

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 8 januari 2018

Närvarande: Mona Wilsson, Vivianne Edelsvärd Öberg, Gun Lindkvist, Karin Mattsson, Lena Esbjörnsson, Lars Hallberg

Frånvarande styrelsemedlem: Jan Lundquist

§ 1 Ordförande Vivianne Edelsvärd Öberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna genom att tillönska styrelsen en god fortsättning på det nya året.

§ 2 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Mona Wilsson.

§ 3 Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 4 Genomgång föregående protokoll

Alla uppdrag i protokollet är slutförda och **styrelsen godkänner** därmed **protokollet** och det läggs till handlingarna.

§ 5 Budget och medlemsutveckling

Kassören lämnar en redogörelse över medlemsutvecklingen och inkomna medel från förbundet. Styrelsen konstaterar att vi tillsammans har flera frågetecken kring detta. Kassören får i uppdrag att kontakta förbundet för att få klarhet. Styrelsen har "städat" i medlemsregistret i december och nu kan vi konstatera att 31/12 har vi 775 medlemmar. Vi måste få klarhet i: När betalas pengar ut från förbundet? Vi kan läsa att utbetalning sker efter antalet medlemmar den 1 januari. Hur sker det senare under året när vi får nya medlemmar?

Kassören går igenom resultaträkning per 31/12 2017. Styrelsen går igenom SPF:s utbildningar för hela år 2018 och planerar hur många som ska delta på respektive utbildning. Pengar avsätts i budgeten för detta. Styrelsen går igenom hela förslaget till budget 2018 och justerar efter en del diskussioner. Beslut om budget 2018 tas på nästa styrelsemöte i februari. Kassören gör klart underlagen till årsmötet och kontaktar revisor.

§ 6 Aktuellt från förbund och distrikt

Lars Hallberg åker på konferens 29/1 eftersom Vivianne har aviserat att sluta i styrelsen. Mona redogör för planeringen av sommaringet 2018 och ordförande Eva Eriksson har tackat ja. Sven Wollter är tillfrågad och intresserad. Mer information kommer senare.

§ 7 Rapport från månadmöte i december

På luciamötet 13 december kom det dubbelt så mycket folk än det vi hade beräknat. Statt gjorde en stor bedrift som fixade fram mat till alla även om kvalitén varierade. Vi diskuterar att vi kanske måste börja ta upp anmälan vid våra träffar, för att alla medlemmar ska bli nöjda.

Lokalen är bra och trivsamt på Statt och ungefär 100 personer ryms där. Några enstaka bord kan ställas in. Vi bör diskutera mera hur vi ska hantera anmälan till medlemsmötena.

§ 8 Planering kommande möten 2018

31 jan. Vad händer i Piteå? Utvecklingen i Piteå. Representanter från Skoogs och Lindbäcks. Månadsmöte kl.13.00. Lokal: Stadshotellet. Lunch 85 kr. Skrivtolkar är beställda.

Ansvarig: Lars

Lena vill ha tid för att berätta om den kulturella hjärnan och sångens betydelse.

På månadsmötet ska vi göra reklam för Dokumentärfilmsdagen på Acusticum den 9/2 kl.9.00–16.00.

07 febr. Kulturcafé kl. 13.00 Lokal: Samvaron.

Mitt liv i Norrbotten – Kjell Peder Johansson kåserar (känd från Karlavagnen)

Alla välkomna. Gratis inträde. Betalning vid borden. Fika: 30kr Skrivtolkar är beställda.

Ansvarig för fiket är Elna och Vivianne kontaktar Kjell Peder.

§ 9 Lunch på Doktorsvillan

Den sedvanliga lunchen för styrelseledamöter och ansvariga äger rum på Doktorsvillan den 6 februari 2018 kl.13.00. **Beslut: Styrelsen och ansvariga bjuds på lunch.**

Vivianne beställer på Doktorsvillan. Inbjudan mailas ut till alla och Lars fixar mailadresser via medlemsregistret. Om någon saknar mailadress inbjuds de på annat lämpligt sätt.

§ 10 Verksamhetsplan 2018

Styrelsen beslutar om verksamhetsplan för år 2018. Denna läggs ut på hemsidan och kopieras upp i 20 exemplar till årsmötet. Styrelsen kommer att göra en uppföljning av verksamhetsplanen vid vårens sista styrelsemöte.

§ 11 Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelsen beslutas av styrelsen. Den ska också läggas ut på hemsidan och kopieras upp i 20 exemplar till årsmötet.

§ 12 Kallelse till årsmötet

Styrelsen diskuterar sekreterarens förslag till dagordning och **beslutar att fastställa kallelse och dagordning enligt förslaget**. Kallelse skickas till alla medlemmar via gruppmail samt läggs ut på hemsidan. Valberedningen ansvarar för att ordna årsmötets ordförande och sekreterare. Ordförande kontaktar valberedningens ordförande angående detta. Kallelse till årsmötet och information om lokal kommer i annons.

På nästa styrelsemöte måste styrelsen besluta om ett förslag till medlemsavgift för år 2019. Detta förslag ska tas upp på årsmötet.

§ 13 Övriga frågor

Sekreteraren förvarnar om sin frånvaro senare i vår och därför övertar Lars ansvaret för all annonsering fr.o.m. januari och tills vidare. Mona Wilsson tar över ansvaret som sekreterare när det blir aktuellt.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir 12 februari 2018 kl.13.00 på Medborgarskolan. Lena ansvarar för fiket.

§15 Dagens ordförande Vivianne Edelsvärd Öberg tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet

Piteå 8 januari 2018

.....

Gun Lindkvist

Sekreterare

.....

Mona Wilsson

Justerare

.....

Vivianne Edelsvärd Öberg

Ordförande