

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 10 december 2018.

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

Frånvarande: Lena Esbjörnsson, Lars Hallberg, Anders Lundström

Deltagare från valberedningen: Elna Johansson (§ 167-§172)

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

§ 168 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Margareta Renberg.

§ 169 Styrelsen fastställer dagordningen med tillägg för övriga frågor.

§ 170 Föregående protokoll.

Genomgång av föregående protokoll och detta läggs till handlingarna.

§ 171 Budget och medlemsutveckling.

Kassören redogör för resultatrappport per den 2018- 11-30. Styrelsen diskuterar en del kostnader och kollar upp mot årets budget. Styrelsen lägger den till handlingarna. Beslut om budget 2019 tas i januari. Vi har nu fått slutavräkningen på medlemsavgifterna från förbundet för i år.

Diskussion kring medlemsutvecklingen. Enligt medlemsregistret har vi 762 medlemmar till dags dato.. Enligt den senaste mätningen har vi fått 35 nya medlemmar i år. Styrelsen fortsätter att bevaka medlemsutvecklingen. Vid all offentlig presentation av medlemsantalet ska vi använda det medlemasantal vi har varje år vid nyår.

§ 172 Valberedningen har ordet

Valberedningen redogör för det aktuella läget i valberedningens arbete. De konstaterar att de nu har fyra namn klara och ytterligare två namnförslag. Valberedningen presenterar alla namn på styrelsemötet 14 januari.

§ 173 Aktuellt från förbund och distrikt

Distriktet arbetar med en utbildningsplan för 2019 och Mona mailar ut den när den är fastställd. Under 2019 kommer förbundet att ta fram värvningsadresser både till 65-åringar och 67-åringar, för att föreningarna ska kunna pröva vilken åldersgrupp, som är bäst att värva bland.

SPF Seniorerna fyller 80 år nästa år. I september 2019 börjar firandet i Göteborg, för det var där föreningen startade.

En bostadspolitisk satsning ska göras genom att en arbetsgrupp bildas.

§ 174 Rapporter

- **15 nov Teaterresa till Luleå.** Det blev en mycket lyckad resa med totalt 60 medlemmar, som deltog.

- **17 nov Mingelträff på Ångbryggeriet.** Ett tiotal medlemmar mötte upp. Det var trevligt och god mat. Styrelsen beslutar att göra en paus nu.

- **28 nov Månadsmöte på Stadshotellet**

Endast ett 60-tal medlemmar dök upp. Beror det på att Bo Sellinder är ett okänt namn i Piteå? Det blev ett underhållande möte med många underfundiga texter och vi kunde konstatera att Bo just fått ett av Sveriges största kulturstipendier - Rubus Arcticus stipendiet. Vi avnjöt god mat.

§ 175 Beslut medlemsprogram våren 2019

Vårens program går igenom och **styrelsen beslutar** att anta detta. **Styrelsen beslutar** vilka datum vi ska boka skrivtolkar. Sekreteraren får i uppdrag att skicka vårens program till tolkcentralen och meddela dem våra önskemål.

§ 176 Verksamhetsplan 2019

Beslutet flyttas fram till i januari. Dokumentet går igenom och några tillägg och ändringar görs. Sekreteraren mailar ut ett nytt förslag. Alla styrelsemedlemmar mailar synpunkter och ändringar till sekreteraren, så att ett nytt förslag föreligger klart för beslut till styrelsemötet 14 januari.

§ 177 Verksamhetsberättelse 2018

Beslutet flyttas fram till i januari. Då har vi exakt antal medlemmar och exakt antal deltagare i våra studiecirkelar. Tillsammans med dagordningen i januari skickas ett färdigt förslag av verksamhetsberättelsen ut så att beslut kan tas. Kallelse till årsmötet ska läggas ut på hemsidan senast sex veckor före årsmötet och årsmöteshandlingar ska vara klara någon vecka innan.

§ 178 Planering kommande möten

Medlemsmöte på Stadshotellet. kl.12.30. Vi börjar med glögg och pepparkaka och Häggsångarna uppträder.

Lunch kl.13.00 Pris 105kr

Luciaunderhållning kl.14.00 av musikklass från Christinaskolan

Det är 137 personer anmälda till lunchen.

Ansvarig är Sara.

§ 179 Sponsorpengar från Pite energi

Styrelsens inriktningsbeslut blir enligt följande:

- Medlemsmötet 12 dec.	1 500kr
- Kulturcafé 13 febr.	1 800kr
- Årsmöte 27 febr.	1 500kr
- Månadsmöte 20 mars	1 000kr
- Cafémöte 10 april	1 500kr
- 24 april månadsmöte	1 000kr
- Maj månad seniordag	2 000kr
- 22 maj Våravslutning buss	4 000kr
- Sommarresa i juli	<u>4 000kr</u>

Summa: 18 300kr

Ovanstående summor är ungefärliga och justeras efterhand vid planeringen under våren.

§ 180 Styrelsen beslutar att vårens styrelsemöte blir andra måndagen i varje månad. 14/1, 4/2, 11/3, 8/4, 13/5, 10/6 kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler. På konstituerande styrelsemötet med nya styrelsen kan dessa datum förändras.

§ 181 Övriga frågor

Ett erbjudande har kommit i Häggens mailbox som lyder:

” Jag heter Johan Viklund och har just startat Snow SecurITy, ett lokalt Piteåföretag inriktat mot IT-säkerhet och IT-support. Jag tänkte höra om ni vet hur behovet av support ser ut hos den äldre delen av Piteås invånare. Även om ni har några tips på hur man kan marknadsföra sig mot dem.

Jag utför allt från att städa ur datorn (både fysiskt från damm och virtuellt så den blir snabbare), installera hårdvara (skruva ihop en ny dator, installera skrivare eller sätta igång WIFI på den nya routern) till att lära ut hur man använder både telefoner och datorer på ett säkert sätt.

Mvh

Johan

Snow SecurITy tel [073-818 43 21](tel:073-8184321)

snowsec.se ”

Styrelsen beslutar att inbjuda Johan på medlemsmötet 23 januari. Sekreteraren kontakter honom. Han får 10 minuter på sig att presentera sin idé. Sekreteraren mailar till

Medborgarskolan Gun-Marie Sjökvist och hör sig för om det finns möjlighet att starta studiecirklar i ämnet, eftersom vi vet att medlemmar efterfrågat detta.

§ 182 Styrelsen träffas måndag 17 december kl.13.00 i Medborgarskolans lokaler för att packa program till alla medlemmar utan mailadress och program och foljebrev till alla nya 65-åringar.

§ 183 Dagens ordförande Mona Wilsson tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet.

Piteå 10 december 2018

.....

Gun Lindkvist

Sekreterare

.....

Margareta Renberg

Justerare

.....

Mona Wilsson

Ordförande