

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale

Datum:	13 januari 2021	
Plats:	Videomöte med Zoom.	
Närvarande:	Alf Persson, ordf	AP
	Iris Gustafsson, sekr	IG
	Gun Andersson	GA
	Monika Svensson	MSV
	Lena Petersson	LP
	Anita Algers	AA
Närvarande senare delen av styrelsemötet:	Tage Svensson	TS
Ej närvarande:	Barbro Sjöberg	BS
	Axel Sager	AS

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen till detta möte. Litet strul för några att ansluta till mötet.

2. Dagordning

Dagordning enl nedan godkändes

- Förra mötets protokoll
- Rapporter
- Ekonomi
- Inför årsmötet
- Fototävling
- Programhäftet
- Representanter till Distriktskonferensen
- Övrigt

3. Förra mötets protokoll

- Filmvisning – ligger nere tills vi får träffas i grupp igen.
- Lucia 13 december– Luciaturué av Guntorps scoutkår uteblev - ingen sponsring gjord.
- Stavgång – fortsätter i Dammekärr på måndagar
- Fredagsvandringar – ett 10-tal medlemmar deltar, vandring i Kungälv fredag 15 januari
- Vår medlemsavgift – info på Hemsidan, även i programhäftet med info om vart pengarna går och vad vi får dem. AP/AA

Beslut: Föregående protokoll lägges till handlingarna efter genomgång enl ovan.

4. Rapporter

- E-mailadresser till våra medlemmar är inte alltid korrekta eller uppdaterade.
- Enl SPF centralt ska vi vid våra utskick kunna få uppgift om vilka medlemmar som ej får våra utskick, dvs vilka som ej går fram. Varken Krister eller Iris har fått sådana uppgifter eller varit medvetna om möjligheten. Alf har försökt reda ut detta, vid nästa utskick ska vi försöka få dessa uppgifter i en återrapport från SPF centralt.
- Fler problem med e-mail kan komma när tele.2 och comhem stänger ner för våra medlemmar. Vi har informerat våra medlemmar om detta. AP

-Susannes Änglar – Tack från Susannes Änglar till SPF Ale, som skänkte anmälningsavgiften för de inställda julträffarna till insamlingen. Detta kunde vi läsa om i en artikel i Ale Kuriren. AP

5. Ekonomi

-Resultat + 10 352 kr

-Post Nord har skickat sen faktura på c:a 1 000 kr, redovisas 2021.

-KPR – stöd år 2021? Ingen förfrågan har inkommit.

-Ale Kontakt- och Stödverksamhet har skickat brev med önskemål om stöd för verksamheten 2021. Diskussion – hur används pengarna?-verksamhet under år 2020?, samarbete med Kommunens seniorlinje?, planer för år 2021?

Beslut: Brev till Inga Britt Carlbom skickas med önskemål om information om verksamheten och planer inför 2021. AP

6. Inför årsmötet

-Annons i Alekuriren – Införd vecka 51, kostnad 1 094 kr.

-Verksamhetsberättelse – klar, de flesta styrelsemedlemmar har skrivit under.

-Verksamhetsplan – klar, med gardering för aktiviteterna som finns med.

-Dagordning – klar.

-Resultat- och balansräkning – klara.

-Revisionsberättelse – klar.

Allt utom revisionsberättelsen redan inlagt på Hemsidan av Sven, allt ska vara publicerat och klart senast den 19 januari. SSV

Beslut: Våra medlemmar kommer informeras om att ovanstående finns publicerat på vår Hemsida, detta sker i vår artikel i Ale Kuriren. AA

-Årsmötet 2021 - Zoom-möte den 2 februari kl 9.30 – Lennart Sjöberg (LSJ) Sven Svensson (SSV) och Lars Öst kommer att bjudas in till årsmötet, som sker "per capsulam". Lennart Sjöberg, vår revisor, kommer att ta emot synpunkter och ev förslag, inkomna senast 29 januari, från medlemmar gällande föreslagna val/beslut, som kommer att tas vid årsmötet. Lennart sammanställer och föredrar dessa på årsmötet. LSJ

-Konstituerande styrelsemöte –kommer att hållas direkt efter årsmötet, via Zoom.

-Kommande mötesverksamhet – Arbetsordning kommer att upprättas, vem gör vad av olika arbetsuppgifter: - Ersättare för olika uppdrag i styrelsen ska finnas, för ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare m fl. Alla i styrelsen ska ha en uppgift.

Hur ofta ska vi ha styrelsemöten? Fundering till nästa möte.

Beslut: Arbetsordning kommer att fastställas vid styrelsemötet den 10 februari.

7. Fototävling

-2020 års fototävling – Vinnarbilden från SPF-vandring i Tofta naturreservat kommer att pryda framsidan på vårt Programhäfte för 2021. AA

-Ang 2021 års fototävling - bild till framsidan på Programhäftet för 2022, inbjudan till fototävlingen bör finnas med redan i årets programhäfte. – Var i häftet ska inbjudan läggas in? Under vilken rubrik? Diskussion. AA

8. Programhäftet

Anita, Marknadskommittén, och Alf står för brödtexten i häftet och bestämmer ordningen på all info som ska in.

-Info om SPF lokalt och centralt, aktiviteter – viktigt att de kommer i början av häftet, presentation av olika kommittéer, grupper och brukarråd. AA/AP

-Mycket att kontrollera – mail-adresser och telefonnummer till nya funktionärer.

Axel håller funktionärslistan aktuell. AS

-Vakanser i Brukarråd?

-Info om alla aktiviteter, - målsättning/syfte för varje kommitté. Det mesta bör finnas att hämta i verksamhetsplanen nu när den är klar.

-Info om medlemsavgiften –Beskrivning av hur vår medlemsavgift används och vad vi får för denna, bör även läggas in i Programhäftet? Diskussion. AA/AP

Beslut: Lägg in info om vår medlemsavgift.

-Foton på de nyvalda kommittéerna, grupperna – Sven vidtalad att efter årsmötet sköta fotograferingen av samtliga. SSV

Övriga i Marknadskommittén arbetar med annonsörerna, några nya har kommit till, några gamla har fallit ifrån.

Allt lämnas till Peter Lager för redigering och därefter sker tryckning hos Ale Tryckteam.

-Utskick av fakturor och Programhäfte till annonsörerna, kanske kan vi spara litet genom att skicka allt via mail. Diskussion.

Skickar vi ut vårt tryckta Programhäfte per post kanske fler får möjlighet att se och bläddra i det, det är positivt. Inte så stor extra kostnad för brevutskick kontra mail, men kanske uppmärksammas SPF mer med vårt Programhäfte i handen.

Beslut: Vi skickar vårt Programhäfte tillsammans med fakturan till våra annonsörer.

-Fakturor som ej gick fram förra året – till Manufakturen i Älvängen och till Café Torpet, Fel fakturaadress.

Fakturan till ICA ska skickas till ICA centralt, i Stockholm.

9. Representanter till Distriktskonferensen

SPF Ale får skicka 9 st delegater till Distriktskonferensen, - om, när och hur den blir av. Vi kommer vid mötet den 10 februari att besluta vilka vi ska anmäla. AP

10. Övrigt

-Marknadskommittén kommer att ha sitt första digitala möte den 19 januari. AA

-Bilrally i april– under planering, ny sträckning, nya frågor och uppgifter. LP/GA

-Poängpromenad – Monica och Sven planerar för en sådan, har varit i kontakt med Jan-Peter Eldh. MSV

-Våra Zoom-möten har hittills varit gratis, men eftersom tiden för dessa är begränsad, så får vi oftast starta om och fortsätta för att genomföra hela mötet.

Kanske ska vi betala en avgift, 200 kr per månad, för att kunna genomföra våra möten utan avbrott i fortsättningen, det verkar ju som vi får hålla ut ännu i några månader innan vi åter kommer att kunna träffas. AP

Beslut: Betala in avgift för Zoom-möten.

-Nya kuvert – Ej tillräckligt med kuvert för Programhäfte-utskick. Iris undersöker tryckning av nya kuvert. IG

Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 10 februari 2021, videomöte via Zoom.

Vid protokollet

Justeras

Iris Gustafsson

Alf Persson