

Signerat dokument

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



SPF styrelseprotokoll 20241127

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: Protokoll styrelsemötet 241127.pdf

Storlek: 215512 byte

Hashvärde SHA256:

a87f269b615fc93194bba8dc7d42d9e75088856f2f6be387719ee1dd23ef38a8

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 2:

LARS ANDERSSON

Signerat med BankID 2024-12-03 22:34 Ref: 0b021e19-75fc-4652-ac47-8040aa777d2f

SONJA LEJMARK

Signerat med BankID 2024-12-03 12:23 Ref: f784beaf-5f89-4169-bcdc-cabb2ad62a58

Protokoll från styrelsemötet, 2024-11-27, kl 13.45 – 16.30

Plats: Sockerbagaren, Skara

Närvarande: Elisabet Stålmarm, Lars Andersson, Aina Andersén, Inga-Britt Bohlin, Rune Lundén, Evy Edenholm, Sonja Lejmark och PO Damberg t om § 5

§1 **Inledning**

Ordföranden Elisabet hälsar ledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.

Lars väljs att justera protokollet.

§2 **Godkännande av ärendelista**

Styrelsens beslut

Ärendelistan godkänns.

§3 **Föregående mötesprotokoll**

Styrelsens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§4 **Medlemsfrågor**

Rune redovisar följande förändring av antalet medlemmar sedan styrelsemötet den 4 november:

Nya medlemmar	4
Nya vänmedlemmar	1
Utträde	2

För närvarande har vi 459 aktiva medlemmar och 19 vänmedlemmar.

§5 **KPR**

PO rapporterar från KPR-mötet den 18 november:

- Anna Falk, avdelningschef för vård och omsorg, informerade om aktuella frågor inom vård- och omsorgen.
SPF har tidigare framfört att ordet ”brukare” är fel benämning på personer i behov av stöd. Skara kommun följer Socialstyrelsens nomenklatur och kommer inte att frångå ordet ”brukare”. SPF får därför driva frågan på eget initiativ.
- Den nyutbildade medicinska ansvariga sjuksköterskan Josefin Thimberg presenterade sig.

- Centumbostädernas vd David Pettersson informerade om uppstarten av Stinsen, etapp 2, med 78 lägenheter.
- Kommunfullmäktige har fastställt ett nytt reglemente för KPR. Arbetsutskottet ändras till ett beredningsutskott med 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.

Elisabet informerar om att hon deltagit vid ett möte mellan kommunen och olika föreningsmedlemmar om Seniorernas hus alternativt ett föreningshus för en bredare målgrupp.

§6

Övriga rapporter

Alternativ lokal för månadsmöten

Aina rapporterar från hennes och Birgitta Romfelts besök i Betaniakyrkan för bedömning om lokalen är lämplig för föreningens månadsmöten. Betaniakyrkan har plats för 66 personer. Lokalen är inte längre aktuell då den är för liten.

Sonja föreslår att även kommunens föreningslokal inom vilanområdet utreds om den kan uppfylla behoven för föreningens månadsmöten.

Aina, Lars, Elisabet och Birgitta Romfelt utses att utreda frågan.

§7

Ekonomi

Inga-Britt redovisar det ekonomiska läget. Ekonomi är god med en i dagsläget positiv budgetavvikelse per den 25 november oktober med 42 000 kronor.

Inga-Britt ska ta reda på vad som ingår i fakturorna från Hälsostudion och teaterkursen.

Inga-Britt och Evy redovisar ett budgetförslag för verksamhetsåret 2025.

Månadsmötena visar på en negativ budgetavvikelse på grund av kostnaderna har ökat på varor och tjänster. Månadsavgiften behöver höjas från och med 2025.

Styrelsens beslut

1. Godkänna studiekommitténs förslag till utbildningar om att träna hur man går rätt samt om vad som ingår i en framtidsfullmakt.
2. Godkänna att det köps in nya tröjor med SPF-logga till aktiva boulespekare.
3. Eleverna från Skara skolscen som medverkar vid föreningens medlemsmöte med luciafirande den 11 december ska belönas med 200 kr per person samt frukt. Skara skolscen i samverkan med Folkuniversitet betalas 1000 kr för luciatablån.
4. Höja avgifterna för månadsmötena från 40 till 50 kr från och med månadsmötet under mars 2025.
5. Godkänna budgetförslaget för 2025 efter mindre korrigeringar.

§8

Program/aktuellt läge

Aktivitetskommitténs planering av vårens program pågår.

Följande aktiviteter är under planering/ har ett färdigt program:

Våren Discokväll på Stadshotellet

15 januari Månadsmöte med föredrag om kvinnliga nobelpristagare

19 februari Årsmöte, Sven-Olof Ask är ordförande för mötet

På gång: Studiebesök vid Arla

Teaterresa till Malmö

Månadsmöte med föredrag av medlem i idrottshistoriska föreningen

Studiebesök vid Axevalla hästcentrum

Vår eminenta sångkör underhåller också vid månadsmötena.

§9

Marknadsföring/rekrytering/websida/ sms och Facebook

Websidan:

- Bioprogrammet är borttaget från websidan.
- Rune nyttjar en AI-tjänst för att generera bilder för websidan.
- Rune och Lena Lunden har tillsammans reviderat och uppdaterat websidan. Styrelsen framför sitt TACK för insatsen.
- Rune medverkar vid aktuella SPF-utbildningar för att öka sin kompetens inom området.

§10

Aktuella inbjudningar/konferenser

Aktuella webinarier under våren_

- Kickoff för digitala coacher
- Om familjejouren
- Om vård- och omsorg
- Om Pensionsmyndigheten
- med flera

Inbjudningarna till webinarierna mejlas till styrelseledamöterna.

Elisabet och Lars medverkar vid distriktsstyrelsens utvecklingskonferens den 11 december i Lundsbrunn.

Styrelsen återkommer via e-post/sms med förslag på viktiga frågeställningar att ta med till konferensen.

§11

Övrigt – Planering inför årsmötet den 19 februari

Klart	Aktivitet	Ansvarig
31 december	Aktivitetsgrupperna lämnar sin redovisning av 2024 års verksamhet till Aina	Aina skickar till Elisabet
8 januari	Verksamhetsberättelsen, förslag	Elisabet
8 januari	Verksamhetsplanen för 2025, förslag	Sonja
8 januari	Resultat- och balansräkningen, förslag	Inga-Britt
	Budget för 2025, godkänd av styrelsen	Inga-Britt
8 januari	Styrelsemöte, avstämning	Lars ordförande
15 januari	Kallelse till årsmötet	Elisabet

15 januari	Revisorernas berättelse	Inga-Britt kontaktar revisorerna
17 januari	Kopiering av årsmöteshandlingarna	Aina
31 januari	Årsmöteshandlingarna skickas ut: e-post, hemsidan samt i pappersform på Sockerbagaren	Rune
19 februari	Årsmötet	Elisabet

Styrelsens beslut

Upphöra med all annonsering i SKLT efter årsmötet 2025.

§12

Nästa styrelsemöte

Måndagen den 8 januari 2025 kl 15 - senast kl 17 i Sockerbagaren.

Lars är mötesordförande. Sonja ansvarar för utskick av kallelsen till mötet.

§13

Mötet avslutas

Elisabet tackar för ett givande möte. Mötet avslutas.

Justeras:

Lars Andersson

Sonja Lejmark

Justerare

Sekreterare