

Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen den 12 februari 2018

Närvarande: Vivianne Edelsvärd Öberg, Lars Hallberg, Karin Burman, Lena Esbjörnsson, Karin Mattson, Mona Wilsson, revisor Rolf Wennberg och valberedningen

§ 16 Mötet öppnas

Ordförande Vivianne Edelsvärd Öberg öppnar mötet och hälsar revisor, valberedning, resegruppen och styrelsen varmt välkomna till mötet.

§ 17 Justerare utses

Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Lena Esbjörnsson.

§ 18 Dagordning fastställs

Styrelsen fastställer dagordningen

§ 19 Justering av protokoll

Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna.

§ 20 Budget och medlemsutveckling

Kassören Karin Burman redogör för ekonomi och medlemsutveckling . Vi har idag 775 medlemmar. Hon redogör för budgeten 2018. Fasträntekonto diskuteras i styrelsen. Styrelsen beslutar att föreningen ska öppna ett fasträntekonto på 90.000 kr och att avsätta medel för resegaranti enligt Kammarkollegiet. Budgeten för 2018 fastställs av styrelsen. Uppföljning av budget kommer att ske vid varje styrelsemöte under våren.

§ 21 Revisorerna har ordet

Revisor Rolf Wennberg redogör för revisorernas arbete med årsredovisningen och bokföring samt styrelsens förvaltning 2017. I förslaget till revisionsrapport har revisorerna inte någon anmärkning gentemot styrelsen.

§ 22 Valberedningen har ordet

Valberedningens ordförande Gösta Söderberg redogör för valberedningens arbete och det aktuella läget. Valberedningen kan inte presentera de nya namnen till styrelsen ännu. De ska träffa ytterligare personer. Nomineringslistan kommer att vara klar till årsmötet i februari och 20 exemplar ska kopieras upp.

Valberedningen ansvarar också för att ordna årsmötets ordförande och sekreterare. Dessutom ska valberedningen komma med förslag till revisorer och revisorssuppleanter.

§ 23 Aktuellt från förbund och distrikt

Ordförande informerar om inbjudan till distriktsstämman i Regionhuset i Luleå den 22 mars 2018. Anmälan tas upp vid konstituerande mötet, som hålls direkt efter årsmötet. Vår förening kan anmäla 8 ledamöter samt ordförande.

Lars Hallberg informerar om den regionala konferensen ”Inför valet 2018” i Umeå den 29 januari 2018. Bengt Ingesson och Mona Wilsson deltog också från Norrbotten. Styrelsen diskuterade hur vår förening kan genomföra utfrågningar lokalt inför valet. Distriktet kommer dessutom att anordna en konferens ”Inför valet 2018” den 7 mars för våra medlemmar i Norrbotten.

§ 24 Hedersmedlemmar

Styrelsen har fått tackkort från en av våra nyblivna hedersmedlemmar. Styrelsen kommer att diskutera frågan om hedersmedlemmar vid kommande möten.

§ 25 Rapport från genomförda möten

Styrelsen diskuterade månadsmötet den 31 januari som var välbesökt och trevligt med god mat. Den 7 februari kåserade Kjell Peder Johansson och sjöng och spelade vilket var mycket uppskattat.

§ 26 Kommande program

Kommande program diskuterades i styrelsen. Den 7 mars anordnar föreningen en trivselkväll med Staffan Lundström och Lars-Åke Aldrin med tema ”Från skratt till eftertanke”.

Hägsångarnas vårkonsert den 25 april kan inte genomföras detta datum utan flyttas till den 23 maj vid våravslutningen på Jössegården. Programkommittén kommer att planera för en annan programpunkt detta datum.

§ 27 Årsmötets planering

Efter diskussion beslutades att styrelsen föreslår årsmötet att besluta att höja medlemsavgiften med 30 kr from 2019. Detta eftersom förbundet kommer att höja förbundsavgiften med 30 kr 2019. Detta innebär att vår medlemsavgift blir 250 kr from 2019.

Annonsering inför årsmötet kommer att ske en vecka innan årsmötet. Lars Hallberg ansvarar för detta.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och övrigt underlag skrivs under av styrelsen och ska kopieras upp i 20 exemplar till årsmötet. Allt finns också tillgängligt på hemsidan. Lars Hallberg ansvarar för detta.

Ordförande Vivianne Edelsvärd Öberg kommer att köpa blommor för avtackning av avgående medlemmar.

§ 28 Övriga frågor

Mona Lindblom, resegruppen, informerar om en planerad resa till Kiruna i augusti för våra medlemmar. Styrelsen ser positivt på denna resa och resegruppen kommer att fortsätta med planeringen.

§ 29 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 19 mars istället för den tidigare beslutade 12 mars.

§ 30 Avslutning

Ordförande Vivianne Edelsvård Öberg tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet.

Piteå den 12 februari 2018

Mona Wilsson
Sekreterare

Vivianne Edelsvård Öberg
Ordförande

Lena Esbjörnsson
Justerare