

Styrelseprotokoll nr 2019:11

Sammanträdesdatum 22 oktober 2019

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

Ej närvarande: Chris Larsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen kompletterades med två punkter under övrigt, 10.3 Rapport från möte med Angelica Björkbom och 10.4 Beslutsdokument

§ 3 Val av protokolljusterare

Birgitta Eklund

§ 4 Föregående Protokoll

Sören meddelade att han köpt in det antal frimärken vi beslutade vid förra mötet. Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Under kontroll meddelade Birgitta

§ 6 Medlemsläget

Tommy har meddelat att vi nu har 771 medlemmar. Han har meddelat Vidar att vi var 770 medlemmar den 30/9 2019

§ 7 Vårens aktiviteter

Vi gick igenom status på vårens aktiviteter det handlar endast om hur planeringen går inte om aktiviteten är skriven och levererad till Chris.

- 16 januari Dansens Hus, Snövít Monica **KLAR**
- 20 januari Svedenborg kyrkan, Monica **KLAR** (kaffe och smörgås + bidrag till kollekten 2000kr)
- 28 januari Anders Hanser på biograf Grand. Ulla **KLAR** (Ulla har pratat med Anders och de har gjort en bra föreställning)
- 30 januari Föreläsning om Afghanistan, Postmuseum, Tommy **KLAR**
- 5 februari Vårsalongen, Margareta **KLAR**
- 6 februari Vårsalongen Margareta **KLAR**
- 11 februari Centralstationen, Birgitta **KLAR**
- 13 februari Johan Hage: Livet i Klara Föreläsning postmuseum Lars-Erik **KLAR**

- 18 februari Årsmöte **KLAR**
- 27 februari Elvis, Sören **KLAR**
- 3 Mars Slussen, Tommy **KLAR**
- 4 Mars Slussen Tommy **KLAR**
- 5 Mars Slussen Tommy **KLAR**
- 10 mars Sjöhistoriska Lars-Erik **KLAR**
- 17 mars Musikhögskolan Ulla **KLAR**
- 26 mars Beridna högvakten Tommy **KLAR**
- 2 april Riksförsäkringsanstalten – Chris 2 visningar **KLAR**
- 6 april Botkyrka kyrka Lennart **KLAR**
- 16 april Stadion Lars-Erik 2 visningar **KLAR**
- 22 april Busstur Norra Stockholm, Sören **KLAR** Lennart prickar
- 28 april Tensta Konsthall Ulla **KLAR**
- 5 maj SPIK vandring, Lars-Erik **KLAR**
- 7 maj SPIK vandring Lars-Erik **KLAR**
- 11 maj Konstvandring Liljeholmen Monica **KLAR**
- 15 maj Upplands skatter, Lennart **KLAR**
- 18 maj Spelman på Taket, Teater Monica **KLAR**
- 25 maj Linköping med Kinda Kanal Lars-Erik **KLAR**
- 27 maj Blockmakarens hus, 2 visningar Chris **KLAR**
- 1 – 5 juni Resa med Silja, Narva Tommy **KLAR**
- 2 juni Stadsvandring i Gamla Stan + kvarteret Cepheus Margareta **KLAR**
- 11 juni Bonniers porträttsamling + Valdemarsudde Chris **KLAR**
- 13 Augusti Österbybruk, Chris **KLAR**
- 25 augusti Enköping Chris **KLAR**

Statarresa flyttas till september och nästa program Chris
 Montenska huset flyttas till hösten och nästa program Tommy

Cissi sa även att det är viktigt att vi sänder våra aktivitetsbeskrivningar så snart de är klara, vi ska inte samla ihop dem då det är mycket att göra för Cissi när hon ska få ihop alla sidor. Marie-Louise uppdaterar aktivitetskalendern och sänder den tillsammans med protokollet.

§ 8 Höstens aktiviteter

Vi pratade om de aktiviteter som genomförts sedan förra styrelsemötet. De har varit lyckade som vanligt.

Birgitta Ellius meddelade att hon varit i kontakt med guiden för Centralstationen och bitt att få en utökad visning. Dvs få se lite mer än endast kungliga vänthallen. Visningen den 7 november kommer att innehålla lite mer än förra gången.

§ 9 Nya Webben

Vi tittade på och diskuterade vår nya hemsida. Den ser mycket bra ut. Cissi har lagt upp de dokument som var relevanta på styrelsewebben.

Vi pratade även om den nya funktionaliteten deltagarlista på styrelsewebben. I samband med att vi skriver aktiviteten ska vi även tala om för Cissi om vi vill ha ett maxantal på ordinarie bokningar samt hur många vi vill ha på en väntelista. Då stängs aktiviteten när max antal

ordinarie och väntelista uppnåts. Det innebär att Cissi i framtiden inte behöver gå in och göra manuell stängning längre.

§ 10 Övrigt

10.1 Stadgeändringar

Vi behöver göra ändringar i våra stadgar på grund av att repskapet ersatts av ordförandekonferens. **Beslut:** att ta med stadgeändringarna på årsmötet under punkt 10.

Det innebär att vi går igenom allt som ska med på årsmötet den 10 december under punkt övrigt. Dokumenten sänds ut i god tid innan 10 december.

10.2 Personuppgiftsbiträden enligt Sörens mail 7 oktober

Vi behöver ändra i vår GDPR eftersom vi har en ny leverantör för vår webb. SPHINXLY ska med i texten. Marie-Louise ändrar och sänder till Cissi för att lägga ut på websida.

10.3 Rapport från möte med Postnord

Vidar och Monica har träffat Angelica Björkbom från Koncernstab HR. Hon ansvarar för PostNords kontakter med fritidsorganisationerna inom PostNord. Det var ett mycket bra samtal men inget lovades angående bidrag till Posten Seniorerna. Angelica bad dock att få det exemplar av vårt aktivitetsdokument som Monica hade med sig.

10.4 Beslutsdokument

Marie-Louise visade hur det nya beslutsdokumentet ser ut. Det godkändes av styrelsen. Marie-Louise sänder dokumentet till Cissi som lägger ut det istället för det gamla.

Avslutning

Sören tackade alla för ett bra möte

Kommande styrelsemöten

- 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 vårens program

- Torsdag 24 oktober sista texterna levereras
- Onsdag 31 oktober Cissi får den sista leveransen från Chris
- Tisdag 12 november genomgång av det färdiga programmet
- Onsdag 20 november kopieringsfil levereras till internpost
- Fredag 13 december publicering på hemsida

Styrelsemöten våren 2020

- Tisdag 4 februari styrelsemöte 10.00 – 13.00 Lokal Vilnius
- Tisdag 18 februari Årsmöte samling 12.30 möte 13 – 15 lokal Kristinasalen + 20 ståbord bokad
- Tisdag 25 februari Planeringsdag 11.00 – 16.30 Lokal Bunkris, samt middag ute

- Tisdag 24 mars styrelsemöte 10.00 – 13.00 lokal Vilnius
- Tisdag 21 april styrelsemöte 10.00 – 13.00 lokal Vilnius
- Tisdag 12 maj styrelsemöte 10.00 – 13.00 (bland annat sista genomgång av programmet) Lokal Vilnius
- Fredag 22 maj Programmet klart för kopiering
- Måndag 8 juni Styrelsemöte med kuvertering 10.00 – 13.00 Lokal Bunkris

Vid protokollet:

Marie-Louise Israelson

Justeras:

Sören Arnström

Birgitta Eklund