

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 12 november 2018.

Närvarande: Mona Wilsson, Sara Dahlberg, Karin Burman, Lena Esbjörnsson, Margareta Renberg, Gun Lindkvist, Veronica Magnusson.

Närvarande från valberedningen: Elna Johansson (närv. § 147- 155)

Närvarande från programkommittén: Barbro Sundström, Elna Johansson (närv. § 147- 155)

Närvarande från resekommittéen: Mona Lindblom, Barbro Sundström (närv. § 147- 155)

Frånvarande:: Anders Lundström, Lars Hallberg

§ 147 Vice ordförande Mona Wilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 148 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Veronica Magnusson.

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

§ 150 Föregående protokoll.

Styrelsen ger sekreteraren i uppdrag att skriva ut och skicka ”diplom” till de hedersmedlemmar som fyller 90 år under år 2019. Kassören lämnar underlag med namn och adress före nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och detta läggs till handlingarna.

§ 151 Budget och medlemsutveckling.

Kassören går igenom resultatrapport och balansrapport per den 2018-10-31. Nya medlemmar är inte klart reglerat ännu. Styrelsen går igenom siffrorna och konstaterar att läget ser bra ut..

Ví har för närvarande 764 medlemmar. Förändringen har varit – 2,8% jämfört med fjolåret.

Kassören redogör för ålderstrukturen hos våra medlemmar:

Ålder – 69 år = 11 % ; 70-74 år = 30 %; 75-79 år = 30 %; 80- 84 år = 17 %

85 – 89 år = 9%; 90 år - = 3 %

§ 152 Aktuellt från förbund och distrikt

Mona redogör för ämnen som togs upp på föreningsordförandeträffen. Kriminalkommissarie Mats Ekholm pratade om bedrägeri mot äldre. Klas Turesson informerade om

bostadstillägget. SPF fyller 80 år nästa år. Det informerades om projekt med andra seniorföreningar och en utbildningsplan ska tas fram. Ambassadörer ska utbildas under våren och det kommer även att bli utbildning av utförare (volontärer). Arbetet med rekrytering av nya medlemmar är prioriterat under 2019.

I KPR har det diskuterats att Piteå kommun har pengar avsatta för seniorer och det utmynnade till slut i en föreläsning för seniorer med Nils Simonsson 20 november kl.13.00 - 15.00.

§ 153 Valberedningen har ordet

De har hittills tre namnförslag på nomineringar klara. Inom den närmaste tiden ska de träffa ytterligare sex personer. Till nästa styrelsemöte 10 december presenterar de förhoppningsvis ett klart förslag.

§ 154 Program våren 2019.

Programkommittén går igenom sitt förslag för våren 2019. En del oklarheter råder fortfarande och detta måste göras klart. Alla i programkommittén skickar ändringar till Sara, som renskriver så fort som möjligt. Sara gör klart allt kring vårens studiecirkel. Detta skickas snarast till sekreteraren som renskriver allt och gör klart för utskick. **Det färdiga förslaget mailas ut till styrelsen och programkommittén för genomläsning. Sekreteraren får i uppdrag** att ombesörja tryckning av 450 program hos Föreningsservice. Brev ska skickas både till de som inte har mailadress och till nya 65-åringar.

Styrelsen diskuterar val av lokaler. **Veronica får i uppdrag** att till nästa styrelsemöte kolla lunchpriser och lokaler för våren med Nolia 2 Kök Acusticum, Statt och Lemon Tree.

Mona Lindblom redogör för vad hon informerats om ska hända med Samvarons öppettider vad gäller lokaler för studiecirkel. **Styrelsen ger Mona i uppdrag** att författa en skrivelse till Socialförvaltningen angående detta.

Sara får i uppdrag av styrelsen att ta kontakt med Lisbeth Lindmark SPF Seniorerna Rönne om trivselkvällen i mars 2019.

Styrelsen samlas för utskick av program till alla medlemmar som inte har mailadress samt till alla nya 65-åringar. Vi träffas måndag 17 december kl.13.00 på Medborgarskolan..

Kassören får i uppdrag av styrelsen att ombesörja att vi har kuvert, etiketter och frimärken tills dess.

§ 155 Förslag från resekommittén

De redogör för en mängd förslag, som de kollat upp utifrån en medlemsundersökning vi gjort tidigare. **Vi beslutar tillsammans** att de jobbar vidare med resa till Berlin eller resa till St Petersburg. Resan bör gå av stapeln någon gång efter påsk 2019. Anmälan bör vara inne i december.

§ 156 Pite Energis sponsring

Diskussion förs hur pengarna ska fördelas, för att komma så många medlemmar som möjligt till del. **Styrelsen beslutar** att avsätta 1500kr ur sponsringspengarna till luciaframträdandet 12 december. På nästa styrelsemöte i december tas inriktningsbeslut hur pengarna ska fördelas. Under våren bör vi diskutera ev. aktivitet under juli månad för alla som är hemma i stan hela sommaren.

§ 157 Teaterresan

Styrelsen beslutar att sponsra bussen till teatern 15 november med 1800kr. Detta tas ur ordinarie budget för år 2018. Det är 55 medlemmar som åker buss till Luleå.

§ 158 Middag för styrelse och alla ansvariga

Styrelsen beslutar att boka in denna i början av februari 2019.

§ 159 Utbildningar

Kassören anmäler sig till vidareutbildning i Medlemsregistret. Ingen annan är intresserad.

§ 160 Rapporter från senaste möten.

- 17 oktober Månadsmöte på Acusticum - Musikhögskolans elever underhöll. Mycket god mat och en jättetrevlig underhållning.

- 20 oktober Mingelträff på Ångbryggeriet. Endast 12 personer. Vi konstaterar att det har varit dålig uppslutning och försöket avvecklas.

- 24 oktober På kulturcafé på Samvaron kom det lite folk, när Maj Larsson berättade om sina böcker.

- 7 november på informationsmöte på Samvaron kom det mycket folk när Kommissarie Mats Ekman informerade kring "Bedrägeri mot äldre". Mycket bra information och en bra och positiv föreläsare – trots ämnet.

§ 161 Utvärdering av verksamhetsplan 2018

Alla läser och funderar på hur den ska uppdateras inför år 2019. **Beslut tas i december.**

§ 162 Förslag på verksamhetsberättelse 2018

Ett första utkast diskuteras. Sekreteraren renskriver förslaget och **beslut tas på styrelsemötet i december.**

§ 163 Planering kommande möten hösten 2018.

- **15 nov Teaterresa till Luleå.** Buss avgår från Piteå busstation kl.15.30. Allt annat är klart.

- **17 nov Mingelträff på Ångbryggeriet.** Sara har förgäves försökt få kontakt men får ingen respons.

- **28 nov Månadsmöte kl 13.00.** Lunch Stadshotellet

Bo Sellinder spelar och sjunger. Anmälan senast 24 nov till Lena Esbjörnsson tel. 073-091 11 52 eller lensbjornsson@gmail.com

Ansvarig : Gun (Sara, Veronica och Mona är borta)

- **12 dec Häggsångarna uppträder och Luciaunderhållning med lunch kl.13.00** på Stadshotellet. Luciauppträdande med elever från en musikklass på Christinaskolan.

Ansvarig: Sara Kontakt tas med Carina Norén carina.noren@pitea.se. Tel.

Håkan Norberg kommer med elever från musikklass Christinaskolan.

Anmälan senast 8 dec till Mona Wilsson tel. 073-514 52 10; monawilsson12@gmail.com

§ 164 Övriga frågor

Ordförande tar upp om lotteriförsäljning på våra möten. Hon har hört att medlemmar efterlyser detta och att det är ett uppskattat inslag på våra möten. Vi diskuterar olika lösningar, tills vidare hjälps vi åt. Vi är eniga om att de priser vi brukar ha är uppskattade.

Referat från sista mötet är inskickat till PT, men detta har inte publicerats. Veronica hör sig för hos redaktionen.

§ 165 Avslutning

Ordförande Mona Wilsson tackar alla för ett väl genomfört och engagerat möte.

§ 166 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är måndag 10 december kl.13.00. Fikaansvarig är Margareta. Valberedningen bjuds in.

Piteå 12 november 2018

.....

Gun Lindkvist

Sekreterare

Veronica Magnusson

.....

Justerare

.....

Mona Wilsson

Ordförande

