

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 19 mars 2018.

Närvarande: Mona Wilsson, Gun Lindkvist, Lars Hallberg, Lena Esbjörnsson, Karin Burman, Sara Dahlberg, Anders Lundström. Margareta Renberg

Frånvarande: Veronica Magnusson

§ 31 Ordförande Lars Hallberg öppnar mötet och hälsar välkommen.

Han riktar ett speciellt välkommen till de nya ledamöterna. Samtliga ledamöter presenterar sig.

§ 32 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Sara Dahlberg

§ 33 Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 34 Förslag till arbetsordning

Styrelsen går igenom förslaget. En del justeringar görs och detta renskrivs av sekreteraren och mailas sen ut.

§ 35 Förslag till fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen

Styrelsen går igenom förslaget. En del justeringar görs och detta renskrivs av sekreteraren och mailas sen ut.

§ 36 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna

§ 37 Medlemsutveckling.

Kassören redovisar dagsläget. Vi har just nu 789 aktiva medlemmar. Av dessa har 697 medlemmar betalat årets avgift. 92 st har ännu inte betalat och påminnelse går ut i dagarna till dessa. På nästa styrelsemöte måste vi besluta hur vi kontaktar medlemmar som då inte betalat.

§ 38 Budget

Inget att redovisa så tidigt på året.

§ 39 Aktuellt från förbund och distrikt.

- Samåkning till distriktsstämman planeras
- Styrelsen tar del av sommaringets prel. program. Arrangemanget är 18 juli.
- Stegutmaningen. Kongressen i Gävle 2017 beslutade att bifalla en motion om att röra sig 30 minuter per dag under 30 dagar. I projektet ska också samlas in pengar till Världens Barn och skapa uppmärksamhet kring denna aktivitet. Deltagarna anmäler sig själva genom att meddela sin förening att de deltar samt sätta in 50 kr på förbundskansliets bankgiro. Ett startkort kommer med tidningen Seniorerna i april. Man prickar själv av sig de datum man varit aktiv. Styrelsen tar upp detta igen på nästa styrelsemöte.
- Avgiftshöjning på Skandias livförsäkring från 1 april. Information lämnas på medlemsmötet i mars.

§ 40 Rapporter från senaste möten.

- Den 13/2 på fettisdagspromenaden kom endast 20 deltagare. Styrelsen måste fundera hur detta ska arrangeras nästa år.
- Onsdag 14/2 på infomötet om läkemedel blev det en intressant föreläsning. Endast en deltagare anmälde sig till studiecirkel.
- På årsmötet 28/2 kom det mycket folk. Trevlig underhållning och bra möte.
- Trivselkvällen 7/2 blev mycket trevlig och med jättebra underhållning. Publiken uppskattade detta och underhållarna uppskattade publiken. Detta bör återkomma.

§ 41 Genomgång av olika ansvarsuppgifter

Lotteriansvarig: Karin Burman och Lena Esbjörnsson. Karin köper lottringar och vinster.

Reseansvarig: Barbro Sundström och Mona Lindblom

Studiecirkelansvarig: Prel. Sara Dahlberg – men hon vill först kolla med Vivianne vad det innebär.

KPR-ansvarig: Mona Wilsson med Gunilla Bergstedt som ersättare.

Försäkringsansvarig: Lars Hallberg

Webbansvarig: Veronica Magnusson

Medlemsregisteransvarig: Karin Burman och Ove Lindblom

Friskvårdsansvarig: Lena Esbjörnsson

Hörselansvarig: Lars Hallberg tar kontakt med Kjell Öhrberg och hör om han kvarstår.

Informationsansvarig: Veronica Magnusson

Programkommittén: Elna Johansson, Sara Dahlberg, Margareta Renberg, Lars Hallberg, Barbro Sundström.

Rekryteringsgrupp: Beslut tas på nästa styrelsemöte

§ 42 Planering kommande möten våren 2018.

- Månadsmöte 21/3 Piteå Science Park och Pite Energi.

Vivianne har kollat lokalen och lunch. Gun har klart med Pite Energi. Lars klart med Science Park. Vårdar vid ingången är: Lena och Lars. Lars fixar dator och projektor.

- Möte 11/4 Musikquiz med Morgan Stenberg. Lars hälsar välkommen. Gun kollar med Morgan. Elna ansvarar för fiket. Mona Wilsson ansvarar för att ta betalt för fiket.

25/4 Nytt program: Sigurd Granström underhåller. Inga-Britt Wink kokar soppan. Alla i styrelsen samlas kl.11.00. Elna fixar tre ersättare för styrelsemedlemmar som är borta.

§ 43 Programkommitteén

Budgeten är 18 000kr för år 2018, Styrelsen har tidigare utsett en person, som är ansvarig för ekonomin.. Tidigare år har kostnaderna redovisats vid varje styrelsemöte och detta skrivs då in i protokollet. Hur ska vi ha det nu?

Första träffen blir onsdag 21 mars kl.10.00 på Statt.Programkommittén gör själv en tidsplan. Sammankallande är Margareta Renberg.

§ 44 Styrelsemöten.

Styrelsen beslutar att resten av vårens styrelsemöte blir 9/4, 14/5, 11/6 och höstens styrelsemöten blir 20/8, 10/9, 8/10, 19/11, 10/12. Alla möten börjar kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler med ett undantag och det är 20/8 Kick-off som startar kl.12.00. Styrelsemöte år 2019 är 21/1 och årsmöte 27/2.

§ 45 Övriga frågor.

- a) .Styrelsen beslutar att alla styrelsemedlemmar ska vara ordinarie ledamöter.
- b) På nästa styrelsemöte tas beslut hur och när utskick ska göras till de som fyller 65 år i år.
- c) Kassören har uppdaterat Piteå kommuns föreningsregister med den nya styrelsen.

- d) Ordförande skickar snarast alla handlingar från årsmötet till sekreteraren, så att dessa kan skickas in till distriktets kansli.

§ 46 Nästa styrelsemöte blir 9 april kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler. Gun står för fikat.

Piteå 19 mars 2018

Gun Lindkvist

Sekreterare

Lars Hallberg

Ordförande

Sara Dahlberg

justerare