

Protokoll fört vid styrelsemöte med Senioren Anhörig & Pensionärscentra i Hässleholm

Datum: 2014-04-14
Tid: 09.00 – 11,00
Plats: Senioren

Bilaga 1 Dagordning
Bilaga 2 Närvarolista
Bilaga 3 Balansräkning
Bilaga 4 Ekonomi
Bilaga 5 Brev till föreningar

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bo Mårtensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen

Dagordning presenterades och godkändes att arbeta efter. (bilaga1)

§ 3 Val av justerare

Att justera mötets protokoll jämte ordförande valdes Ingela Lindau.

§ 4 Praktiska frågor

Ordförande föreslog att kallelser till möten och även protokollet när det är justerat skickas ut via E-post, till dem som inte har e-post adresser blir det papperskopior. Protokollet bör kanske även gå ut till ordföranden i de olika föreningarna. Beslut att anta detta samt att AU tar fram adresser till ordförandena i föreningarna.

§ 5 Föregående protokoll.

I årsstämmoprotokollet skall ett tillägg göras, Jonny Lind inte var närvarande, har han blivit avtackad med en blomma senare. Lena Gustavsson tillhör SKPF.
Därmed lades protokollet till handlingarna.

§ 6 Kompletterad resultat- och balansräkning för 2013

På begäran från årsstämman har kassören och ordförande kompletterat resultat- och balansräkningen, styrelsen godkände den reviderade räkningen. (bilaga 3)

§ 7 Ekonomi

Kassören lämnade en skriftlig resultatrapport för första kvartalet. (bilaga 4)
Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Övriga rapporter

- Bokningsgruppen
Ordförande vill ha lite mer tid att fundera över hur gruppen skall se ut.
Ing-Britt o Lars avsäger sig uppdraget i gruppen med omedelbar verkan.
Ordförande återkommer till nästa möte.

- Sommarstängning
Lisen meddelade att veckorna 28-29 är det öppet för de som har nyckel caféet är stängt. Veckorna 30-31 Seniorens helt stängt.
- KPR
Siv och Ruth rapporterade från ett allmänt möte samt från senaste KPR mötet.
- KHR
Lisen rapporterade att den 19 maj är det handikappdag på Hässleholmsgården.

§ 9 Brev till föreningarna.

På begäran från årsstämman att föreningarna skall nominera en valberedare, har ordförande ett förslag till brev till föreningarna (bilaga 5).

Styrelsen godkände förslaget och det skall gå ut till föreningarna.

§ 10 Hemsidan

Hemsidan är inte uppdaterad på över ett år. Ordförande tog på sig arbetet att utveckla hemsidan.

§ 11 Övriga IT och teknikfrågor

Någon bör vara huvudansvarig för anläggningen, förslaget var att vädja till föreningarna om det finns någon som är villig att ta på sig ansvaret, detta skall läggas till i brevet enligt § 9- Agneta föreslog att fler monitorer behövs köpas. Har man ett stort möte är det för lite med 2 monitorer det behövs 2 till. Detta skall utredas till nästa möte och offert tas in. Det har klagats på att datorn fungerar dåligt, ordförande kollar det.

§ 12 Fest för frivilliga i köket.

Lisen meddelade att den 7 maj är det den årliga festen för personalen i köket.

§ 13 Omsorgsförvaltningens enkät.

Enkäten som skickades till föreningarna som har sitt säte på Seniorens 2013, svaren har redovisats och nämnden vill ha svar senast den 31 december, hur styrelsen kommer att arbeta med frågorna.

Ordförande föreslog följande:

- Styrelsen ska arbeta med uppföljning av enkäten under resten av året.
- Förslag till svarsbrev skall vara klart vid styrelsemötet i november.
- Uppföljningen och brevsvaret måste kopplas till föreningens stadgar och handlingsplanen för 2014
- Den förening som varit mycket missnöjd med Seniorens i sitt enkätsvar ombuds delge Seniorens ordförande sina synpunkter.

Styrelsen beslöt att sista punkten tas bort.

Verksamhetsplan och stadgar stämmer inte, antingen får vi skriva om stadgarna eller till nästa år se till att det stämmer. Skall stadgarna skrivas om bör arbetet börja med det snaraste, beslut att AU diskuterar frågan och återkommer till nästa möte.

§ 14 Övriga frågor.

Ruth undrade om det går att avskärma bättre för ljud, har man möte i stora salen på dagtid är det mycket ljud från caféet som är störande. Ordförande och Lisen undersöker detta till nästa möte.

Skall vi anordna Pensionärens dag så behöver planeringen sätta igång.

§ 15 Nästa sammanträde

Den 12 maj är dagen för nästa styrelsemöte.

§ 16 Mötets avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Birgitta Huovila

Sekreterare: Birgitta Huovila

Justeras:

Bo Mårtensson

Ordförande: Bo Mårtensson

Ingela Lindau

Justerare: Ingela Lindau