



## PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE

Dag: Torsdag 13 september 2024 kl. 9.30 – 12.00

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Majorsallén

### Närvarande:

Ann-Christine Hagaeus, Ordf

Lisbeth Jansson, Sekr

Christina Ulfström, kassör

Tore Larsson, Wennerbergsgården/Studieansvarig

Marianne Salén, IT-frågor

Kenneth Hansson, Medlemsfrågor

Thomas Karlsson, frånvarande

Valberedningen: Nils Fredell, Johnny Thim, Ulla Frisén

### 1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

### 2. Justerare

Kenneth Hansson

### 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

### 4. Valberedningsfrågor

A-C föredrar för valberedningen. Hon påpekar att vi behöver vara fler i styrelsen. förslagsvis 9 st. Detta innebär två eller ev. tre nya. Diskussion om detta.

A-C kommer att specificera för valberedningen vad var och en förväntas göra.

Frågan om vi skall fortsätta lägga ut protokollen på hemsidan eller inte kom upp till diskussion. Hon tog också upp att vi är i behov av en bättre lokal.

### 5. Föregående protokoll//Lisbeth Jansson

Frågan om justering togs upp.

**Beslut: Bordlägges**

### 6. Ekonomisk rapport/nuläge//Christina

- Ersättningar/anmälningssavgifter mm

Christina har upprättat ett förslag. Förslaget diskuteras och en del ändringar föreslås.

**Beslut: Bordlägges**

- Reseräkningar

Möten som anordnas av distriktet eller förbundet diskuteras (eller utbildningar). Förslag:SPF betalar reseersättning för resor beslutade av SPF.

**Beslut: Reviderat förslag presenteras vid nästa styrelsemöte**

-Arvoden

Eftersom total ersättning höjts till 30.000:- diskuteras fördelningen. Frågan utreds vidare.

Förslag läggs om procentuell fördelning.

**Beslut: Frågan utreds vidare**

**7. Hemsida// Marianne**

- Uppdateringar

Mariann har varit på en utbildning ang. hemsidan. Kalender eller inte tas upp till diskussion.

**8. Medlemsregistret// Kenneth**

- Utskick/ Mail, sms.

Kenneth har fått offert från Telenor och Telia men föreslår att vi väljer att använda Pixie.

**Beslut: Kontakta medlemmar som har en mailadress men inte använder sig av den.**

**9. Medlemsmöten/Kommittén// Alla**

- Vem gör vad, utökad grupp

- Mötet 19/9

Hemsida, lokalfrågan, medlemsregistret tas upp. Jimmy Paulsson underhåller.

- Mötesplanering inför hösten

**Beslut: Bordlägges**

.

**10. Resekommittén// AC**

- Organisation/ansvar

- Inbjudan till medlemmar som visat intresse av att ställa upp

AC har haft möte med de intresserade och informerat om vad det innebär. Tre stycken är intresserade av att ställa upp i resekommittén.

**11. Wennerbergsgården//Tore**

- Hyresavtal (Hjärtstartare)

Inget besked har getts. Hyresavtalet diskuteras igen.

- Städavtal (uppdaterat?)

Vi har fått förslag på olika papper och handdukar. Inget vi tar ställning till i dagsläget

- Kravlista på ev. ny lokal – Tore

**Beslut: Bordlägges**

**12. Studiegrupper samordning//Tore**

- Samtalsgrupper, inbjudan

**Beslut: Bordlägges**

**13. Aktivitetsgrupper samordning// Ann-Christine**

- Kommunikation med kontaktpersoner

- Inbjudan till träff med kontaktpersonerna

**Beslut: Bordlägges**

**14. Aktuella inbjudningar/ Post//Information//Ann-Christine**

- "Ofrivillig ensamhet"/SPF Seniorerna Skaraborg.

Detta tas upp på ett arbetsmöte. Vi behöver en ny medlem till KPR eftersom en slutat.

- Hälsosamtal för äldre/från kommunen.

Tas upp på nästa möte.

- IT-aktiviteter/från kommunen

Vi bjuder kommunens IT-fixare till ett arbetsmöte och vi ber henne också komma på ett medlemsmöte.

**15. Styrelsens möten**

- *Styrelsemöten*

Enl. tidigare beslut: fredagar, 11/10, 8/11, 6/12 kl. 9.30 – 12.00

- *Arbetsmöten*

20/9, 1/11

Ann-Christine Hagaeus  
Ordförande

Lisbeth Jansson  
Sekreterare

Justeras

