

## Protokoll från SPF Bråvikens styrelsemöte 2024-01-09

Fört av Marie-Louise Westerberg

Lokal: Sjövikskyrkans annex

Deltagare	Signatur	Närvaro
Annmari Johansson	AJ	X
Britt-Marie Ullstrand	BMU	X
Eva Svensson	ES	X
Gunnel Viberg	GV	X
Marie-Louise Westerberg	MLW	X
Mats Winell	MW	X
Per Adler	PA	X
Agneta Söderman	AG	§ 7
Kurt Björk	KB	-

**Bilagor:**

- 

§	Innehåll	Ansv åtg
1.	<b>Mötets öppnande</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ordförande Per Adler (PA) förklarade mötet öppnat.</li> </ul>	
2.	<b>Val av sekreterare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>MLW valdes som sekreterare.</li> </ul>	
3.	<b>Föredragningslista</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillägg:           <ul style="list-style-type: none"> <li>* Saxat från Teammötet med distriktet</li> <li>* Bacchus kassa</li> <li>* Blivande 65-åringar</li> <li>* Fortsättning av Folkhälsovecka?</li> </ul> </li> <li>Föreslagen dagordning godkändes.</li> </ul>	
4.	<b>Föregående protokoll</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Föregående styrelseprotokoll, 2023-11-28, godkänt och publicerat på hemsidan.</li> </ul>	
5.	<b>Förändringar i medlemsregistret</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuellt medlemsantal: 242 st.</li> </ul>	
6.	<b>Födelsedagar under nästa månad</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Jubilarer, som uppmärksammas i januari 2024</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 70 år - en medlem * 75 år - en medlem * 80 år - två medlemmar</li> </ul> </li> <li><i>och februari månad 2024</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 80 år - en medlem.</li> </ul> </li> </ul>	
7.	<b>Information från resegruppen</b> AG redovisade statusen gällande resegruppens arbete: <ul style="list-style-type: none"> <li>Som <b>endagsresa</b> föreslås: "Påskliljorna i Fagerås "; kostnad 745 kr/person; datum för resan är den 6 maj 2024. 30 platser är förbokade för vår del. Anmälan kommer att vara bindande MLW skickar ut inbjudan före kommande månadsmöte samt tar med anmälningsblankett till mötet</li> </ul>	MLW

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Som <b>flerdagarsresa</b> föreslås: Höga kusten, en 4-dagars resa som kommer att äga rum i slutet av augusti; kostnad ca 6.000 kr med all inclusive + 740 kr för enkelrumstillägg. MLW tar fram lista för intresseanmälan inför kommande månadsmöte i syfte att säkerställa att intresse finns för att arbeta vidare med förslaget.</li> </ul>	MLW
8.	<p><b>Intern information</b></p> <p><i>Besök på webben</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuell information: 209 medlemmar har besökt hemsidan under den senaste månaden</li> </ul> <p><i>Uppföljning av jullunchen den 4 december</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mycket positiv respons; allt fungerade väl</li> </ul> <p><i>Uppföljning av Zoommötet med vuxenskolan (SV) den 6 december</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bra möte; Bl.a. klargjordes att IT placeras under cirklar och folkbildning. MW informerade om att släktforskningen har beställt en sk dödbok via SV. Kostnaden ca 700 kr justeras i samband med vår ersättning</li> </ul> <p><i>Planering inför årsmötet den 12 februari 2024. Handlingar mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagordningen ska skickas ut <b>14 dagar</b> före årsmötet + resultat- och balansräkning för 2023 (MLW)</li> <li>Några dagar före sista anmälningssdag skickar MLW ut påminnelse om anmälan</li> <li>Vissa relevanta dokument kommer att visas på projektor (MW). Vi kommer att visa relevanta dokument via projektor</li> <li>PA kommer att presentera bakgrund och förslag till höjd medlemsavgift – en höjning med 50 kr per medlem och 30 kr för vän-medlem</li> <li>På plats direkt efter årsmötet hålls ett konstituerande möte för styrelsen, ALLA</li> </ul> <p><i>Julhälsning från styrelsen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utsänt till medlemmarna</li> </ul> <p><i>Kondoleansbrev för avlidna (Nils Nilsson, Iréne Herneflod och Bo Rasmusson)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berit har skickat brev till anhöriga.</li> </ul>	MLW MLW MW PA ALLA
9.	<p><b>Ekonomisk rapport</b></p> <p><i>Ekonomiska läget och transaktioner sedan förra styrelsemöte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GV rapporterade vilka utlägg vi haft sedan bokslutet 2023 (ca 3100 kr)</li> </ul>	
10.	<p><b>Extern information</b></p> <p><i>Protokoll från distriktsstyrelsens styrelsemöte den 15 december</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Till handlingarna</li> </ul> <p><i>Minnesanteckningar från Föreningsforum den 12 december</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Till handlingarna</li> </ul> <p><i>Seniorbladet nr 10 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Till handlingarna.</li> </ul> <p><i>Nytt för pensionärsråden december 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Till handlingar</li> </ul> <p><i>Webbinarier, utbildningar 2024 från förbundet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>På nätet finns en uppdaterad lista över tillgängliga kurser (se Aktuella webinarier....) AJ skickar ut länk till dessa kurser på intranätet.</li> <li>Om vi har behov av någon ev utbildning ska detta förmedlas till SV.</li> </ul>	AJ
11.	<p><b>Programgrupp</b></p> <p><i>Program</i></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I skrivande stund är ca 70 st medlemmar anmälda till månadsmötet</li> <li>• ES stämmer av med Marcus vilken utrustning han har krav på och köper blommor</li> <li>• BMU ansvarar för kassalådan vid månadsmötet</li> <li>• Allt är OK inför Mikael Leonardssons medverkan vid månadsmötet i mars</li> <li>• En föreläsning gällande syn kommer att anordnas i april</li> <li>• I maj kommer en endagsresa att genomföras.</li> </ul>													
12.	<p><b>Övrigt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Saxat från Teammötet med distriktet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Vid stämman den 10 april kommer vi att ha 4 deltagare: Förslag samma som förra året nämligen Bibbi och Mats Winell, Berit Adler och Tommy Axelsson</li> <li>* Utbildningar från SV diskuterades</li> <li>* 21-22/10 kommer ordförandekonferensen att äga rum i Vårdsnäs</li> <li>* Nu är vi över 9400 medlemmar i distriktet</li> <li>* Eva Aronsson, Folkhälsoombud i distriktet, deltar gärna vid en månadsmötet och informerar om sitt arbete</li> <li>* Efter beslut om ny medlemsavgift vid årsmötet uppdaterar BMU MiRiaM med rätt avgift</li> <li>* KPR-forum kommer att arrangeras under våren</li> </ul> </li> <li>◦ <b>Bacchus kassa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kassarapport har inkommit från Bacchus</li> </ul> </li> <li>◦ <b>Blivande 65-åringar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Listan över blivande pensionärer upphör att produceras via MiRiaM</li> </ul> </li> <li>• <b>Fortsättning av Folkhälsovecka?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Styrelsen beslutade att vi kommer att arrangera en Folkhälsodag, den 16 maj vid förslagsvis L:a Älgsjön med ev vandring, tipspromenad, social samvaro och grillning.</li> </ul> </li> </ul>	BMU												
13.	<p><b>Styrelsemöten våren 2024</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Planerade möten våren 2024:</li> </ul> <table border="0"> <thead> <tr> <th><i>Datum</i></th> <th><i>Fikaansvarig</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31 januari kl. 14:00</td> <td>MLW</td> </tr> <tr> <td>4 mars kl. 15:00</td> <td>PA</td> </tr> <tr> <td>3 april kl. 15:00</td> <td>AJ</td> </tr> <tr> <td>6 maj kl. 15:00</td> <td>BMU</td> </tr> <tr> <td>10 juni kl. 15:00</td> <td>GV</td> </tr> </tbody> </table> <p>. MW bokar lokal: Sjövikskyrkans annex.</p>	<i>Datum</i>	<i>Fikaansvarig</i>	31 januari kl. 14:00	MLW	4 mars kl. 15:00	PA	3 april kl. 15:00	AJ	6 maj kl. 15:00	BMU	10 juni kl. 15:00	GV	
<i>Datum</i>	<i>Fikaansvarig</i>													
31 januari kl. 14:00	MLW													
4 mars kl. 15:00	PA													
3 april kl. 15:00	AJ													
6 maj kl. 15:00	BMU													
10 juni kl. 15:00	GV													
14.	<p><b>Avslutning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade mötet.</li> </ul>													
<p>..... Per Adler (ordförande)</p> <p>..... Marie-Louise Westerberg (sekreterare)</p>														