

## Styrelseprotokoll nr 2 – 2021

<b>Sammanträdesdatum</b>	<b>2021-03-02</b>	
<b>Plats</b>	<b>Zoom-möte</b>	
<b>Tid</b>	Kl 10.00 – 11.03	
<b>Deltagare, styrelsen</b>	Nils Ingmar Thorell Styrbjörn Gustavsson Yvonne Andersson Laila Andersson Eva Holmberg Kerstin la Fleur Jeppsson Bengt Mauritzson Billy Moberg Ingvar Svensson Anders Ovander	ordförande vice ordförande kassör        fr.o.m. § 20 sekreterare
<b>Förhinder</b>	Ingemar Nilsson Birgit Tidstrand Jacobsson	
<b>Övriga närvarande</b>	Jan -Owe Kullenbert	revisor
§ 13	Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.	
§ 14	Fastställdes föredragningslista enligt bilaga.	
§ 15	Till justerare valdes Eva Holmberg	
§ 16	Föregående protokoll nr 1 – 2021 föredrogs och lades till handlingarna liksom minnesanteckningar från ordförandeträff den 2 februari.	
§ 17	<b>Årsmöte</b>	
	a) kallelse sänds som e-post till föreningarna	
	b) verksamhetsberättelsen fastställdes	
	c) bokslut 2020 fastställdes med fonderingar enligt bilaga	
	d) valberedningens har lämnat förslag	
	e) revision är genomförd	

**§ 18     Rapporter****a) ordförande**

Inget att rapportera

**b) kassör, ekonomi och medlemsläget**

Fonden Asset 25 har ett dagsvärde av 103 328 kronor.  
Bidrag från Region Blekinge är beviljat med 413 168 kronor.  
Medlemsantalet uppgår för närvarande till 4409.

**c) utbildningsansvarig**

Utbildningar i konferensprogrammet Zoom har genomförts genom förbundets försorg.

**d) hemsidor och app**

Billy redovisade besöksstatistik för hemsidan.

**e) säkerhetsansvarig**

Inget att rapportera.

**f) media**

Inget att rapportera.

**g) regionala pensionärsrådet (RPR)**

Nästa planerade möte den 11 mars.  
Styrbjörn föreslår/kräver att mötet genomförts digitalt.

**h) äldre frågor**

Inget att rapportera.  
Eva undersöker i vilken utsträckning KPR-möten genomförs digitalt.

**§ 19     Representation SV:s styrelse**

Utsågs Yvonne Andersson till representant i Studieförbundet Vuxenskolan.

**§ 20     Folkhälsoveckan**

Underlag för veckan har sänts ut till föreningarna. Genomförs med digitala föreläsningar. Ytterligare information förväntas från förbundet

**§ 21     Digital kurs privatekonomi**

Inbjudan till kurs i *Tryggare ekonomi på äldre dar* 13 april.  
Intresserade kan anmäla sig.

**§ 22     Inbjudan IVO, återföring patient-, brukar- och anhörigorganisationer**

IVO anordnar digitalt möte den 23 mars. Nils Ingmar och Eva deltar.

**§ 23 Bordlagt ärende, Personalklubben**

Beslöts att informera föreningarna om personalklubben.com och deras utbud av researrangemang.

**§ 24 Nästa sammanträde, Avslutning**

Då intet övrigt förekom avslutade ordföranden sammanträdet kl 11.03 och kommer nästa sammanträde att hållas den 23 april 2021 på tid och plats som meddelas senare.

**Vid protokollet**

**Justeras**

Anders Ovander

Nils Ingmar Thorell

Eva Holmberg

Föredragningslista vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna i Blekinge torsdagen 2 mars via Zoom

1. Öppnande
2. Föredragningslista
3. Justeringsledamot
4. Föregående protokoll
5. Årsmöte 16 april
  - a. kallelse
  - b. verksamhetsberättelse
  - c. bokslut 2021
  - d. valberedning
  - e. revision
6. Rapporter ansvarsområden styrelsen
  - a. orförande
  - b. kassör, medlemsläget
  - c. utbildningsansvarig
  - c. hemsida och app
  - e. säkerhetsansvarig
  - f. media
  - g. regionala pensionärsrådet
  - h. äldrefrågor
7. Representation SV:s styrelse
8. Folkhälsoveckan
9. Inbjudan, digital kurs privatekonomi
10. Inbjudan, IVO, återföring patient-, brukar- och anhörigorganisationer
11. Bordlagt ärende: Resor med [personalklubben.com](https://personalklubben.com)
12. Nästa sammanträde
13. Avslutning

## **Förslag hur fonderna skall disponeras. Bilaga till bokslutet**

### **IT-fond**

Bekostar köp av datorer, skrivare mm som inte är budgeterade.

### **Projektfond**

Bekostar nya projekt som inte finns med i verksamhetsplan.

### **Utvecklingsfond**

Bekostar nya satsningar för att åstadkomma nya verksamheter.  
Sökbara av föreningarna

### **Omställningsfond**

Bekostar underskott vid förändrade bidrag för att klara omställning till nya förhållanden.

### **Föreningsprojekt**

Bekostar initiativ från föreningar som vill starta nya aktiviteter och som kan användas av andra föreningar.

### **Återstart Corona**

Bekostar aktiviteter för att få igång verksamheten efter Corona.

### **Medlemsvärvning**

Bekostar satsningar på att bli fler medlemmar under kommande år.