

Styrelseprotokoll nr 2018:3

Sammanträdesdatum 2018-03-13

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

Frånvarande: Tommy Svensson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och då speciellt till vår nya styrelsemedlem Chris. Vi gjorde även en kort presentation av var och en

§2 Fastställande av dagordning

En punkt med övrigt lades till på dagordningen

§ 3 Val av protokolljusterare

Ulla Regeheim

§ 4 Föregående Protokoll

Föregående protokoll hade inte sänts ut, men lästes upp. Protokollet godkändes

§ 5 Ekonomi

Birgitta Eklund rapporterade att ekonomin är god, vi har även fått bidragen från PostNord. Birgitta tog upp frågan om vad som ska ligga på styrelsens hemsida, hennes förslag var att lägga upp kvartalsrapporten, balans och resultaträkning.

Beslut: Att göra enligt Birgittas förslag

§ 6 Medlemsläget

821 medlemmar efter årsskiftet, Birgitta rapporterade att det var 57 medlemmar som det inte gick att göra avdrag på efter årsskiftet. Några är avlidna, 13 har avslutat, övriga kommer att betala själva i fortsättningen.

§ 7 Hemsidan

Det fortgående problemet med att vissa av styrelsens mailadresser ej fungerar när vi använder oss av styrelsen@postseniorerna.se kan eventuellt avhjälpas om den som ej får mailen lägger in styrelsen som en betrodd adress. Cissi sänder information till Marie-Anne om hur man gör detta.

§ 8 Ansvars-/arbetsfördelning inom styrelsen

- Backup för Birgittas funktion som kassör i föreningen
Lars-Erik har bokföringsprogrammet och har använt detta i andra sammanhang.
Marie-Louise kan gå in och titta på kontoutdragen i Nordea.

- Backup för Tommys funktion när det gäller medlemsregistret
Birgitta kan sända filer via GiroLink
Lennart går igenom tillsammans med Tommy om det är möjligt att han kan vara backup när det gäller medlemsregistret
- Backup för Cissis funktion för hemsidan, Cissi gör en lathund för de vanligaste åtgärderna.
Chris ska tillsammans med Cissi titta på möjligheten för henne att vara backup
- Bokning av lokaler mm
Marie-Louise tar över bokning av lokaler mm
- Beställning av kuvert
Monica tar detta

Sören tog upp ett önskemål om att vi i styrelsen ska ha på oss vår namnbricka när vi går på aktiviteter som leds av någon annan. På så sätt kan alla som deltar på aktiviteten få en chans att lära känna oss i styrelsen.

§ 9 Vårprogrammet

Vi gick igenom de aktiviteter som vi har genomfört men pratade även om aktiviteter som ska komma. Sören berättade att hans aktivitet Julius Hus med Afternoon Tea har blivit inställt p.g.a sjukdom, alla deltagare är kontaktade och pengarna kommer att återbetalas.

Vi diskuterade vårt fina erbjudande att låta de som värvat en ny medlem att tillsammans med den nya medlemmen utan kostnad delta i valfri aktivitet, till ett sammanlagt värde av högst 1000 kr.

Beslut: Om någon väljer en aktivitet där det sammanlagda värdet är mer än 1000 kr går det bra att välja en sådan men då betala mellanskillnaden.

§ 10 Höstprogrammet

Vi gick igenom listan över ej genomförda aktiviteter, gick bordet runt och fick fram nya förslag på aktiviteter samt gjorde en gruppering av dessa. Sen satte vi ansvarig på de förslag som vi vill försöka genomföra under hösten och när vi vill genomföra dessa. Allt det här redovisas i bifogade kalender och en ny lista över ej genomförda förslag även den ligger som bilaga till protokollet.

Birgitta ska sända filen över genomförda aktiviteter till Marie-Louise som ska uppdatera den med de senaste samt se till att listan läggs upp på vår styrelsesida.

§ 11 Övrigt

Förslag: att tidigarelägga utskick av vårt program med minst en vecka. Sören förtydligade att det var från och med vårprogrammet 2019 som det här gäller.

Beslut: att genomföra förslaget, vi fastställde två tidpunkter för möte under hösten
Planeringsmöte inför vårprogrammet sker 18 september 11 – 16 och kuvertering av programmet genomförs 11 december 10 – 13

Förslag: Tommy har lämnat ett förslag om att vi tillsammans med utskicket av programmet inför hösten ska ha med ett brev till våra medlemmar om att de ska välja om de vill ha

programmet via e-post istället för vanlig post. Det här innebär en del som vi behöver tänka på som ex att det enkelt ska gå att printa ut från hemsidan, om det finns begränsningar i tekniken som vi behöver ta ställning till och hur vi kan få ut information till alla om att nu finns det nya programmet på hemsidan.

Beslut: att låta Tommy komma med ett förslag på brev samt en rutinbeskrivning om hur vi genomför detta. Styrelsen var positiv till förslaget men behövde lite mer information.

§ 12 Planerade möten

Tisdag 27 mars kl 10.00 – 13.00 Lokal Reval

Tisdag 24 april kl 10.00 – 13.00 Lokal Narva

Tisdag 22 maj kl 10.00 – 13.00 Lokal Reval

Måndag 18 Juni kl 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris

Tisdag 18 september kl 11.00 – 20.00 Planering inför våren 2019

Tisdag 11 december kl 10.00 – 13.00 Kuvertering vårens aktiviteter

§ 13 Avslutning

Sören avslutade mötet och tackade för ett gott genomfört arbete

Vid protokollet: Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Ulla Regeheim