

Styrelseprotokoll nr 2019:06

Sammanträdesdatum 21 maj 2019

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

Frånvarande: Ingen

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en punkt under övrigt: rapportering från repskapet.

§ 3 Val av protokolljusterare

Birgitta Ellius

§ 4 Föregående Protokoll

Punkt 9.1 ska kompletteras med Wopsa kan ta bort SPAMfiltret under en period som vi bestämmer till en kostnad av 1200 kr/år. **Beslut:** vi godkänner kostnaden 1200kr att betalas till Wopsa.

§ 5 Ekonomi

Birgitta talade om att vår ekonomi är fortsatt god. De flesta fakturor är betalda och vi ligger fortfarande på plus.

§ 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att vi just nu är 778 registrerade medlemmar samt 2 som har betalat medlemsavgift men inte lämnat in några papper. Chris som värvat dem ska be att de sänder in ansökningsformuläret till Tommy. Vi har i dagsläget 99 medlemmar som hämtar programmet på hemsidan.

Vi diskuterade senare även hur vi kan få fler medlemmar och vad vi kan göra med den information som vi har angående blivande pensionärer som Tommy får från PostNord. Ett förslag blev att vi ska förutom den inbjudan som alltid går ut med vårt program till alla blivande pensionärer även följa upp det med en extra inbjudan.

Birgitta Ellius ska kolla upp om hon kan boka in ett antal extra besök på centralstationen. Om det går ska vi sända inbjudan specifikt riktade till blivande pensionärer, på det här sättet kanske vi kan locka några. Det kan även vara läge att rikta oss till personer som för ett tag sedan fick vårt värvningsbrev. Sören författar ett brev som bjuder in till en sådan aktivitet.

Chris föreslog att vi också ska lägga ut något på facebook sidan för PostNostalgi, vi som gillar gamla Posten. Chris kommer att lägga upp på sidan att vi nu kommit ut med nytt program.

§ 7 Vårens aktiviteter

Vi gick igenom de aktiviteter vi genomfört sedan sist och de har som vanligt varit mycket uppskattade.

§ 8 Höstens aktiviteter

Sören tackade alla som lagt ned så mycket jobb på att få fram ett omfattande program även hösten 2019. Chris och Cissi har gjort ett mycket bra arbete med att sammanställa alltsammans i det fina program vi gick igenom tillsammans. Alla ändringar dokumenterades av Cissi som uppdaterar dokumentet och sänder det till Sören och Marie-Louise under torsdagen.

Sören sänder filen och beställningen av utskrift till Internposten, vi trycker upp 700 program som sedan ska kuverteras nästa sammanträde. Marie-Louise skriver ut programmet i färg dubbelsidigt och postar utskriften till Internposten.

§ 9 Övrigt

9.1 Nya hemsidan

Chris rapporterade om läget för den nya hemsidan. Det har varit några hektiska veckor för våra deltagare med testning och saker fungerar så plötsligt fungerar det inte osv. Arbete pågår fortfarande av leverantören men förhoppningsvis kommer det reda upp sig inom kort tid. Ambitionen är att vi kommer igång så snart som möjligt och att Cissi kan påbörja bygga upp sidorna.

Förhoppningsvis kommer vi i styrelsen kunna prova/testa hemsidan under sommaren. Birgitta betalar inte fakturan innan vi godkänt och fått leveransen.

9.2 Rapport från Repskapet

Vårt förslag om att centralstyrelsen inte skulle ha en ersättare utan istället ska ersättaren vara en ordinarie ledamot klubbades. Vice ordförande ingår nu enligt stadgarna.

Repskapet kommer att ersättas med en Ordförandekonferens som istället genomförs varje år. Det innebär också att föreningar har en röst oberoende av antal medlemmar.

9.3 Dokument på styrelsens sida, vad bör åtgärdas och vem gör det

Vi pratade lite om Rutinbeskrivningen och kom ihåg lista som sändes med kallelsen. Vi kom fram till följande:

Rutinbeskrivningen uppdateras enligt Marie-Louises förslag vilket innebär att arbetsuppgifter för kassör, medlemsregister och webb skrivs som separata dokument. Marie-Louise uppdaterar rutinbeskrivningen och sänder till Cissi. Tommy och Birgitta uppdaterar och sänder sina dokument till Cissi. Cissi lägger in alla dokument på styrelsens sida i den nya webben.

9.4 Hur ska beslutsdokumentet skrivas

Ett förslag kom från Birgitta att skriva beslutsdokumentet med tre kolumner: Beslutet, år, vilken punkt i protokollet. Marie-Louise gör detta och sänder sedan dokumentet till Cissi för att byta ut mot det som ligger på styrelsen sida.

Avslutning

Sören tackade alla för ett bra sammanträde och meddelade samtidigt att han inte kan delta på nästa sammanträde dvs 11 juni.

Kommande styrelsemöten

- Tisdag 11 juni 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris Kuvertering
- **Viktiga** Måndag 22 april sista dag att lämna texter till Chris

datum för programmet hösten 2019

- Tisdag 11 juni kuvertering
- Fredag 14 juni programmet publiceras på vår webb

Höstens styrelsemöten

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

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

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Birgitta Ellius