

Protokoll vid styrelsemöte 2016-04-21 (§ 361 - § 374)

- Närvarande ledamöter** Ulla Stahlberg ordförande, Jonny Holm (från § 366), Rolf Severin, Berit Magnusson, Gunilla Johansson
- Frånvarande ledamot** Barbro Isaksson (anmält förhinder) Bosse Jansson
- Adjungerade** Rune Nordström (Kungälv sektionen)
- Frånvarande suppleanter** Inger Lindberg (anmält förhinder) Lars Palmer (anmält förhinder)
- Plats** Lotsgatan 9
- § 361** **Öppnande**
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
- § 362** **Godkännande av dagordning.**
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes.
- § 363** **Justerare och rösträknare**
Gunilla Johansson valdes till rösträknare samt, att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- § 364** **Genomgång av föregående protokoll 2016-04-21**
§ 339 Vårresan är fullbokad, mer information finns på hemsidan
§ 352 Invertering och utrensning av gammalt material gjordes 9/4. Ett stort tack till Lage Svensson för bortforsling av gammalt material.
§ 357 Frågan om återlämnande av material, som man haft som förtroendevald i föreningen se § 371
Den bärbara projektorn är fortfarande borta.
Det beslöts att ingen ny dator skall köpas till spegelsalen.
Stadgeändringarna och broschyrer är åtgärdade.
- § 365** **Ekonomirapport:** se protokollsbilaga
- § 366** **Kungälv:**
Kungälvs cirklar och biblioteksverksamhet är avslutade för säsongen. Planering pågår inför höstens verksamhet.
Rune återkommer om tiden för sommaruppehåll.
Rutiner i sektionen kontra föreningen diskuterades.

Supporten är hårt ansträngd och Rune fick med sig 1 förslag till Kungälv's styrelse.

§367

Cirkelrapport:

Planering av höstens cirklar pågår. I dagsläget är 23 cirklar nästan klara. Studiefremjandet skall ha dem senast 15/8, anmälan kan ske från 22/8. Cirklarna läggs ut på vår hemsida efterhand som de är klara.

Angående frågan, om att personer med förtroendeuppdrag i Seniornet tidigare fått 1 cirkel/termin, ändras rutinen till att man får gå i mån av plats. Fråga cirkelledaren, om det finns plats kvar på önskad cirkel och då deltar man utan kostnad. Vill du vara säker, om att få plats, ansöker man på vanligt sätt.

Studiefremjandet anordnar, en kassörsutbildning för förtroendevalda 16/5. Ulla, Barbro och Rolf visade intresse för utbildning och anmäls. Besluts att kostnaden 120 kr/person betalar föreningen.

§ 368

Biblioteksrapport:

Biblioteksverksamheten fungerar bra.

Lundby bibliotek kommer eventuellt att ingå i vår biblioteksverksamhet från hösten 2015. Lars Olof Andersson är aktuell som ledare, men det behövs 1 person till.

§ 369

Supportrapport:

Enligt rapport från supportansvarig fungerar verksamheten bra

§370

Inköp:

Styrelsen beslöt, att inköpa 1 laptop med tillbehör. Laptopsen kommer att användas av ordföranden.

§ 371

Policy för utköp av material, som man haft som förtroendevald i föreningen.

Frågan om utköp av material, som man haft som förtroendevald i föreningen se § 357, diskuterades och ett förslag delades ut.

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte för att alla styrelsemedlemmar skulle kunna ta del av det.

§ 372

Månadsmöte:

Programmet till månadsmötet 28/4 är klart och kallelse skickad. Se hemsidan för mer information.

Ämnet för månadsmöte 29/9 beslutas på nästa styrelsemöte.

Tacksam för förslag på ämnen till kommande månadsmöten.

§ 371

Övriga frågor:

Ingen övrig fråga fanns

§ 372

Nästa möte:

Nästa styrelsemöte besluts till 2016-05-20 kl. 0930 på Lotsgatan

§373

Enhälliga beslut:

Samtliga beslut på mötet var enhälliga.

§374

Avslutande:

Ordförande tackade för konstruktivt och givande möte samt avslutade mötet.

Vid protokollet

Berit Magnusson

Ulla Stahlberg

Gunilla Johansson

