



## **Protokoll** vid styrelsemöte 2016-09-26 (§ 394 - § 413)

- Närvarande ledamöter** Ulla Stahlberg ordförande, Berit Magnusson, Gunilla Johansson, Barbro Isaksson, Bosse Jansson
- Frånvarande ledamöter** Rolf Severin (anmält förhinder) Jonny Holm
- Adjungerade** Rune Nordström (Kungälv sektionen)
- Närvarande suppleanter** Lars Palmer
- Frånvarande suppleant** Inger Lindberg (anmält förhinder)
- Adjungerad** Jan-Elve Kjellgren (Supportansvarig)  
Olle Viklund (sammanställande för valberedningen) § 410
- Plats** Lotsgatan 9
- § 394** **Öppnande:**  
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
- § 395** **Godkännande av dagordning:**  
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes.
- § 396** **Justerare och rösträknare:**  
Gunilla Johansson valdes till rösträknare samt, att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- § 397** **Genomgång av föregående protokoll 2016-05-23:**  
Ingen hade någon fråga på protokollet, varefter protokollet skrevs på.
- § 398** **Bordlagda frågor:**  
§ 386 Skillnad mellan inventarier och förbrukningsmaterial Det beslöts att varor, som vid inköp kostar < 1000 kr skall räknas som

förbrukningsmaterial övriga räknas som inventarier.

§ 391 Gunilla har varit i kontakt med Lokaltidningar angående annonsering, de lovade återkomma, vilket ej skett. Gunilla kontaktar dem igen.

§ 399

**Ekonomirapport:** se protokollsbilaga

§ 400

**Kungälv:**

It-kafét startade 12/9. Biblioteksverksamheten startar 5/10.

Medlemsmöte kommer att hållas 30/9.

Kungälvs kommun uppvaktar sina 75-åringar med 1 folder om olika aktiviteter, som finns i kommunen. Rune kontaktar kommunen om vår broschyr kan medfölja.

§ 401

**Cirkelrapport:**

Möte med Studieförbundet och cirkelledare ägde rum 8/9.

Översikt på aktuell beläggning redovisades. Till de cirklar som är fulltecknade finns reserver.

§ 402

**Biblioteksrapport:**

Verksamheten på biblioteken har startat. Aktuella bibliotek är Stadsbiblioteket, Härlanda, Frölunda, Biskopsgården, Lundby samt Landals Möteplats. Fler handledare, som reserver, behövs. Det hölls en träff för handledarna tisdagen den 30 augusti.

§ 403

**Caférapport:**

Möte hölls med cafévärdarna 1/9. Vid mötet beslöts att inköp av kaffebröd görs av cafévärdarna (ca 2 kransar/dag).

§ 404

**Supportrapport:**

Glädjande nog får föreningen behålla 1 Fas 3 person 1 år till. Ytterligare personer behövs till supporten.

§ 405

**Förtydligande av regler för personer med förtroendeuppdrag i Seniornet att gå cirklar:**

Alla får gå 1 cirkel/termin gratis. Fakturan överlämnas till kassören. Utöver detta får man gå i mån av plats. Fråga cirkelledare, 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. Cirkel- och café-ansvariga överlämnar aktuella listor till kassören.

§ 406

**Resersättningar:**

Utlägg, för kostnader vid utförande av uppdrag, ersätts av föreningen, om möjligt bifoga kvitto. Använd mallarna, som finns på hemsidan under styrelse/kassörens dokument.

§ 407

**Verksamhets konferens i Stockholm i november:**

Beslut fattades om att 2 personer från föreningen deltar i konferensen.

- § 408** **Månadsträffar:**  
Kallelse och program till 29/9 är utskickade Programmet är delvis klart till 27/10 men inte till 24/11. Det beslöts att vid träffen 24/11 är förtäring kostnadsfri, då skall vi ha en julsmörgås.
- § 409 a** **Julbord för aktiva inom Seniornet:**  
Diskussion om inbjudan till sedvanligt julbord. Beslut fattades att sekreteraren kontaktar Golden Days. Separat inbjudan till aktuella personer skickas.
- § 409 b** **Juluppehåll:**  
Sista öppetdagen inför juluppehållet på Lotsgatan är 9/12, öppnar igen 9/1. Kungälv återkommer om deras juluppehåll.
- § 410** **Övriga frågor:**  
Olle Viklund redovisade aktuell status i valberedningens arbete till styrelse 2017.  
5/9 hade föreningen besök av ordförande och sekreterare från Seniornet Malmö. Det var ett trevligt möte med givande diskussioner.
- § 411** **Höstens styrelsemöten:** Kommande möten enligt tidigare beslut 24/10 och 21/11.
- § 412** **Enhälliga beslut:**  
Samtliga beslut på mötet var enhälliga
- § 413** **Avslutande:**  
Ordförande tackade för konstruktivt och givande möte.  
Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

-----  
Berit Magnusson

-----  
Ulla Stahlberg

-----  
Gunilla Johansson

