

Styrelseprotokoll nr 2019:12

Sammanträdesdatum 12 november 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 godkändes

§ 3 Val av protokolljusterare

Monica Savander

§ 4 Föregående Protokoll

Lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Birgitta talade om att vi fått bidrag från Centralstyrelsen med 10:-/medlem totalt 7 700kr. Vårt bidrag från PostNord har minskat men Centralstyrelsen kommer fortsätta med sitt yrkande på 400 000kr även detta år meddelade Monica.

§ 6 Medlemsläget

Vi är 771 medlemmar idag 12/11 2019. Tommy meddelade att han hittat ett fel i statistiken som han har sänt oss han rättar upp och sänder på nytt.

§ 7 Vårens aktiviteter

Vi gick igenom det dokument som Cissi sänt oss, det blev en del ändringar som Cissi gör snarast. Se vår tidsplan för programmet under punkt 10.2

§ 8 Höstens aktiviteter

Vi pratade om de aktiviteter som genomförts sedan förra styrelsemötet. De har som vanligt varit lyckade och mycket uppskattade av våra medlemmar.

§ 9 Nya Webben/Hemsidan

Det var inte så mycket att säga idag om hemsidan annat än att Sören och Ulla inte får upp vissa texter som ex ”Tips för aktivitetsansvarig” som finns under fliken Program, Tips och Kalender. Är det fler som har det problemet?

§ 10 Övrigt

10.1 hantering av nya programmet

- Cissi kommer att göra färdigt WEB-programmet denna vecka dvs 46 sedan lägger hon ut det på vår hemsida under året 2021.
- Styrelsen måste senast lördag 16 november läsa igenom och återkomma direkt till Cissi om något måste ändras. (OBS vi har inte någon demosida därför ligger den direkt på hemsidan under året 2021)
- Cissi tar bort programmet på hemsidan under söndagen.

När det gäller pappersprogrammet som ska kopieras gäller följande tidsplan.

- Så fort Sören och Lennart levererat sina uppdateringar gör Cissi färdigt pappersprogrammet och sänder en fil till Marie-Louise som skriver ut den samt kontrollerar att alla brytningar blev OK.
- Marie-Louise meddelar Cissi som sedan sänder filen till Sören. Marie-Louise sänder det utskrivna programmet och Sören sänder fil + information till Sebastian på Internposten.
- Vi ska ha 750 exemplar av vårt program.

10.4 Medlemsregister på styrelsesidan

Om vi märker när vi får in bokningar på aktiviteter att mailadress mm inte stämmer överens med det som står i vårt medlemsregister bör vi meddela Tommy så han får en chans att uppdatera registret.

Om vi ska uppfylla GDPR reglerna får vi endast ha en version av medlemsregistret på vår styrelsesida. **Beslut:** att alltid ta bort gamla versioner av medlemsregistret när ny läggs upp på styrelsesidan.

Avslutning

Sören tackade alla för ett bra möte

Kommande styrelsemöten

- Tisdag 10 december styrelsemöte 10.00 – 13.00 + kuvertering Lokal Bunkris

Datum för vårens program

- 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

Monica Savander