

Styrelseprotokoll nr 1, 2023-01-09 på Senioren

Närvarande

Ruth Brunner, ordförande
Barbro Carlsson, sekreterare
Bengt Olsson, v ordförande
Anita Berg
Rolf Karlsson
Hem Mathiasson
Lena Mathiasson
Tommy Nermar

Delges även

Conny Jönsson
Christer Samuelsson

Deltagit under punkt 2

AnnSofie Hellström, Studieförbundet Vuxenskolan
Bodil Rundberg, Bo Stjärna och Agneta Sandqvist från PR-gruppen

§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Information av/dialog med AnnSofie Hellström, SV

AnnSofie, verksamhetsutvecklare på SV i Kristianstad, informerade om vad hon kan göra i samarbete med oss. SV kan hjälpa till med studiecirklar, utbildning och kulturevenemang. AnnSofie gör en digital inspirationsfolder, hon tar gärna emot förslag på föredragshållare och underhållning. Det är ett levande dokument vilket innebär att det uppdateras automatiskt när man lägger in nytt material.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen godkändes efter genomgång.

§ 4 Genomgång och justering av protokoll 2022-12-05

Föregående mötesprotokoll justerades och lades till handlingarna.

§ 5 Val av justerare

Bitte Wallenius valdes att justera dagens protokoll.

§ 6 Ordförande informerar

Ruth hade inget att rapportera.

§ 7 Ekonomi

Bitte gick igenom preliminär resultat- och balansrapport och budget. Skickar nya dokument till styrelsen efter justering och är därmed godkända.

§ 8 Inför årsmötet 15 februari 2023

- Föredragningslista klar. Ombud till Samorganisationen inte klart.
- Verksamhetsberättelse 2022 klar.
- Budget 2023 nästan klar.

- Revisionsberättelse 2022 inte klar.
- Verksamhetsplan 2023 nästan klar.
- Mål & riktlinjer 2023 godkändes på årsmötet 2022.
- Kallelse till årsmötet har stått i Norra Skåne den 7/1, finns på hemsidan, på anslagstavlan och mailad till medlemmarna. Handlingarna skickas ut senast två veckor före mötet.

§ 9 Namnändring av kommitté – Medlemsvård

Styrelsen beslutade enhälligt att ändra till Medlemsvård 85+.

§ 10 Bidrag från Postkodstiftelsen samt Sparbanksstiftelsen

- För ansökan måste man ha konkreta planer och kostnader. Inte aktuellt i nuläget att söka bidrag.
- Bitte söker hos Sparbanksstiftelsen till vår Inspirationsdag den 18 oktober. Ansökan ska skickas in 1 - 31 mars.

§ 11 Styrelseledarmötenas ev rapport från sina resp ansvarsgrupper

- Kostnader för inspirationsträffen den 18 oktober; 20 000 kr föredragshållare, 7 000 kr underhållning, 6 500 kr Röda Salongen.
- **IT-gruppen**
 - Beslutade om fortsatt mobilutbildning enligt "inteensam.org-konceptet" och uppmanar Samorganisationen att ge fortsatt IT-utbildning.
 - Beslutade att starta "Chatten" där medlemmar kan träffas en eftermiddag i veckan och prata "mobilproblem". Det kommer att finnas en utbildningspärm. Tommy bokar lokal på Senioren.
 - Beslutade att involvera banker i vår mobilutbildning med säkerhet som övergripande tema.
 - Beslutade att involvera externa företag för att informera om säkerhet, t ex på en onsdagsträff tillsammans med PR-gruppen.
- **PR-gruppen – Ruth Brunner** / Inget möte.
- **Friskvårdsgruppen – Lena Mathiasson** / Annonsen om våraktiviteterna var mindre och billigare än i höstas, efter önskemål från styrelsen. De frågade vad de skulle göra med redskap, hantlar, rockringar, mattor, som använts tidigare. Styrelsen enades om att skänka allt till Röda Korset.
- **Medlemsvård – Barbro Carlsson** / Inget möte.
- **Bogruppen – Rolf Karlsson** / Inget möte.
- **Sångkören - Anita Berg** / Inget nytt.
- **Klubbmästare – Anita Berg** / Nya värdar saknas fortfarande.
- **Lotteri – Hem Mathiasson** / Alla i lotterigruppen fortsätter.
- **SPF Samorganisationen – Bengt Olsson** / Samorganisationen kommer att minska antalet styrelsemedlemmar eftersom några SPF föreningar inte har någon representant.

§ 12 Övriga frågor

- Genomgång av styrelse och funktionärer för 2023. Alla posterna i styrelse och övriga grupper är ännu inte tillsatta.
- Styrelselunch på Harrys den 24/1 kl 12.15, Hem bokar.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Måndag 2023-02-06 kl 09.00 på Senioren.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Vid protokollet

Barbro Carlsson
Sekreterare

Justerat

Bitte Wallenius
Kassör

Justerat

Ruth Brunner
Ordförande