

Styrelseprotokoll nr 2019:01

Sammanträdesdatum 1 februari 2019

Närvarande: Sören Arnström (ordf), Birgitta Eklund, Lennart Johansson, Marie-Louise Israelson, Lars-Erik Torstenson, Tommy Svensson, Cissi Ridderstolpe, Monica Savander och Ulla Regeheim, Chris Larsson, Birgitta Ellius.

Frånvarande: Marie-Anne Hylin

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Vi kompletterade dagordningen med: Rutinbeskrivningar på styrelsens sidor, vårens aktiviteter och höstens aktiviteter.

§ 3 Val av protokolljusterare

Ulla Regeheim

§ 4 Föregående Protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Birgitta talade om att vår ekonomi är fortsatt god. Subventionerna för aktiviteter under 2018 var i snitt 15,9% även fast vi haft en del ”gratisaktiviteter” pga vår rekryteringskampanj.

§ 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att vi just nu är 798 medlemmar. 90 medlemmar hämtar programmet via hemsidan.

§ 7 Övrigt

7.1. Årsmöteshandlingar

Vi gick igenom årsmöteshandlingarna inför den 19 februari för att se om de kan läggas ut på vår hemsida och sändas till tryck. Styrelsen godkände handlingarna och Cissi lägger ut dem på hemsidan samt Sören sänder dem för tryck i 100 exemplar.

Birgitta Ellius vill att vi i framtiden tänker på vår formulering runt spara porto och miljö, vi är ju en pensionärsförening inom Posten.

7.2. Inför Årsmötet

Styrelsen ska ha sina namnskyltar på årsmötet. Styrelse och revisorer går gratis på årsmötet. Marie-Louise ska be restaurangen ställa ut ca 20 runda ståbord utanför Kristinasalen för att det ska vara möjligt att dricka kaffe innan mötet.

7.3 Rutinbeskrivningar mm på styrelsens sidor.

Tommy har beskrivit sina uppgifter som bland annat ansvarig för medlemsförteckningen. Vi har ju en del rutinbeskrivningar på styrelsens sidor och dessa behöver vi se över under våren. De är ju till för att underlätta för nya och även gamla styrelsemedlemmar i vårt gemensamma arbete och då behöver de vara enkla och korrekta. Marie-Louise ska till planeringsdagen ta fram ett dokument som endast ska innehålla styrelsens beslut under 2017 och 2018, när vi gått igenom och godkänt detta ska det läggas ut på styrelsens hemsida och sekreteraren ska alltid se till att hålla detta dokument aktuellt.

7.4 Vårens aktiviteter.

Vi gick igenom de aktiviteter vi genomfört hittills i år. De har varit mycket uppskattade av våra medlemmar. Vi diskuterade även återbetalning av anmälningsavgift och den beskrivning som finns på styrelsens hemsida dvs ”rutiner för styrelsearbetet” gäller.

7.5 Höstens aktiviteter

Monica tog upp inköp av biljetter till Folkoperans föreställning av Tolvskillingsoperan. **Beslut** vi beslöt att Monica kan köpa in 30 biljetter.

7.6 Viktiga datum

Kommande styrelsemöten

- Årsmöte 19 februari 12.00 – 16.00 Kristinasalen
- Måndag 25 februari planeringsdag 11.00 – 16.30 Lokal Bunkris
- Måndag 25 mars 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 16 april 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 21 maj 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 11 juni 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris Kuvertering

Viktiga datum för programmet hösten 2019

- Måndag 22 april sista dag att lämna texter till Chris
- Tisdag 30 april sista dag då alla texter ska vara klara
- Tisdag 14 maj programmet hösten 2019 mailas till styrelsen
- Tisdag 21 maj sista genomgången av programmet på styrelsemöte
- Tisdag 28 maj programmet hösten 2019 lämnas till tryck
- Tisdag 11 juni kuvertering
- Fredag 14 juni programmet publiceras på vår webb

Ordföranden tackade och avslutade mötet

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Ulla Regeheim