

Styrelseprotokoll nr 2018:4

Sammanträdesdatum 27 mars 2018

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

Frånvarande: Ingen

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Två punkter lades till under punkten övrigt Datainträngsförordningen och Max avgift för föreläsare

§ 3 Val av protokolljusterare

Monica Savander

§ 4 Föregående Protokoll

Föregående protokoll godkändes

§ 5 Ekonomi

Birgitta Eklund rapporterade om att ekonomin fortsatt är god. Sören ska få tillgång till Nordeakontot och ett Kreditkort i Nordea. Hon tog även upp att vi ska besluta om subventionerings% för aktiviteter.

Beslut: Vi fortsätter att ge 20% i subvention på aktiviteterna.

§ 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att vi har 824 medlemmar

§ 7 Hemsidan

Inget om hemsidan men under sammanträdet dök det upp en del förslag om förändringar som kan göras på styrelsens egen sida. Cissi kommer att titta över detta

- Birgitta E pratade om dokument som kunde tas bort
- Behov av att lägga upp information om ex hur man bokar:
 - Postmuseum och mat
 - Buss för utflykter

§ 8 Rapporter och skrivelser

Inga inkomna

§ 9 Vårprogrammet

Inga kända problem med de framtida visningarna, alla aktiviteter är fulltecknade förutom Bangolfen där det finns platser kvar.

§ 10 Höstprogrammet

- Arboga Klar
- Bison Utgår det är inte möjligt att genomföra i år flyttas till något annat år
- Stadsvandring Årsta Klar
- Artipelag 11/9 Klar
- Hertha Hillfon 13/9 Klar
- Moa Martinsson Sorunda Klar
- Föreläsning Artur Ringhart om Ålderism och valresultatet Klar 20/9
- Polismuseet Klar
- Juridik, Margareta Brattström Klar
Sören vill att vi i styrelsen tänker igenom frågeställningar angående familjerätt och fastighetsrätt som vi ska sända till honom
- Musikhögskolan Klar
- Engelen, Beppe Wolgers Klar
- Hansen film om BAO (Benny Andersson och Orsa spelmän)
- Föredrag av författaren Jan Bergman Klar
- Röda Hanen 22,23 oktober
- V 44 Lennart undersöker om alternativ
- PubQuiz klar
- På tapeten, pågår
- 30 och 31/10 Ljusstöperi
- Ingemar Bergman och kvinnorna 13/11 Klar
- Winery, vinprovning klar
- Bååtska palatset Klar
- Vikingaliv klar
- Rörstrands slott Klar
- Julbordsresan Klar, Birgitta påpekade att vi i styrelsen åker gratis och att det kan finnas fördelar med att så många som möjligt i styrelsen kan ställa upp.
- Sven Harrys, 6 och 12 dec. Marie-Louise ansvarar för avprickning 12 dec

§ 11 Övrigt

- Dataintrångsförordningen
Vi hann inte prata så mycket om den förutom att Sören tog upp att PUL inte gäller längre utan ersätts av GDPR. **Beslut:** Redan nu ska vi radera före detta och avlidna medlemmar i medlemsregistret (Tommy) samt anmälningar 2017 och äldre (Cissi).
- Max avgift för föredragshållare när vi har föreläsningar på Postmuseum.
Beslut: 10 000kr inklusive moms när vi kan räkna med 60 – 65 deltagare.

- Postmuseum kommer i framtiden sända fakturorna till Birgitta Eklund på så sätt behöver de inte ha så många mottagare. Ulla meddelar dem detta.
- Förslag från Tommy om brev som ska ut tillsammans med höstens program. Birgitta E gör de sista justeringarna och sänder ut dem på mail. Den som har synpunkter ska leverera dessa till Birgitta så snart som möjligt.
- Den befintliga ej aktiva facebooksidan som finns för styrelsen **Beslut:** Monica ber Beritta bort denna, så vi kan starta upp en ny.
- **Beslut:** Monica Dahl Karlsson utses som hedersmedlem

§ 12 Frågor att följa upp nästa möte

- Hur mycket tid behövs innan programmet ska vara klart för utskrift dvs filen sänds till utskrift. Cissi behöver tid för sista finputs och Chris behöver tid för sista granskning. För att vi ska kunna planera höstens sammanträden behöver vi detta
- Finns det något särskilt med 2019 som vi ska planera aktiviteter kring?
- som ex Beslut i riksdagen för kvinnlig rösträtt, det blev en hel del konstiga invändningar det är kanske något man kan ha en föreläsning om.

§ 13 Planerade möten

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 Lokal Bunkris

Tisdag 11 december kl 10.00 – 13.00 Kuvertering vårens aktiviteter Lokal Bunkris

§ 14 Avslutning

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Monica Savander