

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 8 oktober 2018.

Närvarande: Lars Hallberg, Mona Wilsson, Sara Dahlberg, Karin Burman, Lena Esbjörnsson, Gun Lindkvist,

Närvarande från valberedningen: Vivianne Edelsvärd-Öberg, Elna Johansson, (närv. § 137-138) och Rolf Wennberg (närv § 137- § 138)

Närvarande från programkommittén: Barbro Sundström, Elna Johansson (närv. § 129- 140)

Frånvarande: Margareta Renberg, Anders Lundström, Veronica Magnusson

§ 129 Ordförande Lars Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 130 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Lena Esbjörnsson.

§ 131 Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg för några övriga frågor.

§ 132 Föregående protokoll. Vi måste bevaka att Sara får utbildningsplanerna från distriktet, Lars har glömt att ta med dator och förevisa Miriam. Detta bör tas på ett senare styrelsemöte. Kassören lämnar budgetinformation till programkommittén. **Styrelsen beslutar** att godkänna föregående protokoll och detta läggs till handlingarna.

§ 133 Budget och medlemsutveckling.

Kassören går igenom resultatrapport och balansrapport per den 2018-09-28. Styrelsen går igenom siffrorna och konstaterar att läget ser bra ut..Diskussion kring utskick till alla 65-åringar. Det innebär en stor kostnad och vad får vi ut? Finns det andra sätt att värva medlemmar? En idé är att prata med PT att de skriver om alla pensionärsföreningar i Piteå i temaform. Vi diskuterar även annan uppsökande verksamhet.

§ 134 Beslut inköp dator

Kassören har en åldersstigen dator, som fungerar dåligt i det ekonomiska arbetet. **Styrelsen beslutar** att avsätta pengar för inköp av dator till kassören till ett maxbelopp av 6 000kr inkl programvaror.

§ 135 Beslut hedersmedlemmar

Styrelsen beslutar att det tidigare beslutet om hedersmedlemmar kvarstår år 2019. Hedersmedlem är den som fyllt 90 år. Styrelsen bevakar utvecklingen och tar upp frågan för beslut varje år.

§ 136 Aktuellt från förbund och distrikt

Mona redogör för viktiga frågor som bedrivs av SPF centralt bl.a en total översyn av pensionssystemet och handikappanpassning av SJ. Det inbjuds till ett möte i Stockholm med distriktsordföranden och förbundsstyrelsen. Där ska bl.a. behandlas valet, medlemsrekrytering, översyn av stadgarna och verksamhetsplanen.

Distriktet har inbjudit till ordförandekonferens 25/10 och Mona Wilsson åker.

§ 137 Arbetsorganisation i styrelsen

Styrelsen diskuterar Saras och Lars förslag. **Styrelsen beslutar** att spara detta underlag till den nya styrelsen år 2019. Frågan bör aktualiseras igen vid första styrelsemötet efter årsmötet.

Det är viktigt att följa upp de olika ansvarsområdena och alla kanske bör ha en ersättare, som är insatt vid ev. frånvaro.

Styrelsen samtalar kring varför många väljer att sluta med styrelsearbetet nu i höst och vill gärna ha råd, så att alla styrelseledamöter ska känna sig motiverade att arbeta i vår styrelse. Det är viktigt vid framtida rekrytering att nya ledamöter har en sann bild av vad det innebär och att alla känner sig delaktiga i arbetet från start.

§ 138 Valberedningen

Styrelsen och valberedningen samtalar kring rekryteringen av nya styrelseledamöter. Det innebär att fem nya ledamöter ska rekryteras. Enighet råder om vikten av att alla får en sann bild av vad styrelsearbetet innebär samt att styrelsen består av alla de olika kompetenser som erfordras. Valberedningen återkommer till styrelsemötet 12 november.

§ 139 Rapporter från senaste möten.

- Mona informerar från KPR. Kommunen har avsatt pengar till en seniordag med en känd föreläsare förslagsvis Nils Simonsson som talar kring temat: "Varför är vi så missnöjda när vi har det så bra?" Detta skulle gå av stapeln i november på Acusticum med buss dit och alla bjuds på fika.

Styrelsen beslutar att nominera Mona Wilsson som ordinarie representant i KPR och Gunilla Bergstedt som ersättare. Båda väljs för fyra år. Lars meddelar Helena Sandström Piteå kommun detta beslut före 1/11.

Mona redogör för sitt samtal med kommunchefen angående bokning av lokalerna på Samvaron och att kommunen tar betalt. Vi efterlyser en konsekvensanalys kring detta.

- 12 sep Kulturcafé t på Samvaron var välbesökt och mycket intressant.

-15 sep Mingelträffen på Ångbryggeriet upplevdes bra av en del och mindre bra av några. Vi fortsätter hösten ut och samlar erfarenhet. Detta är något nytt och vi lär oss allt eftersom.

-20 sep Informationsträffen för nya och blivande medlemmar var trevlig och vi fick några

nya medlemmar. Vi måste bli tydligare med vad det innebär om man blir medlem efter 1 oktober.

-26 sep Månadsmötet med paltlunch på Stadshotellet var välbesökt med bra innehåll trots sjukdom hos ordinarie föreläsare. Till nästa år måste palten vara varm. Statt är en trevlig lokal.

§ 140 Förslag program våren 2019

Genomgång av programkommitténs förslag för våren 2019. Arbetet fortsätter enligt det förslag som presenteras med tillägg för de ändringar som tas upp idag. Det färdiga programförslaget för våren 2019 presenteras för styrelsen 12 november. Programmet ska vara klart för tryckning i början av december och utskick före jul.

§ 141 Beslut sponsring Pite Energi

Styrelsen beslutar att tacka ja till sponsring med 20 000kr och skriver under avtalet som gäller 2018-10-01- 2019-10 -01. Nästa styrelsemöte tas inriktningsbeslut hur pengarna ska användas.

§ 142 Planering kommande möten hösten 2018.

- | | |
|--------|---|
| 17 okt | Månadsmöte kl. 13.00. Lunch Acusticum
Musikhögskolans elever underhåller.
Ansvarig: Mona (Lars) hälsar välkommen. Lars meddelar Synnöve att vi vill ha konserten kl.14.00. Samåkning från Kyrkparkeringen kl.12.30 Mona väntar med bil och ev. Lena.
Lunchpriset är 100kr. Sara och Gun tar upp betalning och alla betalande får en biljett att visa upp i kassan. Karin gör i ordning växelkassa, biljetter och pengar till Musikhögskolans elever.
Lars skickar ut ett gruppmail i god tid. |
| 20 okt | Mingelträff på Ångbryggeriet. Sara ansvarig och hon skickar ut en skriftlig meny. Lars skickar ut ett gruppmail. |
| 24 okt | Kulturcafé kl 13.00 Samvaron Alla välkomna! Gratis inträde.
Fika 30 kr – betalning vid borden.
Författare May Larsson berättar om sina böcker.
Ansvarig: Margareta med kontakter till May samt hämtning vid bussen.
Lars skickar ut ett gruppmail. |
| 7 nov | Informationsmöte kl. 13.00 Samvaron. Alla välkomna! Gratis inträde.
Fika 30 kr – betalning vid borden.
Kommissarie Mats Ekman berättar kring ”Bedrägeri mot äldre”
Ansvarig: Mona |
| 17 nov | Mingelträff på Ångbryggeriet |

§ 143 Ansvarsuppgifter

Ordförande Lars Hallberg flyttar till annan ort och därför behöver en del viktiga uppgifter övertas av annan i styrelsen fr.o.m. detta protokolls justering fram till årsmötet 27 februari 2019. **Styrelsen beslutar** enligt följande:

Teckningsrätt - att vice ordförande Mona Wilsson och kassör Karin Burman skall ha teckningsrätt för SPF Seniorerna Häggen var för sig.

Attesträtt - att vice ordförande Mona Wilsson attesterar inkomster och utgifter överstigande 1000 kr. Belopp understigande 1000 kr attesteras av kassör Karin Burman

Försäkringsansvarig blir Lena Esbjörnsson.

Utskick via gruppmail: Ove Lindblom

Teknikansvarig: Stadshotellets personal

§ 144 Övriga frågor

- a) Verksamhetsplan 2018 tas upp på nästa styrelsemöte för uppföljning/utvärdering. Nästa års verksamhetsplan påbörjas.
- b) Sara går igenom höstens utbildningar i distriktet. Vi saknar någon att skicka på utbildning i hemsida/facebook och friskvårdsombud. Kan detta vara något för valberedningen att erbjuda? Var och en anmäler sig själv.
- c) Sara påminner om en utbildning för handledare i ”Passion för livet”. Utbildningen sker 1/11 och 6/11 i Medborgarskolans lokaler. Utbildare kommer från Skellefteå. Det finns några platser kvar så meddela Sara om någon är intresserad. Meningen är att vi sen ska starta studiecirkel i ämnet.
- d) Kassören meddelar att Föreningsservice har bildat bolag och börjar då att ta ut moms för sitt arbete. De meddelar att medlemsblad är undantaget från momsbeskattning.
- e) Kassören informerar om att hon skickat in ”Befrielse från uppgiftsskyldighet”. Det innebär att vi inte behöver lämna in deklaration. Denna befrielse räcker till år 2023.
- f) Lars kollar planeringen av Lucia i december 2018.
- g) Lena ansvarar för att hämta posten på Samvaron.
- h) Lars mailar årets brev till 65-åringar till Mona och Gun.

§ 145 Avslutning

Ordförande Lars tackar alla närvarande för ett gediget arbete när han nu lämnar oss för att flyttar till Strängnäs. Vice ordförande Mona Wilsson tackar Lars för hans arbete innevarande år och önskar honom lycka till.

§ 128 Nästa styrelsemöte

OBS TIDEN!!!! Måndag 12 november kl.13.00 i Medborgarskolan. Fikaansvarig blir Lena.

Programkommittéen och valberedningen är inbjudna.

Piteå 8 oktober 2018

.....

Gun Lindkvist

Sekreterare

.....

Lars Hallberg

Ordförande

Lena Esbjörnsson

.....

Justerare