

Protokoll vid styrelsemöte 2016-03-18 (§ 342 - § 360)

Närvarande ledamöter Ulla Stahlberg ordförande, Jonny Holm, Rolf Severin, Barbro Isaksson, Bosse Jansson, Berit Magnusson

Frånvarande ledamot Gunilla Johansson (anmält förhinder)

Adjungerade Jan-Elve Kjellgren § 350

Frånvarande suppleanter Inger Lindberg, Lars Palmer (anmält förhinder)

Frånvarande adjungerade Rune Nordström (Kungälv sektionen anmält förhinder)

Plats Lotsgatan 9

§ 342 Öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 343 Godkännande av dagordning.
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes.

§ 344 Justerare och rösträknare
Rolf Severin valdes till rösträknare samt att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 345 Genomgång av föregående protokoll 2016-02-26
§ 305 Utbildning av styrelsen i Word Press klart.
§ 326 Rätt namn på Supportansvarig skall vara Jan-Elve Kjellgren.
§ 339 Inventering se § 352. Förslag på vårresa presenteras på månadsmötet 31/3

§ 346 Ekonomirapport: se protokollsbilaga

§ 347 Kungälv:
Kungälvs årsmöte var 11/3 och ny styrelse valdes. För vidare information se hemsidan

§ 348 Cirkelrapport:
Ordförande kallar cirkelledarna till möte, för planering av höstens cirklar. Ordförande skall träffa Studiefremjandet 30/3. Personer

med förtroendeuppdrag i Seniornet får 1 cirkel/termin gratis, hur skall vi administrera detta? Rolf återkommer i frågan

- § 349** **Biblioteksrapport:**
Ordförande ihop med biblioteksansvariga kallar handledarna på biblioteken till möte.
- § 350** **Supportrapport:**
Jan-Elve rapporterade från mötet med supportgruppen. Policy för supportgruppen framtogs under deras möte se bilaga 1. Vi har support varje dag, men på onsdagar skall det också alltid finnas support från föreningen, nere i lokalen. För att få hjälp av supporten skall man vara medlem.
- §351** **Fas 3:** se protokollsbilaga
.
- § 352** **Inventering:**
Dag för inventering och utrensning av gammalt material planeras till 9/4. Ulla ansvarar för att alla berörda får information. Bosse utsågs som ansvarig för upplägget på den nya inventarielistan.
- § 353** **Hemsidan:**
Rolf rapporterade att hemsidan fungerar bra. Behöriga att uppdatera hemsidan är Rolf och Ulla. Material, som du vill ha in, skickas i första hand till Rolf. Det har uppmärksammats att Seniornet Göteborg klubbinformation på Seniornets Swedens hemsida ej är korrekt. Frågan om hur medlemskort hanteras har kommit. Rolf kontaktar Seniornet Sweden i dessa frågor.
- § 354** **Inkomna skrivelser:**
Inkomna skrivelser redovisades och beslut fattades om hur de skulle åtgärdas.
- § 355** **Månadsmöte:**
Programmet till månadsmötet 31/3 är klart och kallelse skickad. Programmet till månadsmötet 28/4 är klart. Lars Palmer skall prata om säkerhetsfrågor och Jan-Elve och Olle Gör en Power Point presentation i olika supportfrågor. Ulla har varit i kontakt med Lundby församling angående lokal till höstens månadsmöten 29/9, 27/10, 24/11.
- § 356** **Sommaruppehåll:**
Lokalen på Lotsgatan stänger 3/6 -5/9. Information om höstens cirkelverksamhet kommer. Under sommaren, kommer sedanligt underhåll av datorerna att ske.
- § 357** **Övriga frågor:**
Fråga om återlämnande av material, som man haft som förtroendevald i föreningen, har inkommit. Eftersom detta är en

komplex fråga bordlades den till nästa styrelsemöte.
Det konstaterades att fler broschyrer måste tryckas upp,
Rolf åtgärdar detta.

Vi saknar en bärbar projektor fabrikat Dell. Någon som vet något
om detta?

Stadgeändringen av antal övriga styrelseledamöter i styrelsen från
årsmötet 2015 har inte kommit in i vår stadga, Rolf åtgärdar
detta.

Beslöts att byte av kod till nyckelskåpet kommer att ske.
Det kommer att publiceras en artikel i GP, där vi är omnämnda.
Fråga om inköp av ny dator i spegelsalen inkom. Frågan bordlades
till nästa styrelsemöte.

§ 358

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte beslöts till 2016-04-25 kl. 10.00 på Lotsgatan

§359

Enhälliga beslut:

Samtliga beslut på mötet var enhälliga.

§360

Avslutande:

Ordförande tackade för konstruktivt och givande möte samt
avslutade mötet.

Vid protokollet

Berit Magnusson

Ulla Stahlberg

Rolf Severin

