

**Protokoll 42**

Sammanträdesdag 2019-12-11

**ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE****Plats:** Seniorens, Hässleholm**Närvarande:**

Dagens ordförande	Christina Andersson
Sekreterare	Barbro Carlsson
Kassör	Kjell Håkansson
	Hem Mathiasson
	Anita Berg
	Rolf Karlsson
	Eva Andersson

**§ 1 Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes

**§ 3 Justering av protokoll**

Protokoll från sammanträde 2019-11-04 justerades.

**§ 4 Val av justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Rolf Karlsson.

**§ 5 Ordförande informerar**

- AU möte hölls 2019-11-25
- Bengt har varit på KPR möte. Det informerades bl a om att det har upprättats ett avtal mellan kommunen och Region Skåne, som innebär att äldre sjuka kan få vård i hemmet. Detta har genomförts i andra kommuner med stor framgång.

- **Info från ordförandekonferensen i Eslöv.**
- IT- kostnader inkl CU, data och konsulttjänster för vårt medlemssystem Miriam, är ca 11 - 12 miljoner om året. Med anledning av detta och förbundets ekonomi har SPF Seniorerna Skånedistriktet skickat en skrivelse till förbundsstyrelsen.
- Stadgarna ska omarbetas. Distrikten och förbundsstyrelsen är inte överens.
- Pensionsfrågan togs upp, systemet är inte rättvist. Ex: de som har arbetat som vårdbiträde i 40 år får lägre grundpension än den som inte har förvärvsarbetat.
  
- Christina och Tore Kvist har varit på konferens i Lund "Case - dagen", angående att äldre skall vara med att påverka hur bostäder och närområdet skall utformas och skötas. Case tar upp många andra områden som berör äldre.

## § 6 **Aktuella frågor**

- **Förfarande vid lotteridragning**  
**Beslutar** att vi ska ha öppen dragning på onsdagsträffarna i fortsättningen. Det har kommit synpunkter på detta från en medlem.
- **Medlemsvård 85+**
- Det har blivit mycket färre som följer med på utflykterna. Förslag att de ska få inbjudan med brev i fortsättningen.
- Svårt att nå de som fyller år på telefon. Hur går vi vidare?
- Flera som nu slutar som funktionärer i gruppen, inte lätt att få tag i ersättare.
- **Maxantal i Seniorens lokal**
- Vid en del träffar är intresset så stort att alla som vill vara med inte får plats.  
**Beslutar** att följande ska stå i annonserna och på vår tavla.  
**"Endast SPF medlemmar, begränsat antal platser"**.

## § 7 **Rapport från styrelsens kontaktpersoner**

- Verksamhetsberättelserna börjar komma in.
- Några grupper har klart med ersättare.
- Två i valberedningen kommer att sluta.

## § 8 **Ekonomi**

- Kjell rapporterar, fortsatt god ekonomi.

## § 9 **Övriga frågor**

- Inga övriga frågor

**§ 10 Nästa styrelsemöte**

2020-01-13 kl. 09.00-11.00 på Senioren

**§ 11 Sammanträdet avslutas**

Ordförande önskade God Jul och Gott Nytt År, tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Barbro Carlsson

Rolf Karlsson

Christina Andersson

Sekreterare

Justerare

Ordförande