

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun 6 februari 2017

Närvarande: Ann-Britt Åsebol, Inger Ledin, Birgitta Wallman, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Holger Freij och Bertil Eek samt adjungerad Herbert Carlén.

§13 Sammanträdet öppnas	Sammanträdet öppnas av Ann-Britt Åsebol som hälsar samtliga närvarande välkomna.
§14 Val av justerare	Bertil Eek väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§15 Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa justeringar och tillägg.
§16 Föregående protokoll	Styrelsen beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.
§17 Lokalen	”Städning” av lokalen är genomförd, ny kopiator är installerad. Styrelsen beslutar att ge Birgitta Wallmark och Holger Freij i uppdrag att inhandla nya bokhyllor. En förfrågan har kommit från distriktet om inköp av en dataprojektor och tillhörande duk. Styrelsen uttrycker en försiktig positivism och bordlägger ärendet. Från Expeditionskommittén har kommit en förfrågan om inköp av ny dokumentförstörare och installation av Office-paket i datorn. Styrelsen beslutar att detta kan kommittén själva besluta om inom sin budget – behövs ytterligare medel kan de samråda med kassören. En förfrågan har kommit från PRO Falun, som är uppsagda från sina lokaler i fd Folkets Hus, om gemensamma lokaler för våra föreningar. Ann-Britt Åsebol har meddelat dem att vårt kontrakt gäller i ytterligare två år. Frågan bordlägges.
§18 Rapporter	Se utskickade minnesanteckningar från kommittéerna. Expeditionskommittén: Handboken är i samband med städningen skickad till arkivet på Tallen. Styrelsen beslutar att ta fram förslag till hantering av medlemsvårdsärenden. Informationskommittén: Margareta Nissby har skrivit en historik över föreningens senaste tolv verksamhetsår som kommer att publiceras på vår webbplats.
§19 Medlemsregistret	Styrelsen konstaterar att införskaffandet av nytt medlemsregister har skötts bedrövligt illa av förbundet och uttrycker stor medkänsla med Torsten Gudmunds och Kersti Jungsbo som sliter med registret.
§20 Befattningsbeskrivningar	Styrelsen beslutar att fastställa framtagna arbetsbeskrivningar.

§21 Administration av körens kostnader	Styrelsen beslutar att utreda hur körens kostnader administreras och att dokumentera detta, förhoppningsvis på samma sätt som gäller för vattengympa mm.
§22 Årsmötet	Handlingarna är klara och uppkopierade och redovisade på föreningens webbplats.
§23 Åtgärdslistan	§256 Befattningsbeskrivningar: Klart. §71 Rabatter hos lokala företag: Läggs ner. §141 Handbok för Falubygdens SPF-are: Skickad till arkivet. §142 Arkiv: genomgått vid städdagen. §145 Annonssanskaffare: Ej genomfört. §180 Befattningsbeskrivningar för styrelsen: Klart. §206 Medlemsvård: Styrelsen tar fram förslag. §215 Städdag: Genomförd.
§24 Övriga frågor	Brev från Studiekommittén angående förändrade utgivningstider för MedlemsNytt, första veckan i januari och slutet av augusti föreslås. Styrelsen konstaterar att Informationskommittén utrett frågan tidigare och att nuvarande utgivning är en kompromiss mellan olika intressen. En utgivning tidigt i januari skulle innebära att distributionsansvariga skulle behöva kontakta brevduvorna under jul- och nyårshelgen vilket inte ansetts som realistiskt. Styrelsen påtalar för Studiekommittén möjligheten att i högre grad nyttja vår gruppmejlfunction, på motsvarande sätt som t ex Resekommittén gör. Studieförbundet Vuxensskolan meddelar att deras årsmöte är 22 mars.
§25. Sammanträdet avslutas.	Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Ann-Britt Åsebol
Ordförande

Bertil Eek