

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale

Datum:	13 november 2019	
Plats:	Folkets Hus Nol	
Närvarande:	Alf Persson, ordf	AP
	Axel Sager	AS
	Iris Gustafsson, sekr	IG
	Gun Andersson	GA
	Barbro Sjöberg	BS
	Kerstin Öberg	KÖ
	Tage Svensson	TS
	Monika Svensson	MSV
	Doris Gustafsson	DG

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes. Förlängt möte med lunch kl12.30.

§3 Föregående protokoll

Styrelsens protokoll 2019-10-09 godkändes efter genomgång enl nedan.

- Ang lokaler – ska tas upp på nästa KPR möte – Tage får bevaka detta.
- Vänmedlemmar – har avslutats.
Våra övriga medlemmar har samtliga betalat in årsavgiften.
- Reklamblad – ang utskick i höst. Har inte hört något från Marknadskommittén.
Vi avvaktar tills vidare!
- Vårdcentralsundersökningen – Ingen har anmält intresse att delta. Avvakta!
- Lokalkommittéernas träffar senast 1 november till Kerstin – Har inkommit.

§4 Korta rapporter, utvärderingar

- Glaskonst i Stenungsund 16/10 – 23 st deltog, mycket bra.
- Teaterexpressen till Säfte 19/10 – 29 st från Ale SPF, fel i bokningen – Ej bokade på teatern, allt löstes med extrastolar och mat. Hemresa i mörk, kall vagn.
Återbetalning har erhållits med 20 %. **Teaterföreställningen bra!** GA
- Musikquiz 21/10 – Trevligt, tävlade i små grupper, 4 st runt varje bord. Frågor som passade vår grupp. Tråkigt, flera anmälda kom ej. Avbokade inte! DG
- Backavik 30/10 – drygt 50 st kom och lyssnade på Rolf Redsäter, som berättade och visade bilder från gamla Nödinge, Bohus och Surte.
- Va? -Jag hör inte, i Nödinge 6/11 – 12 st kom och lyssnade på Elise Friman.
Skrivtolk fanns med, mycket bra för de som hör dåligt. Möjlighet finns att engagera skrivtolk vid andra tillfällen. MSV
- Musikalen Oliver 7/11 – 16 st från SPF Ale. Fantastiska barn i föreställningen!
- Spa- och julmarknadsresa 11-12/11 – Vår reseledare blev sjuk, men allt ordnade sig med bra ersättare. Bra spahotell, mycket glaskonst – visst problem med maten.
Julmarknaden på Huseby – mycket att se - Slottet, olika muséer och alla hantverkare och utställare. Mycket att smaka på samt god buffé på Stallet.

§5 Kommande aktiviteter

- Storbandskonsert i Vänersborg 17/11 – Flera kommer att åka dit.
- Vårt sårbara samhälle 19/11 – 14 st anmälda, 3 st på väntelista. Det finns ej tillräckligt med "dockor" för fler deltagare.
Fråga från Alf - varför inte fler HLR-kurser bara? Svar: När vi slår samman "Vårt sårbara samhälle" med HLR-kurs behöver vi inte betala för kursen, MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) står då för kostnaden. MSV
- Vad är meningen med livet 19/11 – 10 st anmälda DG
- Ahlafors bryggeri 19/11 – Inga uppgifter.
- KPR-möte Vänersborg 19/11 – Hans och Tage kommer att delta
- Träffpunkt Backavik 27/11 – Renny Olausson kommer att tala om Elvis.
- Julbord 28/11 – Drygt 100 st anmälda. BS
- Julmarknad Surte 7/12 – Marknadskommittén deltar. Lotteritillstånd?
Kerstin kollar om Bruksungars tillstånd gäller för övriga utställare, eller om separata tillstånd behövs. KÖ
- Lucia 12/12 – Alafors–Nols lokalkommitté. Mailutskick 12/11 med Inbjudan!
- Julmarknad i Ahlafors Fabriker 13/12 – Marknadskommittén deltar. Lotteritillstånd?
- Såtenäs 14/1 – Drygt 40 st anmälda, några icke SPF-medlemmar kommer att få åka med om plats finns. IG
- Falkenbergsrevyn 6/3 – Fullbokad! Delad buss med Göteborgsseniorena.
- Madeiraresa 22-28/3 – C:a 35 st deltagare, buss hämtar i Ale. Gick ut med resan till Skeplanda SPF strax innan sista anmälningdag, några deltagare därifrån. IG

§6 Indragning av Yttre hemtjänst

Diskussion. Kommunen måste spara. Kommunfullmäktigemöte tog beslut att avveckla "Yttre hemtjänst" på mötet 28 oktober. Kanske kan det bli samordning av fixartjänsten och f d yttre hemtjänsten? Kommer att diskuteras på nästa KPR-möte enligt Tage.

§7 Sammanslagning av lokalkommittéer

Sammanslagning av Ryd-Sannum-Rished och Kilanda-Ölanda-Starrkärr har diskuterats och tillsammans har de båda grupperna beslutat gå ihop i en lokalkommitté kallad Starrkärrs lokalkommitté.

De har valt en ny sammankallande Evy Zachrisson som under första året kommer att få hjälp av Kerstin Ottoson och Sigrid Pettersson, tidigare sammankallande för var sin kommitté. Starrkärrs lokalkommitté kommer att anordna Sensommarträffen i september.

§8 Kopiering

Vid beställning av kopiering hos kommunen görs en sammanställning för fakturering för flera månader. Denna faktura skickas till Gun, men utan uppgifter om vem som beställt. Ska vi införa KST-nummer eller ska vi ha vårt namn som referens på fakturorna till Gun. Diskussion. När Gun vet vem som beställt, vet hon hur det ska redovisas.

Beslut: Vi ska använda beställarnamnet som referens på fakturorna till Gun.

§ 9 Ekonomi

- Redovisning - Gun delar ut en sammanställning gällande 20190101-20191031 och går igenom, förklarar och svarar på frågor. Slutsats: Ekonomin är god.
Eftersom vår ekonomi är god kanske vi ska bjuda våra medlemmar på något mer än sommarfesten. Kanske Julbord mot mindre kostnad? Bättre underhållning?
Diskussion om våra funktionärer, som arbetar med träffarna, även ska behöva betala inträdesavgiften. Ja, likabehandlingsprincip ska gälla. Detta är ideellt arbete.
- Attestering av fakturor – Gun attesterar själv. Vad gäller resor och aktiviteter som ordnas av SKR-kommittén ska resp ansvarig/beställare för aktivitet ha lämnat in kalkyl till Gun innan fakturor kommer in, då kan Gun "godkänna" fakturorna.

Ska det vara så i fortsättningen? Eller måste beställare för resp aktivitet attestera först?
Axel påtalar att vi har ett dokument som visar gången. Bör skrivas om för att gälla 2020.
Axel tar fram det och vidarebefordrar det.

Beslut: Frågan överlämnas till vår revisor Lennart Sjöberg.

§10 Övrigt

- Tage tar upp det svaga intresset för fredagsvandringarna – Diskussion. Vi har gjort försök att informera om nästkommande vandring med mailutskick. Vi har hänvisat till Kalendern och Gästboken och informerat om Snabblänkar dit. Ska vi behöva skicka mail för varje veckas vandring – finns intresse är det inte svårt att gå in på Hemsidan och Gästboken där resp ansvarig uppdaterar i början av samma vecka när "provvandring" gjorts.

- På vilka villkor får medlemmar i Skepplanda SPF (eller annan SPF) delta i våra resor och andra aktiviteter? – Efter träffen med Skepplanda SPF har Iris tagit kontakt med Lisbet Bengtsson och erbjudit platser på Madeiraresan, som ej var fulltecknad. Lisbet har lagt ut det på Skepplandas Facebooksida och några av medlemmarna har anmält sig.

Diskussion – i första hand måste våra egna medlemmar få delta, men om vår resa/aktivitet ej blir fulltecknad kan vi erbjuda andra SPF-föreningar, i första hand Skepplanda, att delta.

- Brevutskick – Vi har gjort 4 brevutskick hittills i år, c:a 150 brev/gång. I programhäftet finns datum för alla lokalträffar, sommarfest, julbord och Luciaträff, Träffpunkt Backavik och vandringar. All underhållning på de olika träffarna kanske inte är bokad, men i övrigt kommer det bara till SKR-kommitténs resor/aktiviteter. Kanske kan det räcka med ett brevutskick för våren/sommaren och ett för hösten/vinter.

Beslut: Ta upp i SKR-kommittén: Samarbete med Skepplanda SPF och diskutera antal brevutskick.

IG

§11 Planer inför nästa år

- Verksamhetsberättelse för år 2019 – Kerstin har sammanställt en första upplaga. Vi diskuterar, går igenom, ändrar vissa uppgifter. Med hjälp av detta kommer Kerstin att sammanställa en reviderad upplaga till nästa möte.
Diskussion huruvida alla funktionärer i grupper och kommittéer ska finnas med i Verksamhetsberättelsen, de finns ju i 2019 års programhäfte.
Axel och Tage ska hjälpa till att kolla funktionärslistan så att alla namn är aktuella.

Beslut: Vi tar med alla funktionärer i verksamhetsberättelsen.

- Verksamhetsplan 2020 – Kerstin har även här sammanställt en första upplaga som vi går igenom. Några ändringar. Alla kommittéer har inte lämnat in uppgifter ännu.
Tillkommer på Årsmöte, träffar och fester: 16 januari – Funktionärsträff på Lökeberg, 4 februari – Årsmöte i Medborgarhuset, Ledet.
Tas bort: 3 februari 2021 - Årsmöte i Medborgarhuset, Ledet.

§12 Grovplanering inför årsmötet tisd 4 februari kl 17.00

Axel har sammanställt en "lathund" som vi går igenom punkt för punkt.

- Styrelsemöten 11/12 och 8/1 – bokade BS
- Infoannons Alekuriren 11/12 – Gäller som kallelse till årsmötet 2020. KÖ
Ska även informera om "Inlämning av Motion senast 24/12"
- Motion - ska vara inlämnad senast 24/12
- Funktionärsträff -16/1 på Lökeberg, bokad BS
- Hemsidan - senast 27/1 ska nedanstående vara klart för Sven Svensson att lägga upp på Hemsidan.
 - Föredragningslista IG/KÖ
 - Valberedningens förslag – Eftersom vi inte har någon valberedning vidtalas Lennart Sjöberg att tillfråga de i styrelsen som kan väljas om.
Vi har även förslag på några nya personer, dessa kommer också att tillfrågas.
 - Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan KÖ
 - Ekonomisk redogörelse GA
- Väljes på årsmötet – ordförande, revisorer, KPR-representanter samtliga på 1 år
Omval ? – ordförande, BS, MS, KÖ, DG, repr i KPR, revisorer

• Årsmöte 4/2 kl 17

Handlingar klara till styrelsen senast 8/1-20.

- Verksamhetsberättelse – Kerstin
- Verksamhetsplan och kalendarium – Kerstin med hjälp av Barbro o Tage
- Funktionärsrekrytering - styrelsen ?
- Valberedning – Lennart Sjöberg
- Ekonomisk redovisning och revisorsrapport – Gun
- Kallelse och föredragningslista – Iris o Alf
- Mötesordförande – Tage ska fråga Daniel Höglund

§13 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 11 december kl 09.00 i Folkets Hus, Nol.

Vid protokollet

Justeras

Iris Gustafsson

Alf Persson