

Signerat dokument

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



SPF styrelseprotokoll 20240404

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 240404.pdf

Storlek: 114035 byte

Hashvärde SHA256:

cf116a43710aacdce028ddfc46b9285f86e482db7f592eb38d0212a459b8914e

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 2024-04-09 07:58 Ref: 399168a4-60cf-4161-b36e-da4ff7842eb1

SONJA LEJMARK

Signerat med BankID 2024-04-07 10:39 Ref: 391e70c9-9922-4224-ab47-aa01a3134dee

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

Plats: Sockerbagaren, Skara

Närvarande: Elisabet Stålarms, Lars Andersson, Aina Andersén, Inga-Britt Bohlin, Rune Lundén och Sonja Lejmark

§1 **Inledning**
Ordföranden Elisabet Stålarms hälsar styrelseledamöterna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Godkännande av ärendelista**

Styrelsens beslut

Ärendelistan godkänns.

§3 **Föregående mötesprotokoll, 2024-03-04**

Styrelsens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§4 **Medlemsfrågor**

Rune redovisar följande förändringar av antalet medlemmar sedan styrelsemötet den 4 mars:

Antalet betalande medlemmar har ökat från 448 till 455 betalande medlemmar.

Vi har även 16 vänmedlemmar.

11 medlemmar har ännu inte betalat årsavgiften.

Styrelsens beslut

Medlemmar som inte betalat sin årsavgift ska kontaktas om detta vid ett tillfälle, antingen via brev eller e-post.

§5

KPR

Elisabet informerar från möte den 27 mars med KPR:

- Demenssjuksköterskan informerade om Skara kommuns demensvård
- Trafikstrategen informerade om närtrafiken mm.
Stadstrafiken i nuvarande form upphör vid årsskiftet. Det är ännu inte klart hur den fortsatta närtrafiken ska utformas.
Trafikstrategen berättade också om att från och med den 1 maj erbjuds alla som är 70 år eller äldre och boende inom kommunen ett seniorkort som innebär att man får åka kostnadsfritt i kollektivtrafiken inom zon C. Västtrafik kommer att skicka hem ett erbjudande om seniorkort till alla som är folkbokförda inom kommunen och är över 70 år.
- Den påbörjade ombyggnaden av Viktoriagården.
- Inget nytt om Seniorernas hus i Djäknehallen.
Ordförandena i Skara, Valle och Ardala har skickat in en insändare i frågan med rubriken
”Djäknehallen öppnar dörren för start av Träffpunkt Skara”.

Styrelsens beslut

Bjuda in demenssjuksköterskan vid lämpligt tillfälle för information om Skara kommuns demensvård för föreningens medlemmar.

§6

Övriga rapporter

Rune har deltagit i en utbildning om marknadsföring på Facebook.

Tommy Kroon från ”Grynkorvens vänner” har även detta året lovat att medverka vid en aktivitet med grynkorstema.

Freddie Wendin och Lena Brodén från PRO har åtagit sig att skriva en artikel om pensionärsföreningarnas gemensamma badmintonaktivitet.

§7

Ekonomi

Inga-Britt redovisar ett positivt resultat för årets första två månader med 13 827 kr.

Inga-Britt och Evy har utarbetat ett förslag för hur föreningens båda fondkonton kan placeras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Styrelsens beslut

Inriktningen ska vara att föreningens pengar alltid ska vara till gagn för medlemmarnas bästa.

Styrelsens bedömning är att de båda fonderna ska placeras på följande sätt:

- De båda fonderna ska inledningsvis justeras så att de blir lika stora
- Fondkontot som består till 50 procent av aktier (Bas 50) ska behållas
- Fondkontot som består till 25 procent av aktier (Bas 25) ska säljas
- Utfallet från den försålda fonden ska placeras på ett fasträntekonto med ett års bindningstid.

§8 **Program/aktuellt läge**

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 10 april | Utflykt till Tibro, 17 anmälda |
| 20 april | Opera live på Folkets hus i Lidköping |
| 26 april | Lunch på Lumber och Karle |

§9 **Marknadsföring/rekrytering**

Föreningen prioriterar marknadsföring av vår verksamhet på Facebook, referat från genomförda aktiviteter i lokaltidningen samt genom det ständigt pågående goda samtalet ute i samhället.

§10 **Webbsida och Facebook**

Rune åtar sig att bistå vår hemsidesansvarige Sune Wallström i arbetet med att lägga ut information på hemsidan.

Styrelsens beslut

Styrelseprotokollen ska läggas ut på hemsidan.

§11 **Aktuella inbjudningar/konferenser, skrivelser från förbund och Distriktet/årsmötet 11 april**

11 april: Distriktets årsmöte på Flämslätt med SPF-föreningarna i kommunen som biträdande värdar.

Delegaten Aina har inte möjlighet att delta vid årsmötet. Elisabet kontaktar Evy som ersättare till Aina.

Årsmötesplaneringen pågår för fullt. 88 personer exklusive funktionärer är anmälda till mötet. Elisabet har ordnat med information om Skara kommun till delegaterna.

Distriktsstyrelsen ser positivt på vår inlämnade motion om att inrätta en arbetsgrupp för resor och evenemang.

Delegaterna från Skara samåker till Flämslätt med Rune som chaufför.

Förfrågan: Skara kommuns Josefina Timberg och Ulrica Lomell vill träffa styrelsen för ett inledande samtal kring ökad delaktighet samt påverkansmöjligheter från medborgare när det gäller vård och omsorg i kommunen.

Styrelsens beslut

Skara kommuns representanter bjuds in till styrelsens nästa möte den 6 maj kl 15.

§12 **Förvaring av föreningens handlingar**

Skaraborgs Föreningsarkiv erbjuder oss en fortsatt arkivförvaring av handlingar.

Elisabet har utrett frågan och kommit fram till att arkivlagen gäller myndigheter men inte föreningar. Styrelsens ansvar är att ta fram och besluta om en arkivplan för handlingar och föremål. Efter beslut i ärendet ska handlingarna förvaras enligt arkivplanen.

Elisabet åtar sig att till nästa möte ta fram ett förslag till arkivplan.

Styrelsens beslut

1. Säga upp medlemskapet i Skaraborgs Föreningsarkiv.
2. Hämta föreningens sparade handlingar i Skaraborgs Föreningsarkiv.

Att göra:

- Sonja skriver ett förslag till fullmakt till Elisabet som ger Rune möjlighet att hämta handlingarna från Skaraborgs Föreningsarkiv.
- Rune hämtar de arkiverade handlingarna.
- Lars kontaktar Skara kommun om möjlighet till förvaring av föreningens handlingar i kommunens arkiv på Teglagården.

§13 **Nästa styrelsemöte**

Onsdagen den 6 maj kl 15 – senast 17 i Sockerbagaren. Inga-Britt ordnar fika.

§14 **Nästa månadsmöte**

Onsdagen den 17 april kl 14 i Missionskyrkan med Leif Biggo Birgersson.

§15 **Mötet avslutas**

Ledamöterna tackar Lars för den goda kakan.

Elisabet tackar för ett givande möte. Mötet avslutas.

Justeras:

Elisabet Stålmarm

Ordförande

Sonja Lejmark

Sekreterare