



Styrelseprotokoll nr 2019:13

Sammanträdesdatum 10 december 2019

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

§ 1 Mötets öppnande

Vi kuverterade våren 2020 program innan vi startade mötet. Ordförande hälsade oss välkomna och öppnade mötet

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Val av protokolljusterare

Tommy Svensson

§ 4 Föregående Protokoll

Lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

Birgitta meddelade att vi ligger i fas med vår budget, visserligen finns det fortfarande fakturor som ska betalas men läget är bra för föreningen.

§ 6 Medlemsläget

Vi är 770 medlemmar idag 10/12 2019.

Sören berättade att han har fått information om att Postfolket i Uppsala lägger ned sin verksamhet. De kommer att sända vår medlemsansökan till sina medlemmar. Idag kuverterade vi även vårt program till Uppsalas blivande pensionärer.

§ 7 Höstens aktiviteter

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

§ 8 Hemsidan

Sören meddelade att han nu fick upp all information under fliken Program & Tips & Kalender. Cissi sa att det kan finnas en inställning på webbläsaren i våra datorer som måste ändras för att man ska kunna se allt.

Cissi sänder ut till oss alla vad vi var och en bestämt om en väntelista för våra egna aktiviteter.

Våra revisorer ska även ha tillgång till vår Styrelsewebb Cissi lägger upp dem som behöriga.

Sören har skrivit ett förslag om en text vi ska lägga upp på hemsidan som handlar om att det kan komma nya aktiviteter mm så det lönar sig för medlemmarna att gå in på hemsidan ibland.

§ 9 Övrigt

9.1 Årsmöteshandlingar

- Vi gick igenom det utskickade dokumentet årsmöteshandlingar. Marie-Louise genomför förslagna ändringar och sänder dokumentet på nytt tillsammans med detta protokoll.

9.2 Förslag till val av ledamöter till centralstyrelsen

Vi beslutade att Sören meddelar valberedningen att vi föreslår omval av de ledamöter som ska väljas om.

9.3 Policy för "tackförhjälpenspresentkort"

Sören tog upp vår hantering av presentkort när vi vill tacka någon som ex ordföranden på årsmötet, istället för att ge ett presentkort på systembolaget ska vi ge ett generellt presentkort, Sören letar upp ett som verkar bra. Vi pratade även om uppvaktning för styrelsemedlemmar som fyller jämt samt avgående styrelsemedlemmar.

Styrelsen beslöt:

- Att presentkortet inte ska vara till systembolaget utan av en mer generell art.
- Att vi slutar med uppvaktning till födelsedagar.
- Att vi fortsätter med uppvaktning för avgående styrelsemedlemmar.

9.4 Kostnadsersättning för styrelsemedlemmar

Vi pratade även om kostnadsersättning för styrelseledamot vad gällande Internet och telefonsamtal, eftersom de ingår i våra egna abonnemang och inte kräver extra utlägg.

Styrelsen beslöt att från och med 2020 ska:

- Ingen ersättning för Internet erhållas
- Ingen ersättning för telefonsamtal erhållas

9.5 Ta upp vid årsmötet

Vi ska ta upp att våra medlemmar behöver läsa sin mail. Det är ju på det sättet vi som aktivitetsansvariga har en möjlighet att komma i kontakt med de som bokar in sig på en aktivitet.

9.6 Förslag på ny styrelsemedlem

Sören har varit i kontakt med Kenth Fransson valberedningens förslag till ny medlem är Göran Nordahl

Avslutning

Sören tackade alla för ett bra möte

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

Tommy Svensson