

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med SPF Seniorerna Häggen 9 juli 2018.

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

Time-Out pga hälsoskäl: Anders Lundström

§ 92 Ordförande Lars Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 93 Att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Lena Esbjörnsson.

§ 94 Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 95 Föregående protokoll

- Planeringsdag kring ämnet: "Att arbeta i styrelsen". Detta sker 20/8 med början kl.10.00 och hela dagen i Medborgarskolans lokaler. Lars bokar lunch kl.11.30. Dagen avslutas med styrelsemöte. Karin Burman beställer 5 ex av "Att arbeta i styrelsen".

- Programkommittén inbjuds till styrelsemötet i september. Lars ansvarig för inbjudan.

- Kassören flaggar för dyra omkostnader under hösten och detta måste vi beakta när vi beslutar om höstens program.

- Stora Nolia äger rum 4/8 - 12/8 2018 och SPF Seniorerna Norrbotten har en monter. Vår förening väljer dagen 4/8 och bemanningen är enligt följande:

Kl.10.00 -12.30 Sara, Veronica, Lena,

12.30 -15.00 Karin, Mona

15.00 – 17.00 Gun, Lars, Margareta

Gun meddelar Bengt Ingesson ovanstående namn.

- Vid dialogmötet med politiker 22 augusti blir Robert Bergman moderator. Lars ansvarar för att alla partier i KF bjuds in. Han försöker nå alla på telefon samt att han planerar ett utskick med inbjudan och där han begär ett svar av alla om de kommer eller inte. På styrelsemötet i augusti finslipar vi hur vi vill att dialogen ska utformas.

Samarbete med Rönnen fortsätter och nästa träff 6/8 kl.10.00 i Medborgarskolans lokaler och Sara har bokat lokal. Lars och Mona deltar.

- Sommarting Sörbyn 18 juli. SPF Seniorerna Häggen har 24 platser i bussen och SPF Seniorerna Rönnen har 26 platser. Vår förening betalar fakturan till Nordbergs Buss och kassören ansvarar för att skicka faktura till Rönnen på 36/60 (4 438.80kr) av totala kostnaden på 7 398.80 inkl. moms. Vår del (2 960 kr) täcks av Pite Energis sponsring. Mona Wilsson kör egen bil med fyra passagerare mot milersättning.

§ 96 Beslut höstens program

Höstens program går igenom och vissa tillägg och ändringar görs. Styrelsen tar beslut att godkänna förslaget till program med dessa ändringar, som främst beror på ekonomiska hänsyn. Se bilaga!

Styrelsen beslutar att sekreteraren skickar omgående det beslutade programmet för kopiering till Föreningsservice. Vi beställer i första skedet 200ex. Karin Burman hämtar dem och sätter i kuvert och skickar ut. Karin kan kontakta flera i styrelsen för att hjälpa till med utskicket. Lars ansvarar för att skicka ut ett gruppmail med höstens program. Gun ansvarar för att lägga ut det på hemsidan. Lars ansvarar för att redigera underlaget till utskicket till alla årets 65-åringar. Sara kan vara behjälplig med vad som kan stå kring studiecirklar etc. Allt detta görs klart för utskick till 20 augusti. Innan dess behöver vi komplettera kopieringen av programmet med fler ex.

Styrelsen beslutar vid vilka möten under hösten som skrivtolk behövs. Gun ansvarar för att meddela Tolkcentralen vårt behov av skrivtolk samt skickar dem höstens program.

§ 97 Övriga frågor

Kassören redogör för resultaträkning per 2018-06-30. Styrelsen konstaterar att budgeten är tillfredsställande, men vi ser att under hösten kommer många utgifter. Gun och Lars ska redovisa till Pite Energi den sponsring vi fick av dem och vad den använts till. Gun gör ett underlag till styrelsemötet i augusti. I avtalet med Pite Energi ska vi kontakta dem kring detta i slutet av augusti för att avtala ett möte för avstämning. På höstens första styrelsemöte tar vi också upp frågan om trygga bostäder för äldre.

§ 98 Nästa styrelsemöte blir 20 augusti i Medborgarskolan med start kl.10.00 med arbete kring ”Att arbeta i styrelsen”. Dagen avslutas med styrelsemöte enl. dagordning som skickas ut i augusti.

§ 99 Dagens ordförande Lars Hallberg tackar Veronica för att hon inbjudit oss till sitt hem.
Han tackar styrelsen för visat intresse och avslutar mötet.

Piteå 9 juli 2018

.....

Gun Lindkvist

Sekreterare

.....

Lena Esbjörnsson

Justerare

.....

Lars Hallberg

Ordförande