

## Styrelseprotokoll nr 2020:2

Sammanträdesdatum 4 februari 2020

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

Ej närvarande: Chris Larsson, Margareta Glock

### § 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen.

### §2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes efter en del tillägg

### § 3 Val av protokolljusterare

Ulla Regeheim

### § 4 Föregående Protokoll

Lades till handlingarna efter en del tillägg.

### § 5 Ekonomi

Birgitta har i förväg sänt ut preliminär Balansrapport och Resultatrapport som vi gick igenom. Vi konstaterade att det ser bra ut och vi ligger inte på minus ännu så länge. Med de åtgärder vi beslutade om på styrelsemötet i januari ser det ganska bra ut. Vi kan under planeringen för hösten tänka på om vi ska subventionera vissa aktiviteter.

### § 6 Medlemsläget

Tommy meddelade att det var 755 medlemmar denna morgon men det kan förändras när han och Birgitta gått igenom de medlemmar som inte betalat avgift ännu.

### § 7 Vårens Aktiviteter

Sören och Tommy har haft en diskussion med Susan Pihlblad på Postmuseum, de har gått tillbaka till det gamla priset för bokning av lokal, de har bett oss om möjligt lägga våra möten tisdagar och fredagar mellan kl 13 – 15.

Vi måste meddela restaurangen om vi vill att det ska vara möjligt att köpa till vin eller öl på glas, de har inte något generellt tillstånd för alkoholserving utan de söker det för varje tillfälle.

Vi gick sedan igenom de aktiviteter som genomförts detta år. När det gäller 2007 Centralstationen så har Birgitta fortfarande en väntelista så vi borde genomföra en ny visning under hösten och då specifikt kontakta de som Birgitta har på sin väntelista eftersom dessa kom in via post och därför alldeles för sent eftersom aktiviteten fullbokades redan första dagen.

2008 Livet i gamla Klara är ju fullbokad och Lars-Erik har ca 20 personer till som vill gå. Eftersom vi i den här aktiviteten har subventionering på lunchen så vi att max 70 personer blir OK.

2021 Busstur i Stockholm eftersom Sören är på ordförandekonferens den dagen vill han att någon i styrelsen som deltar på aktiviteten prickar.

2025 Konstvandring – Liljeholmen. Monica är på resa den veckan men hon har bitt Marianne Hylin pricka.

## § 8 Hemsidan

### 8.1 GDPR

Punkten 3 i GDPR dokumentet ska bort.

### 8.2 Uppdateringar på hemsidan

Sören har ändringar som ska göras i fliken Program & Tips & Kalender det rör dokumentet Tips för Aktivitetsansvariga: Sören sänder ändringarna till Marie-Louise som ändrar i dokumentet och sänder detta till Cissi för publicering.

## § 9 Övrigt

### 9.1 Årsmötet

Chris och Cissi kommer att demonstrera hemsidan, Sören tar med sig sin dator.

Marie-Louise skriver ut det konstituerade protokollet och har med till årsmötet så vi kan skriva under detta direkt. Tommy deltar inte på årsmötet.

Sören ska prata med Monica Dahl Karlsson om hon och Bosse kan justera årsmötesprotokollet.

Styrelsen ska vara på plats kl 12.00 den 18 februari, glöm inte namnbrickorna.

Marie-Louise bokar förtäring för betalande + 12 på årsmötet.

### 9.2 Medlemslotteri

Vi diskuterade om vi vill starta ett medlemslotteri. **Beslut:** Att inte gå vidare med detta.

### 9.3 ePost till medlemmar

Sören visade hur det kan se ut om vi använder oss av företaget som hjälper till att skapa ett mail som sänds till alla medlemmar. För att säkerställa att vi har korrekta mailadresser i vårt register ska alla kontrollera mailadressen som står i bokningen av deras aktiviteter med vårt medlemsregister.

Sören och Tommy jobbar vidare med vilka krav som ställs på vårt medlemsregister mm. Styrelsen tyckte att det finns en vinst med att vi lätt ska kunna sända mail till alla medlemmar på en gång.

## Avslutning

Sören tackade alla för ett bra möte.

## Styrelsemöten våren 2020

- 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

Ulla Regeheim