollet

Justeras

Iris Gustafsson

Axel Sager