

## **Protokoll 1 – Styrelsemöte SPF Konvaljen**

**Tisdag den 23 januari 2024 kl 10-12.30**

Närvarande: Anna-Britta Wallner, Ulla-Karin Enbom, Ola Carlström, Ingemar Bodén, Ingvar Åberg, Eva-Britt Dandanell.

### **Öppnande**

Ordförande Ingvar öppnade mötet. Sekreterare för mötet är Ulla-Karin och justerare Anna-Britta.

### **Dagordning**

Utsänd dagordning fastställs.

### **Föregående protokoll.**

Föregående protokoll godkändes.

### **Rapporter/Information**

#### *Ekonomisk rapport/Årsmötet*

Ola redovisar året som gått. Handlingarna till årsmötet ligger klara. 2023 ger ett positivt resultat 8500 kr vilket föreslås överflyttas till 2024. Ekonomisk sammanställning för 2023 redovisas i bilaga inklusive förslag till budget för 2024. (Bilaga)

Medlemsantalet just nu är 217 st. Medlemsavgiften är 250 kr för gamla medlemmar och 275 kr för nya medlemmar under 2024. Föreslås en höjning av avgiften till 295 kr fr o m 1 januari 2025. Beslutas av årsmötet.

Alla handlingar inför årsmötet börjar bli klara. Ett extra styrelsemöte planeras till den 23 februari kl 13.00 för att stämma av allt.

Ola tar en kontakt med Hofors nya kommunchef för att höra om hon skulle kunna tänka sig att delta på årsmötet (eller en del av årsmötet) för att presentera sig samt att vi får en chans att informera om vad SPF Konvaljen har för planer.

Praktiskt årsmötet;; Kopiering av handlingar att dela ut. Inbjudan ska skickas ut till medlemmar. Påminna via mail och sms. Annonsera i Hoforsbladet - halvsida. UK förbereder en annons.

Eva-Britt meddelar att valberedningen jobbar på för fullt för att hitta ersättare för de styrelseledamöter som valt att avgå liksom ny ordförande. Hon tar gärna emot namnförslag,

Valberedningen jobbar även med att få fram personer som kan vara ansvariga för Konvaljen i Resegruppen på distriktsnivå. Tidigare ansvariga kan tänka sig att fortsätta arrangera kryssningar för distriktets räkning men vill släppa övrigt engagemang i resegruppen. Om inte valberedningen hittar någon/några som vill engagera sig i resegruppen, föreslår styrelsen att någon i aktivitetskommittén tar detta uppdrag under 2024 samt att tidigare ansvariga från Konvaljen tar hand om kryssningarna även detta år.

## Övriga rapporter

### *Digitaliseringsstrategi*

Ingvar, Ingemar och Ola har varit på möte med distriktets Digitaliseringsansvariga. Digitaliseringsstrategin diskuterades:

- Viktigt att föreningarna/medlemmarna hänger med i vårt digitaliserade samhälle. Föreningarna måste stödja och hjälpa sina medlemmar med den nya tekniken.
- Viktigt att använda föreningens mailadress och inte personliga.
- Stor enighet om att SPF-appen är bra men vi har misslyckats med att marknadsföra den till våra medlemmar. Jobba på detta under 2024. Distriktet vill att föreningarna själva står för kostnaden för appen.
- Nu lanseras snart ett nytt system för medlemsregister. Det blir då en utbildning/genomgång för alla användare.
- IT-cafeet i Gävle har varit mycket uppskattat. Gärna med temaföreläsare.
- Distriktet har en licens för Zoom-möten. Det går bra att boka för alla föreningar.
- Appen Mötesglädje diskuterades men var ej efterfrågat av föreningarna.

### *Information Konvaljen*

Ingemar ombesörjer att information från styrelsen/aktivitetskommittén läggs upp i appen och på hemsidan. Vi måste hålla honom informerad om vad som är på gång.

### *Uppvaktning vid födelsedagar*

Anna-Britta som ombesörjer uppvaktningar till våra medlemmar som fyller 80, 85, 90, 95 och 100 år önskar höja summan för inköp av blommor till 200 kr. Godkändes .

### *Nya lokaler för våra möten*

Studieförbundet Vuxenskolan flyttar in på Folkan fr o m 1 juni. Hur blir det då med möteslokaler för Konvaljen? Ola tar en kontakt med Lisa Andersson på Studieförbundet för att klargöra detta.

### *Framtidsfullmakt/framtidskontrakt*

Diskuterades vikten av ”Framtidsfullmakt/framtidskontrakt” (avtal där du anger vem som får fatta beslut för dig och ta hand om dina ärenden om du i framtiden inte kan göra det själv). Önskemål om att SPF informerar sina medlemmar om detta – vad gäller. Styrelsen undersöker detta.

## **Aktiviteter 2024**

Aktivitetskommittén presenterar förslag till aktiviteter under 2024.

Fikaträffar – Historievandringar – Gökotta – Grillkväll vid Edsken – Politikerdebatt – Oktoberfest - Julbord

Godkändes föreslagna aktiviteter dock med ytterligare önskemål om pubkvällar samt surströmmingsfest. Aktivitetskommittén jobbar vidare med programmet. Annonser i Hoforsbladet någon vecka innan Årsmötet den 29 februari.

Nästa möte

Fr 23/2 kl 13.00 - Bjuder in Lisa Andersson, Studieförbundet, till mötet.

Ulla-Karin Enbom  
Sekr

Ingvar Åberg  
Ordf

Anna-Britta Wallner  
Justerare