

Styrelseprotokoll nr 2019:04

Sammanträdesdatum 25 Mars 2019

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

Frånvarande: Cissi Ridderstolpe

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Val av protokolljusterare

Birgitta Ellius

§ 4 Föregående Protokoll

Punkt 7.2 Hemsidan: Birgitta vill göra ett förtydligande: Vi har inte något avtal med Wopsa angående vår mailserver men vi har betalat för den fram till mars 2019.

Punkt 7.3 Handlingar till Centralstyrelsen: Sören meddelade att Widar Georgsson har fått alla handlingar förutom årsmötesprotokollet. Lennart ska påminna den som just nu har protokollet för underskrift. Lennart sänder en kopia på det justerade protokollet till Widar och originalet lämnas till Marie-Louise.

Punkt 7.5 Stadgar. De nya stadgarna är nu publicerade på vår hemsida. Vi diskuterade vad vi ska göra med de gamla. **Beslut:** Marie-Louise skriver ut de gamla stadgarna från hemsidan, de ska sedan läggas i vårt arkiv. Marie-Louise ska även titta i arkivet om hon hittar stadgarna som gällde före 2011. Cissi kan ta bort de gamla stadgarna från vår hemsida.

§ 5 Ekonomi

Birgitta talade om att vår ekonomi är fortsatt god.

§ 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att vi just nu är 777 medlemmar. Vi diskuterade vad vi kan göra för att få fler medlemmar och vi konstaterade att den personliga hälsningen Monica sände tillsammans med programmet som sändes till nya pensionärer hade gett effekt. Vi bör även i fortsättningen gå igenom listan med kommande pensionärer och göra som Monica om vi känner någon blivande pensionär.

§ 7 Vårens aktiviteter

Våra aktiviteter är välbesökta som vanligt och mycket uppskattade. Marie-Louise sa att hon vid behov kan hjälpa till vid avprickning.

Monica har fått en fråga från en medlem om vi inte kunde ta emot SWISH. **Beslut:** Vi kommer inte att skaffa SWISH.

§ 8 Höstens aktiviteter

Vi gick igenom planeringskalendern för att se hur läget är.

- 28/8 Konst på Hög klar, Chris kommer att räkna med 30 deltagare när hon räknar ut priset.
- 31/8 Birgitta Ellius flyttar Ulriksdals Slott från 21/9 till 31/8 vilket passar guiden bättre + att priset på visningen blir lägre.
- 3/9 Konstvandring m Marie Andersson, Monica undersöker
- 5/9 Stigbergets Borgarrum, Chris, Klart
- 10 – 13/9 Sibelius Finland, SiljaLine, Tommy Klart
- 12/9 Anna El Yafi föreläser om Josabeth Sjöberg
- 19/9 Svampvandring Lennart Klar
- 20/9 Visning av Centralstation, Birgitta Ellius kollar om det är möjligt
- 24/9 Konstsamling i spökslottet, Margareta Klar
- 25/9 Busstur om statarlivet, Detaljplanering pågår med tanke på var man kommer fram med buss men området är Ekerö och Svartsjölandet. Klart Chris räknar med minst 35 personer
- 26/9 Amfibiebuss, Ulla Klar
- 30/9 Reserv för spökslottet ifall 24/9 blir fullbokad, Margareta Klar
- 1/10 Karolinska konst, Monica Klar
- 3/10 Bussresa Dicka: Bröd, järn och glas. Lennart Klar
- 9/10 Pub Quiz
- 10/10 Färgfabriken Lars-Erik Klar
- 11/10 Reserv för Färgfabriken
- 15/10 Musikhögskolan Ulla Klar
- 16/10 Stigbergets borgarrum, Chris Klar
- 17/10 Ljustöperi Chris Klar (minst 6 pers max 12)
- 23/10 Luma området med Ölprovning på Carnegie bryggeriet, Lars-Erik Klar
- 24/10 Folkoperan. Monica
- 25/10 Luma området med ölprovning Lars-Erik Klar
- 29/10 Millesgården Hilma af Klint Monica Klar
- 30/10 Tenstalägenhet, Chris Klar
- 6/11 Judiska Museet, Chris räknar med 30 personer hon har försökt boka fiket Under kastanjen men ej fått svar, Margareta går dit och bokar.
- 14/11 Stadsmuseum, Sören Klar
- 20/11 VVS museet, Lars-Erik Klar
- 21/11 Drottning Kristina, föreläsning av Linnea .. Monica Klar
- 26/11 Fryshuset, Tommy Klar

- 28/11 Rikssalen, Märta Måås Fjätterströms mattor, Chris Klar
- 2/12 Julbordsresan Eskil med bistånd av Birgitta Eklund som kommer att göra deltagarlista mm till Eskil. Klar
- 5/12 Centralstation Birgitta Ellius kollar om det är möjligt
- 9/12 Dofter av jul på Skansen, Margareta Klar
- 12/12 föreläsning Birgitta ser om det finns någon???

Beslut: minimikostnad för en aktivitet är 75kr/person, detta gäller även om aktiviteten i sig inte kostar något.

§ 9 Övrigt

9.1 Dokument på styrelsens sida vad bör åtgärdas och vem gör det

Vi gick igenom det dokument som Sören sänt oss dvs RUTINER för styrelsearbetet. Det är Ok med dessa ändringar, Marie-Louise kommenterade att sekreterarens arbetsuppgifter stod korrekt i dokumentet och därför kommer hon inte att göra något extra. Tommy och Birgitta Eklund har gjort egna dokument angående kassörens resp medlemsregisteransvarigs arbetsuppgifter. Cissi gör sitt dokument när hon vet hur den nya hemsidan ska uppdateras.

Vi blev inte klara med punkten den tas med på nästa styrelsemöte igen.

9.2 Genomgång av beslutsdokumentet som bifogas kallelsen

Birgitta hade en kommentar under datum 13/3 rörande Backup för Tommys funktion. Hon kan **hämta** filer via GiroLink.

Dokumentet ska uppdateras av sekreteraren kontinuerligt.

9.3 Datum för styrelsemöten och för programmet våren 2020

Det var en felskrivning av Marie-Louise det gällde hösten 2019. De datum som gäller för hösten är:

- Tisdag 27 augusti styrelsemöte 10.00 – 13.00
- Tisdag 17 september Planeringsdag för våren 2020 11.00 – 16.30 samt middag ute
- Fredag 4 oktober styrelsemöte 10.00 – 13.00
- Tisdag 22 oktober styrelsemöte 10.00 – 13.00
- Tisdag 12 november styrelsemöte 10.00 – 13.00 (bland annat genomgång av programmet våren 2020)
- Tisdag 10 december styrelsemöte 10.00 – 13.00 + kuvertering

Datum för höstens program

- Torsdag 24 oktober sista texterna levereras
- Fredag 22 november kopieringsfil levereras till internpost
- Fredag 13 december publicering på hemsida

Förslag från Sören om datum våren 2020 att diskutera

- Tisdag 4 februari styrelsemöte 10.00 – 13.00
- Tisdag 18 februari Årsmöte
- Tisdag 25 februari Planeringsdag 11.00 – 16.30 samt middag ute

- Tisdag 24 mars styrelsemöte 10.00 – 13.00
- Tisdag 21 april styrelsemöte 10.00 – 13.00
- Tisdag 12 maj styrelsemöte 10.00 – 13.00 (bland annat sista genomgång av programmet)
- Fredag 22 maj Programmet klart för kopiering
- Måndag 8 juni Styrelsemöte med kuvertering

9.4 Programmet, aktivitetsbeskrivningar

Vi diskuterade det telefonnummer och mailadress på aktivitetsansvarig som står vid aktiviteten. Om vi istället för att skriva ut dem endast skriver ”kontaktinformation – se Styrelsesidan”. På det här sättet kan vi kanske få färre bokningar av aktiviteter direkt till aktivitetsansvarig utan fler bokningar via webben.

Var aktivitet som bokas via mail, telefonsamtal eller brev direkt måste ju skriva in i webben av den aktivitetsansvariga.

9.5 Nya Hemsidan

Chris visade två bilder om nya hemsidan de kommer ha ytterligare ett möte med leverantören innan vi kan se lite mer samt prova.

Vi diskuterade automatik för att stänga sidan det här behöver vi prata mer om eftersom vi fick problem med tiden.

Avslutning

Ordföranden tackade och avslutade mötet

Kommande styrelsemöten

- 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

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Birgitta Ellius