



## Styrelseprotokoll nr 2019:08

Sammanträdesdatum 27 augusti 2019

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

Frånvarande: Lennart Johansson, Ulla Regeheim.

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet

### §2 Fastställande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en punkt under övrigt samt att vi lägger till en punkt i kallelsen § 8 Nya Webben

### § 3 Val av protokolljusterare

Tommy Svensson

### § 4 Föregående Protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna

### § 5 Ekonomi

Birgitta talade om att vår ekonomi är fortsatt god, men vi måste börja titta mer noga på våra kostnader för aktiviteter i framtiden eftersom vi kommer att få högre årliga kostnader för driften av hemsidan och vi kan inte räkna med särskilt mycket i bidrag från PostNord om ens något.

Vi behöver mer fokusera på subventionering av varje aktivitet i kronor istället för procent. Innan vi fastställer priser för aktiviteter på Postmuseum, måste vi kontrollera Postmuseums aviserade hyreshöjningar.

Två av vårens aktiviteter har mycket hög subventioneringsgrad. Sören kontaktar aktivitetsansvarig för att höra vad som hänt.

### § 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att vi just nu är 772 medlemmar, även om vi har fått 19 nya under året så är ju många av våra medlemmar till åren komna. Tommy och Birgitta har beslutat att avsluta medlemskapet på några äldre som bor på hem, dessa har haft avdrag för medlemsavgiften. Styrelsen höll med om att det var det bästa.

### § 7 Vårens aktiviteter

Vi gick igenom de aktiviteter vi genomfört sedan sist och de har som vanligt varit mycket uppskattade. Den sista av vårens aktiviteter genomfördes i 23 augusti, den var kryssningen med båten RAN.

## § 8 Höstens aktiviteter

Vi gick igenom våra planerade aktiviteter och dessa är som vanligt välbesökta och oftast överbokade. Det innebär att många aktiviteter har utökats för att så många som möjligt ska få plats.

Styrelsen anser inte att extrabuss ska beställas för aktiviteten 1952 Bussresa Upplands gömda skatter. Sören kontaktar aktivitetsansvarig

Birgitta Ellius tog upp Stockholms Centralstation och undrade om hon skulle prata med guiden om att ha ytterligare visning av denna. Eftersom visningen är gratis så pratade vi tidigare om att bjuda in blivande pensionärer på en sådan för att försöka locka dem att bli medlemmar i vår förening.

Sören gör ett förslag på brev till de blivande pensionärerna för att bjuda in dem. Birgitta kollar med guiden om vilka datum som kan vara lämpliga.

## § 9 Nya Webben

Tommy undrade om det är möjligt att se deltagarlistan på tidigare aktiviteter. Just nu går inte det men Cissi ska se om det kommer att vara möjligt i den nya webben.

Cissi vill att vi snarast ska testa att boka aktiviteter på den nya hemsidan, Cissi sänder länken igen under dagen.

Vi diskuterade fakturan som leverantören har påmint Birgitta om, den betalas när vi har accepterat leveransen vilket vi ännu ej gjort.

Cissi tycker att vi troligen kan gå live i september/oktober under förutsättning att våra tester nu fungerar och att vi känner oss nöjda med leveransen. Innan vi går live måste alla kolla igenom om vi har öppna aktiviteter och hur många platser som fortfarande är kvar. Cissi behöver veta det för att kunna göra en särskild hantering av just dessa när vi går live.

Vi kommer ju även ha en domänadress och mailadress som måste driftas. Vi behöver säkerställa detta med leverantören innan vi går live.

**Beslut:** Björn får ta kontakt med leverantören för att säkerställa driftavtal med leverantören. Detta måste också vara klart innan vi går live.

Birgitta tar kontakt med sin kontaktperson hos leverantören för att diskutera villkoren innan vi betalar.

## § 10 Övrigt

### 10.1 Planeringsdagens middag

Marie-Louise tog upp bokningen av vår middag vi hade två förslag på restaurang Sensum och Makalös. På mötet dök det upp ett nytt förslag från Lars-Erik som varit på Eriks Basar på Hantverkargatan. Marie-Louise har bokat Eriks Basar och avbokat de andra två.

### 10.2 Våren 2020

Monica har reserverat 25 biljetter för Snövit på Dansens Hus den 16 januari 2020. **Beslut:** att köpa dessa 25 biljetter

## Avslutning

Sören tackade alla för ett bra möte.

### **Kommande styrelsemöten**

- 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 17 september**

- 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

Tommy Svensson