



Protokoll vid styrelsemöte 2016-11-23 (§ 430 - § 444)

Närvarande ledamöter Rolf Severin vice ordf., Berit Magnusson, Gunilla Johansson, Bosse Jansson från § 439

Frånvarande ledamöter Ulla Stahlberg (anmält förhinder)
Barbro Isaksson (anmält förhinder)
Jonny Holm

Adjungerade Rune Nordström (Kungälv sektionen)

Frånvarande suppleant Lars Palmer (anmält förhinder)
Inger Lindberg

Adjungerad Olle Viklund (sammankallande för valberedningen) § 440
Jan-Elve Kjellgren (valberedningen) § 440
Stina Larsson (valberedningen) § 440

Plats Lotsgatan 9

§ 430 **Öppnande:**
Ulla Stahlberg har anmält förhinder därför var Rolf Severin ordförande för mötet. Han öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 431 **Godkännande av dagordning:**
Ordförande framlade förslag på dagordning som godkändes.

§ 432 **Justerare och rösträknare:**
Gunilla Johansson valdes till rösträknare samt, att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 433 **Genomgång av föregående protokoll 2016-10-24**
Tillägg till protokollet: Rolf Severin var närvarande på mötet vilket sekreteraren glömt att ange. Efter detta tillägg skrevs protokollet på.

- § 434** **Bordlagda frågor:**
§ 391 annonsering i Göteborg Direkt. Vid mötet 27/10 visade det sig att kostnaden som uppgivits för annonsering ej var korrekt. Kostnaden för 1 annons var 1200 kr. Representanterna för SeniorNet bestämde att 1 annons skulle komma ut i Centrum-Majorna/ Linne. Övrig annonsering avvaktar vi med tills vi vet resultatet.
- § 435** **Ekonomirapport:** se protokollsbilaga
- § 436** **Kungälv:**
It-kafét stänger 5/12 och öppnar igen 16/1.
Under våren är 3 st. cirklar med 2 tillfällen och 1 cirkel med 1 tillfälle inplanerade.
Räddningstjänsten i Kungälv har erbjudit sig att trycka upp vår folder.
Man har funnit 1 arkivskåp, vilket kommer att inhandlas med leveransadress SeniorNet Kungälv och faktura till SeniorNet Lotsgatan.
SeniorNets deltagande i Seniordagen 31/10 var lyckad med många intresserade. Bibliotekverksamheten i Kungälv fungerar bra enligt SeniorNets handledare.
- § 436** **Cirkelrapport:**
16 st cirklar är klara och läggs ut 17/12 utav Rolf, som fått behörighet av Studieförbundet. Av misstag blev cirklarna utlagda på Studieförbundet hemsida, men är i dagsläget borttagna. Fler cirklar tillkommer. Nuvarande kontaktperson på Studieförbundet byter arbetsuppgifter och ny kontaktperson är utsedd.
- § 437** **Biblioteksrapport:**
Punkten utgår eftersom ingen rapport från biblioteksansvarig fanns.
- § 438** **Caférapport:**
Verksamheten löper på.
Cafévårdarna inköp av kaffebröd (ca 2 kransar/dag) fungerar bra. Caféquansvarig kommer att kalla cafévärdarna till möte, då bland annat betalningsmoralen skall diskuteras.
- § 439** **Månadsträffar:**
Program för månadsträffen 24/11 är klar.
Datum för vårens månadsträffar är bokade till 26/1, 23/2 (årsmöte), 23/3 och 27/4.
- § 440** **Inköp:**
Förslag på inköp av programmet Adobe Premiere Element för videoredigering diskuterades. Priset är 750kr/licens . Det

diskuterades även om våra datorer har kapacitet för programmet. Bosse fick i uppdrag att kontrollera detta och om det fanns något annat program som kan användas. Frågan bordlades till nästa gång.

§ 440

Övriga frågor:

Valberedningen informerade om sitt arbete till ny styrelse 2017.

§ 441

Bordet runt:

1 förslag hade kommit, om att var och en fick ordet och kunde ta upp något som man funderat. Detta mottogs positivt. Mötet beslöt att punkten skulle återkomma på följande möten.

§ 442

Nästa styrelsemöte:

Beslut fattades om att nästa möte äger rum 23/1 2017 på Lotsgatan.

§ 443

Enhälliga beslut:

Samtliga beslut var enhälliga.

§ 444

Avslutande:

Ordförande tackade för ett givande möte och avslutade mötet.

Vid protokollet

Berit Magnusson

Justerare

Rolf Severin

Gunilla Johansson

