

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



SPF Seniorerna, styrelseprotokoll 5, 20250505

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Styrelseprotokoll 5, 20250505 (2).pdf

Storlek: 127680 byte

Hashvärde SHA256:

a73c5bcb2bd6e762176cd22f4993a60afd32fcdf0607c79733d5ec8f54998e09

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

SOFIA ELISABET STÅLARM

Signerat med BankID 2025-05-07 14:45 Ref: 0196aac7-2f33-730a-a5d6-62081ffc3447

SONJA LEJMARK

Signerat med BankID 2025-05-07 14:24 Ref: 0196aab3-9375-7fdc-99b4-ac6c89279274

Protokoll från styrelsemöte 5, 2025-05-05, kl 14-16.15

Plats: Sockerbagaren, Skara

Närvarande: Elisabet Stålmarm (ordförande), Lars Andersson, Aina Andersén, Rune Lundén, Inga-Britt Bohlin, Evy Edenholm, Sonja Lejmark och PO Damberg (KPR)

§1 **Inledning**

Elisabet ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Godkännande av ärendelista**

Styrelsens beslut

Ärendelistan godkänns.

§3 **Föregående mötesprotokoll**

Styrelsens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§4 **Medlemsfrågor**

Medlemmar

Rune redovisar följande förändring av antalet medlemmar sedan styrelsemötet den 3 mars:

Nya medlemmar: 4

Avlidna medlemmar: 1

För närvarande har vi 468 registrerade aktiva medlemmar och 24 vänmedlemmar i föreningen.

§5 **KPR**

PO rapporterar:

- Idag har det varit möte med KPR:s beredningsutskott som förberett kommande KPR-möte. Där kommer det bland annat att avhandlas frågor som rör kommunens lokaler samt stadstrafiken som kommer att läggas **ned** samt förslag till i någon mån reviderade föreningsbidrag.

- Ansvar för förberedelse och genomförande av samrådsmöten mellan de tre inom kommunen verksamma SPF-föreningarna kommer fortsättningsvis att turas om mellan ordförandena.
- Vård- och omsorgsgruppen förbereder en skrivelse till Västra Götalands regionen om att det krävs ytterligare en vårdcentral i Skara pga det stora antalet listade patienter vid Vårdcentralen Vilan.

§6

Övriga rapporter

- Elisabet och Aina har träffat representanter för Skara Stadshotell med syfte att följa upp och utvärdera seniordisco som genomfördes den 2 april. Båda parterna är mycket nöjda med genomförandet. Stadshotellet ser gärna ett fortsatt samarbete runt olika arrangemang.
- Sonja har varit med på ett uppstartmöte med Skaraborgs föreningsarkiv den 28 april med syfte att lära mer om vad övergången till digitalt bevarande av handlingar innebär. Det är först i mötet med föreningarna som föreningsarkivet kan gå vidare med att utforma handledningar som ger rätt hjälp i arbetet.
Inledningsvis måste varje förening upprätta en dokumenthanteringsplan där det beslutas om hur föreningens dokument ska hanteras.
Dokumenthanteringsplanen ska bygga på tre delar som finns i varje verksamhet:
 1. Styrande verksamheter
 2. Stödjande verksamheter
 3. Kärnverksamheter

Styrelsens mål är att påbörja digital förvaring av handlingar från och med 2027.

Elisabet frågar efter exempel på väl fungerande dokumenthanteringsplaner vid kommande ordförandemöte med distriktsstyrelsen.

Sonja åtar sig att påbörja arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan för föreningen.

§7

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god med en positiv budgetavvikelse per den 30 april med 13 000 kr. Överskottet förklaras i huvudsak av att vi inte fått faktura från Stadshotellet angående discokvällen och hyran för Centrumkyrkan kommer halvårsvis.

§8

Program/aktuellt läge

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| 8 maj | Vinprovning |
| 9 maj | Lunch på Julia Konsthottell |
| 14 Maj | Månadsmöte |
| 20 maj | Besök på skogsmuseet Remningstorp |
| 21 maj | 85+fest i Centrumkyrkan |

Arbetsgrupp för aktiviteten: Elisabet, Lars, Aina och Sonja från styrelsen samt en medlem från serveringskommittén med Lars som gruppsvarig.

För närvarande är det få anmälda till festen. Rune skickar ut en påminnelse. Vid behov kommer inbjudna deltagare att kontaktas telefonledes.

Styrelsen förutsätter att arbetsgruppen tar ansvar för att genomföra 85+ på ett trevligt och värdigt sätt.

Höstens program

Arbetet med höstens program pågår för fullt.

Styrelsen önskar tidigt i planeringsprocessen få information från Program- och resekommittén om pågående planering.

§9 **Webbsida och Facebook**

Rune deltar i en föreläsning om AI på Högskolan i Skövde den 6 maj.

§10 **Aktuella inbjudningar och /konferenser**

9 april AI-klubben Skaraborg. Rune deltar.

15 maj Ordförandekonferens. Elisabet, Lars och Rune deltar.

§11 **Övrigt**

Elisabet har konstaterat att styrelsen

- saknar arbetsordning där det beskrivs respektive funktions ansvarsområden samt hur styrelsearbetet ska bedrivas.
- Styrelsens protokoll läggs ut på föreningens webbplats omedelbart efter signering. I många seniorföreningar är styrelseprotokollen inte offentliga.

Styrelsens ledamöter åtar sig att fundera över om det är aktuellt att upprätta en arbetsordning för SPF Seniorerna i Skara samt att undersöka hur SPF-föreningar inom närområdet hanterar styrelseprotokollen.

Beslut i frågorna tas vid ett kommande styrelsemöte.

§12 **Nästa styrelsemöte**

Måndagen den 2 juni kl 14 – senast kl 16 i Sockerbagaren.

Lars tar med fikabröd.

§13 **Mötet avslutas**

Elisabet tackar för ett givande möte. Ett tack framförs till Inga-Britt för den goda och vårliga rabarberkakan.

Mötet avslutas.

Justeras:

Elisabet Stålmarm

Ordförande

Sonja Lejmark

Sekreterare