

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 9 augusti 2017.

Närvarande: Birgitta Wallman, Bertil Eek, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Gunilla Barkar, Herbert Carlén och Holger Freij.

§ 97. Sammanträdet öppnas	Herbert Carlén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 98. Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa justeringar och tillägg.
§ 99. Val av justerare	Bertil Eek väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 100. Föregående protokoll	Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna .
§ 101. Rapporter från kommittéerna	Herbert Carlén rapporterar från programkommitténs möte 7 augusti: Vårens medlemsmöten har varit välbesökta, 150-180 medlemmar per möte. Programmet för höstens möten är klart. En grov plan för våren 2018 finns, bland annat med en grillafton i maj. Planering för vårt deltagande i 60plus-mässan pågår. Bertil Eek rapporterar att kräftfesten i Aspeboda var mycket trevlig. Gun Eriksson rapporterar om väntjänstens utflykt för föreningens seniorseniorer med 41 deltagare på Samuelsdal. Birgitta Wallman rapporterar från expeditionekommittén att utskriften från föreningens laptop nu fungerar, att kommittén vill inköpa Office-paketet, att åtgärderna i expeditionsrummet är planerade. Birgitta kontaktar Eva Wind om bortforsling av överblivet material. Holger Freij rapporterar från resekommittén att beläggningen på årets resor har varit god med undantag för Nyårskonserten i Västerås. Ingall Bergvall har aviserat sin avgång som sammankallande i kommittén, men kvarstannat som medlem i kommittén, Ingegerd Mellquist och Eva Önneby har aviserat att de avser att lämna kommittén.
§ 102. Ekonomi	Holger Freij rapporterar att det ekonomiska läget är gott.
§ 103. Distributions-ansvariga	Flera intressenter finns så att de nu är fyra som delar på uppgifterna.
§ 104. Formuleringar på webbplatsen	Samtliga ledamöter uppmanas att läsa igenom de olika sidorna och komma med förslag till förbättrade formuleringar.
§ 105. Kommande styrelsemöten	Styrelsen beslutar att styrelsesammanträden ska hållas 11 september, 9 oktober, 6 november, 11 december, 8 januari och 5 februari 13.00, konstituerande styrelsesammanträde omedelbart efter årsmötet 14 februari.

§ 106. Årsmöte	Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas 14 februari 2018 13.30 i Nybrikyrkan.
§ 107. Möte med verksamhetsansvariga	Styrelsen beslutar att möte med verksamhetsansvariga ska hållas 27 september, preliminärt 13.00 på Cari-Anna. Ämnen att ta upp på mötet: Hur använder vi medlemmarnas pengar, är det rätt fördelning mellan olika kommittéers aktiviteter? Hur och när använder vi gruppmejl? Synpunkter på eventuella revideringar av verksamhetsplanen? Aviseringar av eventuella avgångar från kommittéerna?
§ 108. Möte med nya medlemmar	Styrelsen beslutar att möte med nya medlemmar ska hållas omedelbart efter medlemsmötet 8 november.
§ 109. Attesträtt	Styrelsen beslutar att fastställa lista över attesträtter, se bilaga.
§ 110. Samråd med SPF Seniorerna Eskilstuna	Bo Bävertoft har varit i mejlkontakt med SPF Seniorerna Eskilstuna, som var en av de fyra stora föreningar som tillsammans med oss för några år sedan drev ett gemensamt projekt. De var intresserade av att samråda med oss, bland annat om redigering av webbplatsen. Styrelsen beslutar att Bo Bävertoft kontaktar dem och inviterar dem att besöka oss, för gemensamma resonemang med vår styrelse och representanter för vår informationskommitté vid för dem lämplig tidpunkt.
§ 112. Office-paket	Expeditionskommittén vill inhandla Office-paketet till expeditionens dator. Styrelsen beslutar att expeditionskommittén efter samråd med Bengt Ahlstrand inhandlar det. Bo Bävertoft påtalar att köp bör ske genom Techsoup varvid vi, som idéell förening, får avsevärd rabatt.
§ 113. Rollup	Daladistriktet har rollup men dessa är ofta upptagna på annat håll i distriktet varför programkommittén föreslår att vi köper en egen. Styrelsen beslutar att uppdra åt programkommittén att köpa sådan.
§ 114. Kafé Björken	Gun Eriksson informerar om Kafé Björkens höstprogram.
§ 115. Fallolyckor	Från projektet <i>Koll på läkemedel</i> har kommit en inbjudan till KPR att delta i utbildning om läkemedel och fallskador i Stockholm 17 september. Styrelsen beslutar att Gunilla Barkar deltar.
§ 116. Fokusgruppsintervju om korttidsplatser	Falu kommun inbjuder till fokusgruppsintervju om korttidsplatser framtid 8 september. Styrelsen beslutar att Gun Eriksson deltar.
§ 117. Avesta-möte	I Avesta genomför kommunen en gång om året sedan ett flertal år ett informationsmöte för alla pensionärer där information ges om vad som är aktuellt i kommunen. SPF och PRO står för det praktiska, kommunen står för kostnader och information. Det har enligt uppgift varit mycket uppskattat. Styrelsen beslutar att vid nästa KPR-sammanträde föreslå att Falu kommun genomför något motsvarande.

§ 118. Åtgärdslistan	§ 47 rekrytering och medlemsvård: Inget åtgärdat. § 60 Distributionsansvarig: Åtgärdat, se § 103. § 90 Gruppmejl: Åtgärdat, se § Åtgärdat. Svar avvaktas. § 93 40-årsjubileum: Åtgärdat.
§ 119. Sammanträdet avslutas	Herbert Carlén avslutar sammanträdet

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Herbert Carlén
Ordförande

Bertil Eek