

Protokoll fört vid sammanträde i SPF:s lokaler med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 8 november 2021

Närvarande: Anders Sätterberg, Kerstin Assmundson, Gunilla Barkar, Herbert Carlén, Bertil Eek, Karin Malmgren, Birgitta Wallman

§ 86 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av ordföranden Anders Sätterberg som hälsade alla välkomna.
§ 87 Dagordning	Styrelsen fastställer dagordningen.
§ 88 Val av justerare	Styrelsen beslutar välja Gunilla Barkar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 89 Föregående protokoll	Styrelsen beslutar godkänna föregående protokoll och lade protokollet till handlingarna.
§ 90 Ekonomirapport	Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god med plus 124 000 kronor per dags dato.
§ 91 Inköp	Behov av utrustning i våra lokaler diskuterades. Hörslinga i det mindre sammanträdesrummet men ej i ”vardagsrummet”. Inköp av ett vitrinskåp till vardagsrummet. Dessutom beslutades att godkänna inköp av ett elektriskt piano till kören. I samråd med Distriktet beslutades att finansiera 50% av en plattskärm med stativ för nyttjande i våra sammanträdesrum. Styrelsen beslutade om 65 000 kronor för kommande investeringar Alla önskemål av fast karaktär till våra lokaler skall göras till Husgruppens verksamhetsansvarige. Framställan görs till styrelsen. Styrelsen beslutade om inköp av utrustning där styrelsens ordförande har delegation upp till 15 000 kronor. Därefter beslut av styrelsen. Styrelsen beslutade om löpande förbrukningsmaterial. Våra funktionärer skall göra en framställan till expeditgruppen om inköp. Expeditgruppen svarar för alla inköp av förbrukningsmaterial. Fastställande av denna rutin innebär att inga inköp på egen hand skall ske fortsättningsvis. Ordförande skickar information till samtliga verksamhetsansvariga.
§ 92 Lägesrapport kommittéerna	Informationskommittén: Medlemsnytt på 44 sidor i 2 400 exemplar distribueras ut. Det blir svårare att få tag på brevduvor för distributionen. Kostnaden för porto ökar. Informationskommittén får beakta kostnadsutvecklingen i budget för 2022. Husgruppen fungerar bra men det behövs fler personer i gruppen. KPR och Studiekommittén har möten den 9 november. Tillsammans i Falun: Regler finns för arrangemangen som planeras under våren. Den 28 november ansvara SPF för körsången på Stora Torget där kommunen svara för kaffe och pepparkakor SKPF ansvarar för aktiviteten i december.

§ 93 Tillsammans i Falun	Gunilla Barkar meddelar att gårdagens möte, där arbetsformer för 2022 skulle diskuterats, blev inställt. Körsång på Stora Torget 28 november då kommunen bjuder på kaffe. Planeras för St Patrics Day i Dalasalen 7 mars 2022 tillsammans med Programkommittén. PRO konsert på Lilltorpet 3 maj, ProRockers och information om Tillsammans i Falun
§ 94 Lokalfrågor	Planering för Wallmansalen fungerar bra. Vi kan nu även använda rummet intill. Intet nytt i köksfrågan.
§ 95 Möte nya medlemmar	Inbjudan hade gått ut till nya medlemmar ett och ett halvt år tillbaka. Ett 25-tal kom till Nybrokyrkan.
§ 96 60+ mässan	Fungerade bra. Ett 10 tal nya medlemmar. Distriktet har bokat in en större monter till mässan 2022.
§ 97 Ordförandekonferensen	Rapporterades från konferensen där genomgång av stadgarna, medlemsrekrytering samt arbetet med samverkansträffarna diskuterades. Nästa träff preliminär mitten av januari 2022 då vi är värdar. Kongressen har fastställt enhetsstadgar för hela vår organisation.
§ 98 Förbundsmästerskap	Förfrågan inkommit om att arrangera Förbundsmästerskapen på längdskidor under vintern 2022. Möte med förbundsrepresentant Lennart Nilsson senare under dagen.
§ 99 Inför årsmötet	Nya stadgar, generella och föreningsstadgar, ska kompletteras med vårt namn. Vi kan själva besluta om vi behöver en vice kassör. Belopp för vänmedlemsskap bestäms av varje förening. Förslag 80 kronor Information om nya stadgar på kommande årsmöte där vi även tar upp fastställande av om antal ledamöter i styrelsen till 7.
§ 100 Övriga frågor	Planering av årsmöte läggs till Åtgärdslistan.
§ 101 Avslutning	Ordföranden tackade de närvarande och avslutar sammanträdet. Nästa styrelsesammanträde hålls måndagen den 6 december 2021 kl. 10.00 med efterföljande jullunch.

Kalendarium 2022: 10 januari, 7 februari, årsmöte 9 februari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december

Vid protokollet

Justerat

Karin Malmgren

Anders Sätterberg
Ordförande

Gunilla barkar

ÅTGÄRDSLISTA

§ 259/190812	Seniorenas Hus	Förhandling fortgår
§ 287/191007	Wallmansalen	Innehåll
§ 100/211108	Årsmöte	Planering