

## Protokoll Styrelsemöte Seniornet Göteborg

Datum: 2020-11-19

Plats: Digitalt via Zoom på grund av Covid-19

### Deltagare

Styrelsen: Olle Viklund, Ulla Stahlberg, Barbro Isaksson, Jan-Elve Kjellgren, Mona Eklöf, Lars Palmer Britt-Marie Bohlin.

Suppleanter: Vakanta.

Adjungerade: Rolf Severin, Berit Magnusson, Jonny Holm, Ulf Sellerström, Torsten Fransson, Viktor Soumalainen.

### 1. Mötet öppnas

Olle hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet.

### 2. Godkännande av dagordning

Britt-Marie anmälde till "Övriga frågor" Ändrad rutin för publicering av protokoll.

### 3. Val av justerare

Ulf Sellerström valdes att justera protokollet.

### 4. Föregående protokoll

#### a. Uppföljning av beslut

Punkt 7: Sammanställning och presentation av resultat från medlemsenkäten finns nu tillgängligt via hemsidan.

#### b. Kvarvarande punkter

Inga kommentarer och protokollet lades till handlingarna.

### 5. Ekonomi

Barbro redovisade dagsläget. Det fungerar bra med Swishbetalning för våra cirklar. Barbro uppskattade att Britt-Marie skickat en lista på deltagarna i hennes och Jan-Elves cirkel som startade i veckan. Det underlättar när hon ska pricka av vilka som betalat. Då kan hon också enklare ge information till ansvarig cirkelledare om någon inte betalat. Det fungerar bra med Swish anser Barbro.

Barbro har fått information från Göteborgs Stad att rutin för Föreningsbidrag kommer att ändras från 2021. Mer information finns att läsa på stadens hemsida.

Rolf Severin har som redan är känt tillsammans med en person till från SeniorSweden arbetat fram ny rutin för betalning av medlemsavgift. För detta arbete har dessa fått ersättning. En stor eloge till Rolf som valt att skänka sin ersättning till Seniornet Göteborg.

### 6. Cirklar

Flera klubbar i landet genomför cirklar via Zoom. Vem som helst kan i princip delta men Mona nämner att det kan vara bra att skicka ett mail till respektive anordnare innan för att säkerställa att det går bra att delta.

Jan-Elve och Britt-Marie kör just nu en cirkel Bildredigering i appen Snapseed. Första gången av tre genomfördes i tisdags och Jan-Elve berättade att det gick långt över förväntan. Mycket positivt och cirkelledarna berömdes för sitt goda samarbete och upplägg. Det kan konstateras att det finns mycket mer här att köra cirklar om. Jan-Elve och Britt-Marie menar också att antalet deltagare på max sju är bra. Alla får då möjlighet att ställa frågor och bra diskussioner kan föras. Det finns helt klart möjlighet att köra fler cirklar i andra ämnen via Zoom.

Avseende aktivitetsbidrag så händer inget i höst. Hur det blir till våren vet vi ännu inte och därför avvaktar styrelsen beslut om vem som ska ansvara för detta till senare.

Sedan en tid tillbaka har vi krav på oss att redovisa antal deltagare vid träffar och cirklar för att få aktivitetsbidrag. Rutin för att kunna redovisa antal deltagare och könsfördelning nu när vi kör digitalt

diskuterades. Britt-Marie nämnde att register över antal deltagare och ämnen kan vara bra även för föreningens del, för att se vilka cirklar som är intressanta och vilka som kanske inte är lika lockande.

**BESLUT:** Eftersom läget med covid-19 är som det är beslutades att Seniornet Göteborg administrerar cirklar i egen regi året ut. Jonny fick i uppdrag att ta fram förslag på excelfil för registrering av deltagare vid digitala träffar och cirklar.

**BESLUT:** Cirklar hålls på max en och en halv timme per gång. Avgiften fastställs till 50 sek/gång. Betalning sker via Swish före cirkeln startar. Räkneexempel: Ett tillfälle = 50 sek, två tillfällen = 100 sek, tre tillfällen = 150 sek och så vidare. Vid extra icke planerad gång betalas 50 sek snarast möjligt.

## 7. Framtidsgruppen

Nästa steg är att gruppen träffas via Zoom och diskuterar det arbetsunderlag som skickades för information till styrelsen 18/11 (den 16/11 till Lars och Mona som ingår i gruppen). Britt-Marie föreslog att vi ska bjuda in medlemmar att delta i detta arbete. Förslaget godkändes av styrelsen.

**BESLUT:** Britt-Marie ska skicka en text till Rolf för inbjudan i nästa veckobrev till medlemmarna.

## 8. Något från Seniornet Sweden

Från och 15/11 startar nya rutinen för medlemsavgiften. Ett önskemål från medlemmar är att få fakturan direkt som e-faktura till sin bank. Om detta är möjligt undersöks nu. Seniornet strävar efter att faktura via postgång avslutas.

## 9. Kungälv

Representant från Kungälv saknades så ingen information fanns att lämna.

## 10. Månadsträffar

Nästa månadsträff äger rum den 26 november och genomförs via Zoom. Program: Emma Viskari, Centrum för digital hälsa på Sahlgrenska. Emma kommer att berätta om Virtual Reality (VR) och om sitt projekt där hon tillsammans med Minnesmottagningen på Sahlgrenska försöker ta reda på om man kan använda VR för att hjälpa läkare att testa kognitiv funktion.

Från och med januari nästa år får vi en kraftigt höjd hyra för lokalen i Lundby Församlingshem. Därför diskuterades om möjligheten att ta ut en avgift av medlemmarna kan vara möjlig.

**BESLUT:** Vid varje fysisk månadsträff nästa år kommer en avgift på 50 sek att tas ut.

## 11. Styrelsens sammansättning

Ordföranden och vice ordföranden föreslog en förändring av styrelsens sammansättning. Det innebär att styrelsen minskas från aktuella 7 ledamöter till 5 stycken. Detta godkändes enhälligt av styrelsen. För att kunna genomföra denna förändring krävs en ändring av stadgarna. Därför beslutades om ett extra föreningsmöte i samband med månadsträffen den 27 januari 2021.

Två ledamöter har under hösten avbrutit sina mandat och de två suppleanterna har därför trätt in i deras ställe. Ledamöter som lämnat är: Jan-Olof Moberg som den 2 september meddelade sitt beslut att lämna styrelsen och Seniornet Göteborg med omedelbar verkan. Göran Säll meddelade den 14 oktober att han omedelbart lämnar sin plats i styrelsen. Göran är dock kvar som cirkelledare.

**BESLUT:** Extra föreningsmöte den 27/1 2021 i samband med månadsträffen.

## 12. Valberedningen

Valberedningens representant, Viktor Soumalainen fick i uppdrag att meddela valberedningen att de bör börja sitt arbete inför kommande årsmöte.

## 13. NTI

Olle har fått fråga från NTI-gymnasiet hur vi ser på att ta hjälp av studenter i vår supportverksamhet. Olle ska kontakta Thomas F från NTI för att få veta mer vad det handlar om.

## 14. Övriga frågor

En vattenmätare som lär finnas i vår lokal på Lotsgatan ska läsas av. Ingen i styrelsen känner dock till att någon mätare finns där. Olle kontaktar ordförande för bostadsrättsföreningen för att få klarhet.

Britt-Marie föreslog förändring av hantering av styrelseprotokollen. I stället för att protokoll finns tillgängliga offentligt på hemsidan, utan eventuella bilagor, så skulle man kunna skriva en sammanfattning efter varje möte. Protokollen ska givetvis vara tillgängliga för medlem som önskar läsa dem men får då kontakta styrelsen.

Förslaget bordlades.

## 15. Nästa möte

17 december klockan 10.00 digitalt via Zoom.

Vid protokollet

Britt-Marie Bohlin, sekreterare

Justeras av

Ulf Sellerström

Godkänt av

A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Olle Viklund".

Olle Viklund