

Styrelseprotokoll nr 2018:13

Sammanträdesdatum 12 november 2018

Närvarande: Sören Arnström (ordf), Birgitta Eklund, Lennart Johansson, Marie-Louise Israelson, Lars-Erik Torstenson, Chris Larsson, Tommy Svensson, Cissi Ridderstolpe, Marie-Anne Hylin

Frånvarande: Monica Savander, Birgitta Ellius, Ulla Regeheim

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§2 Fastställande av dagordning

Under punkten övrigt lade vi till genomgång av underlaget ny webb (bifogas protokollet)

§ 3 Val av protokolljusterare

Birgitta Eklund

§ 4 Föregående Protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna efter att Sören bett Cissi kommentera punkt 9.3 angående om det är nödvändigt att ha info@postseniorerna.se som avsändare av mailet som bekräftar att man bokar en aktivitet. Cissi svarade att hon inte lyckats ta bort detta ännu och det har varit så mycket med andra aktiviteter runt webben så vi för nöja oss med att det kommer en text om att maila direkt till aktivitetsansvarig.

§ 5 Ekonomi

Birgitta talade om att vår ekonomi är fortsatt god. Just nu har vi drygt 80 tusen kr i obetalda fakturor.

§ 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att vi just nu är 814 medlemmar och att det är 76 personer inkl. styrelsen som hämtar programmet på hemsidan istället att få den per post.

Sören tog upp att han varit i kontakt med Vidar angående att starta upp en lokalavdelning i Uppsala. Det är svårt eftersom PRO där har skapat en postgren. Det innebär att vi kanske ska utöka vårt område till att gälla Uppsala också.

§ 7 Höstens aktiviteter

Vi pratade lite om höstens kvarvarande aktiviteter.

Våra aktiviteter under detta år när det gäller bland annat de som varit på Postmuseum har inte varit så välbesökta som vi trodde när kalkylen för aktiviteten beräknades. Kanske ska vi till hösten inte beräkna 60 personer på sådana aktiviteter utan lägga det lite lägre för att aktiviteten ska gå på plus. Vi konstaterade även att vi fått mindre klagomål om att det är svårt att komma med på aktiviteter.

§ 8 Vårens aktiviteter

Vi gick igenom programmet som Chris har gjort och som var med i kallelsen. Det var några justeringar som Chris och Cissi redan gjort eller skulle göra. 1939 Aktiviteten Konst på hög flyttas till höstens program så att vi får anmälningssblanketten på en egen sida.

Sören frågade oss om vi var nöjda med den hantering som varit runt aktiviteter där vi sänder till Chris som korrekturläser och sedan skapar programmet i PDF och Cissi som skapar sidorna på Webben. Vi konstaterade att det har varit en **mycket** bra lösning med denna hantering där det endast är en total genomgång av programmet innan publicering.

För att Cissi ska få tid att göra sin publicering på Webben beslutade vi att vi ska skriva att aktiviteterna är **bokningsbara från kl. 9.00 den 14 december**. Detta ska stå på programmet som sänds ut och även på mailet som Tommy sänder till de som hämtar programmet på hemsidan.

850 program ska tryckas upp och 100 värvningsbrev.

Chris sänder den uppdaterade PDFen till Marie-Louise som skriver ut den dubbelsidigt och postar den till Sören. Sören lämnar utskrift och PDFen till Sebastian för tryckning.

§ 9 Övrigt

9.1. Valberedningens brev. Vi var inte riktigt säkra på vad det här gällde om vi ex kunde nominera ytterligare personer som ledamöter. Vi beslutade att vänta till Monica kan delta och hon kanske kan räta ut några frågetecken.

9.2. Genomgång av underlag beslut ny webb.

Chris gick igenom underlaget. Vi dvs Chris, Cissi och Marie-Louise gjorde en del kommentarer på sidan Genomförande utvärdering

Easyweb: Den var enkel att använda när en mall väl var gjord det var lätt att skapa aktiviteter lägga till bilder dokument mm.

Wordpress: Här hade Marie-Louise inte lyckats göra någon aktivitet hon förstod inte riktigt hur man skulle göra. Chris hade lyckats skapa aktiviteter och även Cissi. Cissi tyckte att den här också var enkelt när man väl lärt sig hur man skulle göra.

Kostnads kalkylen. OBS att kalkylen för Wordpress är uppskattad av Björn. Kalkylen för Easyweb baseras på en offert som gäller t o m 4/12. Chris kommenterade att kostnaden för båda lösningarna är lika efter två år och sedan blir Easyweb billigare.

Sören frågade om det räcker med 1 Admin dvs blir vi beroende av en person då. Cissi svarade att Nej, vi blir inte beroende någon annan kan använda Admin lösenordet om den ordinarie är borta eller upptagen med annat. Det kan vara en fördel att endast en är inne och ändrar på webben åt gången.

Att ta reda på senare av Easyweb: Om vi vill ha fler än en Admin är det möjligt. Om man glömmer att logga ut måste sidorna släppas.

Beslut: Styrelsen beslutade följande:

- Att acceptera offerten från Easyweb
- Att avsluta Wordpress och den test webb vi har där
- Att behålla ett av de två nya domännamnen
- Att fortsätta betala Wopsa ytterligare ett år

Björn meddelar Easyweb att det är Sören som ska skriva på avtalet.

9.3 Inför årsmötet

Birgitta tog upp att vi inte har något styrelsemöte innan den 1 februari därför behöver vi besluta om att godkänna årsmötetshandlingarna per mail.

Birgitta gör ett budgetförslag och sänder ut till styrelsen

Marie-Louise gör två förslag på årsmötetshandlingar och sänder ut till styrelsen ett ser ut som vanligt och ett som är lite annorlunda. Dessa sändes även ut till styrelsen och styrelsen röstar på vilket förslag som ska vara det som gäller. Här är det flest röster som vinner.

Birgitta sänder ut mallen för styrelsens kostnader.

9.4 Viktiga datum

Kommande styrelsemöten

- Tisdag 11 december 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris
- Fredag 1 februari 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- 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

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Birgitta Eklund

Bilaga: Underlag beslut ny Webb 2018-11-10