



Protokoll vid styrelsemöte 2016-05-23 (§ 375 - § 393)

- Närvarande ledamöter** Ulla Stahlberg ordförande, Jonny Holm, Rolf Severin, Berit Magnusson, Gunilla Johansson, Barbro Isaksson, Bosse Jansson
- Adjungerade** Rune Nordström (Kungälv sektionen)
- Närvarande suppleanter** Inger Lindberg, Lars Palmer
- Plats** Lotsgatan 9
- § 375** **Öppnande**
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
- § 376** **Godkännande av dagordning.**
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes.
- § 377** **Justerare och rösträknare**
Jonny Holm valdes till rösträknare samt, att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- § 378** **Genomgång av föregående protokoll 2016-04-21**
Ingen hade någon fråga på protokollet
- § 379** **Bordlagda frågor**
§ 357 Den bärbara projektorn är fortfarande borta. Frågan återkommer när något händer.
§ 371 Frågan om återlämnande av material, som man haft som förtroendevald i föreningen se § 386
- § 380** **Ekonomirapport:** se protokollsbilaga
- § 381** **Kungälv:**
Kungälv har sommaruppehåll 10/5-12/9.
För hösten är 5 st. biblioteksträffar samt 8 st. cirklar inplanerade,

fler cirklar kan tillkomma.

31/10 är sektionen inbjuden till en Seniordag i Kungälv. Rune tar med sig föreningens rollup.

De behöver ett nytt arkivskåp, om vi inte har något tillgängligt beslöts att sektionen skulle införskaffa ett.

§382

Cirklarapport:

Sammanställningen av vårens cirklar från Studieförbundet och Medborgarskolan pågår.

I dagsläget finns 25 cirklar klara för hösten, som ligger på hemsidan. Obs det går inte att anmäla sig ännu. Mer cirklar tillkommer. Studieförbundet anordnar 11/6, en ledardag om tillgänglighet och bemötande i våra folkbildningsverksamheter. Kursen är avgiftsfri med du måste anmäla dig. För mer information se Studieförbundet hemsida "Alla kan vara med".

§ 383

Biblioteksrapport:

Biblioteken är nu stängda för säsongen.

Förfrågan har inkommit från Stadsbiblioteket, om vi kunde annonsera på Allegården, att SeniorNet finns på Stadsbiblioteket, men styrelsen beslöt, efter omröstning, att skulle det vara någon annonsering på Allegården skulle hänvisning ske till våra lokaler. Lundby bibliotek kommer att ingå i vår biblioteksverksamhet från hösten 2016. Biblioteksansvarig Inger Lindberg rapporterade att kontakt tagits från Biskopsgårdens bibliotek, de vill återknyta kontakten med SeniorNet, mer information kommer.

§ 384

Caférapport: Alla cafévärdarna är kvar till hösten, men fler personer önskas som vill vara reserver.

Nya kaffetermosar inköps till hösten, eventuellt även nya kaffekokare.

§ 385

Supportrapport:

Till hösten finns bara en Fas 3 person kvar.

Det beslöts att all supportverksamhet skall vara tidsbokad.

Bokning sker genom att lämna ett meddelande, i avsedd låda vid telefonen, om vad problem består av samt telefonnummer, så ringer supporten upp och bestämmer tid.

§386

Policy för utköp av material, som man haft som förtroendevald

Med kallelsen medskickades en policybilaga (bilaga 1) som diskuterades och antogs.

Diskussion om vad som ingår i inventarier alternativt förbrukningsmaterial bordlades till nästa gång.

Det beslöts även att Bosse skulle ansvara för att inventarielistan uppdaterades vid behov.

§ 387

SeniorNet Swedens årsmöte:

Ordförande rapporterade från mötet. Ullas och Harriets

anteckningar finns på hemsidan under övrigt. Protokollet finns på Seniornet Swedens hemsida.

§ 388

Städning:

Det beslöts att storstädning och fönsterputs sker, när lokalen sommarstänger och att "vanlig" städning sker i slutet av augusti.

§ 389

Låsrutiner under sommaren:

När man låser upp dörren (gäller personer som har behörighet) ställs inte dörren upp automatiskt utan du måste själv öppna dörren för eventuella gäster.

§ 390

Månadsträffar:

Höstens månadsträffar bestämdes till 29/9, 27/10 och 24/11. Programmet till 29/9 är delvis klart. Kom gärna med förslag till träffarna.

§ 391

Övriga frågor:

Redovisning av Rolf från studiefrämjandets kurs i "Ekonomi i förening", som även Barbro deltog i. Rolf hade gjort en sammanfattning, som delades ut till mötets deltagare. Frågan om marknadsförning av föreningen kom upp under mötets gång och det diskuterades om vi skulle ha ett möte för denna fråga. Gunilla åtog sig kolla upp om vi kan annonsera i Lokaltidningarna.

§ 392

Höstens styrelsemöten:

Följande datum beslutades 26/9, 24/10 och 21/11.

§ 393

Avslutande:

Ordförande tackade för konstruktivt och givande möte och önskade deltagarna en trevlig sommar. Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Berit Magnusson

Ulla Stahlberg

Jonny Holm

