

Protokoll fört vid styrelsemöte med Senioren Anhörig & Pensionärscentra i Hässleholm

Datum:	2014-09-08	Ordförande:	Bo Mårtensson
Tid:	09.00-10.30	Vice ordförande:	Lisen Ekdahl
Plats:	Senioren	Sekreterare:	T f Agneta Petersson
		Kassör:	Ingela Lindau
		Ledamot:	Birgitta Houvila, anm förhinder
		Ledamot:	Anita Timsten
		Ledamot:	Siv Nilsson
		Ledamot:	Rut Wernolf Nyberg
		Ledamot:	Ing-Britt Lådö
		Ersättare:	Gertrud Nilsson, anm förhinder
		Ersättare:	Lena Grevesmühl-Råvik
		Ersättare:	Roland Holmberg, ej närv.
		Ersättare:	Irene Wernersson
		Ersättare:	Lars Olsson
		Ersättare:	Lena Gustavsson
		Ersättare:	Bengt Nilsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bo Mårtensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen

Dagordningen gicks igenom och mötet beslöt att arbeta efter denna dagordning.

Då punkten Fastställande av röstlängd ej kommit med på dagordningen beslöt mötet att Bengt Nilsson tjänstgör som ordinarie ledamot för Birgitta Houvila som anmält förhinder.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Eftersom ordinarie sekreterare anmält förhinder att närvara föreslog mötet Agneta Petersson som ställföreträdare. Agneta Petersson godkände uppdraget.

§ 4 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Rut Wernolf Nyberg.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll genomgicks och lades därefter till handlingarna.

§ 6 Rapporter

KPR

Den 30 oktober skall KPR:s arbetsutskott ha en informationsdag mellan kl 09.00-12.00 på Högalidshemmet. Bl a kommer Hessehem att informera om PärLAN samt dietisten Annika Hansson att informera om nattfasta. Annika Andersson skall informera om omvärlds- och verksamhetsanalysen. Köpta äldreplatser är f n 49 st och köpta korttidsboende är 15 st. 27 st personer väntar på att få ett korttidsboende i Hässleholms kommun.

KHR

Lisen Ekdahl informerade från KHR om att de diskuterat bl a färdtjänsten som är dålig men också om bostadsförsörjning samt tillsättande av tjänsten som tillgänglighetsperson vid kommunen.

Hemsidan

Bo Mårtensson tog upp frågan om hemsidan som idag är ganska oinspirerande. Bo föreslog att vi skulle höra med en utomstående som kunde hjälpa oss att bygga en ny hemsida. Kostnaden skulle komma att hamna på ca 5000 kr + moms. Mer diskussion betr. hemsidan tas upp på nästa möte den 13 oktober.

Bokningsgruppen

En del föreningar har redan lämnat in sina bokningsönskemål och dessa är preliminärt inlagda. F n inga problem med bokningarna och hittills inte många dubbelbokningar.

Programgruppen

Den 29 oktober anordnar Seniorens Pensionärernas dag på Seniorens. Då blir det underhållning av Barbro och Lars samt diktläsning av Rut Wernolf Nyberg. Bo Mårtensson hälsar deltagarna välkomna till träffen. Annons kommer att sättas in i Norra Skåne 2 gånger före den 29 oktober.

§ 7 Ekonomi

Seniorenns ekonomi ser bra ut men ett orosmoln har smugit sig in när det gäller caféverksamheten eftersom intäkterna har sjunkit mycket under april, maj och juni jämfört med föregående år.

§ 8 Utvecklingsfrågor. Rapport och slutsatser från seminariet 2014-08-20

Bo Mårtensson hade kallat 2 representanter från vardera förening som finns på Seniorens till ett möte där man diskuterade hur Seniorens bör utvecklas fram till 2020. Många bra förslag kom fram när man arbetade i olika grupper och Bo skrev sedan ner minnesanteckningar från mötet som han har delat ut till föreningarna.

§ 9 Överläggning med omsorgsförvaltningen

Bo Mårtensson har begärt att få en överläggning med omsorgsförvaltningen innan vi besvarar enkäten. Mötet beslöt att sända tre (3) deltagare från styrelsen. Deltager gör Siv Nilsson, Lisen Ekdahl och Bo Mårtensson.

§ 10 Stadgefrågor

Styrelsen har tidigare diskuterat att vi måste se över våra stadgar. Detta kom också upp vid mötet den 20 augusti. Mötet beslöt att välja Lena Grevesmühl-Råvik och Bo Mårtensson till att se över våra stadgar och komma med förslag på ev ändringar.

§ 11 Biträdande caféansvarig

Frågan har varit uppe till diskussion tidigare om vad som händer om Lisen Ekdahl skulle bli sjuk eller annat händer. Därför föreslog vi att Lisen skulle försöka hitta en ersättare när så behövs och Ingrid Kroon föreslogs som Lisens ersättare. Ingrid Kroon har tackat jag till uppdraget.

§ 12 Övriga frågor

Bo Mårtensson tog upp frågan varför inte någon från Gula villan deltar i våra styrelsemöten eftersom det står så i våra stadgar. Lisen Ekdahl förklarade att det har blivit en ändring så att de ej skall delta. Detta är en ändring som måste göras i stadgarna.

Bo Mårtensson uppmanade alla styrelsemedlemmarna att läsa igenom stadgarna mycket noga och komma in med synpunkter till nästa möte.

Vidare diskuterades ordvalet anhörigvårdare eller anhörigstödjare som skulle stå i texten i våra stadgar. Lisen Ekdahl kom med förslaget att vi endast skulle använda ordet anhörig.

§ 13 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 13 oktober 2014 kl 09.00 i stora konferensrummet på Seniorens.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Ordförande Bo Mårtensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

Agneta Petersson
T f sekreterare

Bo Mårtensson
Ordförande

Rut Wernolf Nyberg
Justerare