

Signerat dokument

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



SPF styrelseprotokoll 20241104

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 241104 (1).pdf

Storlek: 123838 byte

Hashvärde SHA256:

93cb24bfc9fb02c611c35a0e3f317f4534138f4405568d0301348d78532fc8cf

*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 2024-11-06 09:04 Ref: f3d629df-b0dd-4f6c-af17-c127a2eb7cf1

SONJA LEJMARK

Signerat med BankID 2024-11-06 08:39 Ref: 0e2ed234-7c5b-48c0-9b19-f01fa1790d09

Protokoll från styrelsemötet, 2024-11-04, kl 15 - 17

Plats: Sockerbagaren, Skara

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

§1 **Inledning**

Ordföranden Elisabet hälsar 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**

Rune redovisar följande förändring av antalet medlemmar sedan styrelsemötet den 7 oktober:

Nya medlemmar: 10

Nya vänmedlemmar 1

Utträde: 1

Avlidna medlemmar: 0

För närvarande har vi cirka 460 aktiva medlemmar och 18 vänmedlemmar.

Rune åtar sig att ta reda på vilka kriterierna är för att bli hedersmedlem i föreningen.

§5 **KPR**

PO har deltagit i dagens arbetsutskottsmöte inom KPR med syfte att förbereda KPR-mötet den 18 november.

På dagordningen:

- Information av Anna Falk, avdelningschef för vård och omsorg
- Nyttillträdda medicinsk ansvarig sjuksköterska bjuds in (MAS)
- Information om planerad byggnation av Centrumbostäders VD David Pettersson
- Nya reglementet för KPR

§6

Övriga rapporter

Frågor om ofrivillig ensamhet

Styrelsen godkänner Elisabets förslag till svar till distriktsstyrelsen på frågorna om ofrivillig ensamhet.

Ardala SPF har möjlighet att ansluta sig till svaret.

Möte med Centrumkyrkan om hyresnivåer mm

Inga-Britt och Lars rapporterar från mötet. Vårt hyresavtal är sedan 2012, med tre månaders uppsägningstid. Konstateras att inga begränsningar finns vad avser besöksantalet i lokalerna.

Föreningen erbjuds från och med årsskiftet att för månadsmöten hyra kyrkans lokaler i gatuplanet för 1 350 kr/gång. Körens övningar flyttas upp från källaren till fikaavdelningen. Där placeras också ett piano. Hyra för körövningslokal 200 kr/gång.

Förvaringsmöjligheter ingår också i ett kommande avtal.

Vid resonemang om olika alternativa lokaler kom forna Betaniakyrkan på tal. Numera ägd av Per Strid som erbjuder föreningen att hyra lokalen till en kostnad av 500 kr/tillfälle.

Styrelsen utser Elisabet, Aina och Birgitta Romfelt att besöka kyrkan för att kontrollera om lokalerna kan tillgodose föreningens behov.

§7

Ekonomi

Inga-Britt redovisar det ekonomiska läget. Ekonomi är god med en i dagsläget positiv budgetavvikelse per den 29 oktober med 50 000 kronor.

§8

Program/aktuellt läge

7 november: Vinprovning

8 november: Lunch på Jula Konsthottell

13 november: Månadsmöte med nedslag i countrymusikens historia

14 november: Resa till Limmared och Borås

29 november: Jullunch på Brunsbo Gästgifveri

11 december: Månadsmöte med luciatablå

Planering pågår av 2025 års aktiviteter med bland annat disco och 85+-fest.

Styrelsens beslut

Vattengympa ska erbjudas våra medlemmar med uppstart under januari 2025.

§9

Marknadsföring/rekrytering/websida/ sms och Facebook

Vi fortsätter vårt arbete med att nå våra seniorer med aktuell och tillgänglig information på våra digitala medier. Syftet är att behålla våra medlemmar samt att även rekrytera nya medlemmar till vår förening.

Rune informerar om att SMS-utskick har blivit dyrare.

En nationell värvningstävling pågår inom SPF Seniorerna. Rune åtar sig att informera medlemmarna om möjligheterna att delta i tävlingen.

Websidan:

- Styrelsen är överens om att bioprogrammet ska tas bort från vår sida. Elisabet informerar hemsidesansvarig Sune Wallström.
- Pga bedrägeriförsök begränsas kontaktuppgifter på hemsidan till ordförande, medlemsansvarig samt pressreferent.
- Kontakter inom styrelsen som handlar om ekonomiska frågor ska förankras telefonledes.

§10 **Aktuella inbjudningar/konferenser**

Skaraborgsdistriktet bjuder in till ordförandekonferens den 11 december i Lundsbrunn. Elisabet och Lars deltar.

Elisabet medverkar i eftermiddag vid Skara kommuns dialogmöte om Djäknehallen.

§11 **Övrigt**

Fikapolicy

Diskuteras förhållningssätt vid fikabjudningar, bland annat vid veteranvetartävlingen.

Styrelsens beslut

Interna möten: Fika sker på egen bekostnad.

Möten med externa gäster: Föreningen bjuder på fika till rimlig kostnad.

§12 **Nästa styrelsemöte (inklusive budgetmöte)**

Onsdagen den 27 november kl 14 – senast kl 18 i Sockerbagaren. OBS! Ändrad dag och tid!

Mötet inleds med en gemensam jullunch för styrelsen inklusive PO kl 12.30 på Julia Konsthottel.

Förberedelser inför mötet:

- Elisabet, Lars och Sonja förbereder ett förslag till Verksamhetsplan för 2025
- Inga-Britt och Evy förbereder ett förslag till Budget för 2025.

§13 **Mötet avslutas**

Elisabet tackar för ett givande möte. Mötet avslutas.

Justeras:

Elisabet Stålbarm

Sonja Lejmark

Ordförande

Sekreterare