

Protokoll fört vid styrelsemöte med Senioren Anhörig & Pensionärscentra i Hässleholm

Datum:	2015-02-09	Ordförande:	Bo Mårtensson	
Tid:	9,00-11,00	Vice ordförande:	Lisen Ekdahl	
Plats:	Senioren	Sekreterare:	Birgitta Huovila	
		Kassör:	Ingela Lindau	anm.förh.
		Ledamot:	Agneta Petersson	
		Ledamot:	Anita Timsten	
		Ledamot:	Siv Nilsson	
		Ledamot:	Ruth Wernolf Nyberg	
		Ledamot:	Ing-Britt Lådö	
		Ersättare:	Gertrud Nilsson	
		Ersättare:	Lena Grevesmühl Råvik	
		Ersättare:	Irene Wernersson	anm. förh.
		Ersättare:	Lars Olsson	
		Ersättare:	Lena Gustavsson	anm. förh.
		Ersättare:	Bengt Nilsson	
		Adjungerad:	Gunilla Andersson	anm. förh.

§.1 Mötets öppnande

Ordförande Bo Mårtensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen

Dagordning presenterades och godkändes att arbeta efter.

§ 3 Val av justerare

Att justera mötets protokoll jämte ordförande valdes Siv Nilsson

§ 4 Föregående mötes protokoll.

Protokoll från förra mötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

KPR

Siv rapporterade från ett dialog möte med kommunalråden om KPR:s framtid.

KHR

Lisen rapporterade att de inte haft något möte.

Studiebesök från Kristianstad

Ordförande rapporterade från ett studiebesök från Kristianstad kommun, där han och Lisen visat runt och berättat om lokalerna på Senioren.

§ 6 Ekonomi: Resultatrapporter för 2014

Ordförande gick igenom resultat- och balansrapporten, styrelsen beslöt att godkänna för framläggning till årsstämman.

§ 7 Ekonomi: Budget för 2015

Ordförande presenterade budgetplanen för 2015. Styrelsen diskuterade för och emot inkomster till Senioren bl.a. avgifter på förbrukningsartiklar och höjd avgift för externa föreningar som hyr lokaler, vi tar ställning till detta vid ett senare tillfälle. Budgeten fastställdes för framläggning till årsstämman.

§ 8 Verksamhetsberättelse 2014

Ordförande presenterade verksamhetsberättelse för 2014, styrelsen diskuterade innehållet, språkliga ändringar skall göras och ställning för verksamhetsberättelsen tas på styrelsemötet den 2 mars.

§ 9 Verksamhetsplan 2015

Föreslagen verksamhetsplan föredrogs och efter redigering godkändes den för framläggning till årsstämman.

§ 10 Övrigt inför årsmötet

På föreslagen dagordning till stämman skall stadgeändring också finnas med och med den ändringen godkändes dagordningen.

Den person som är föreslagen som kassör i Seniorens styrelse är medlem i PRO och styrelsen i PRO nominerar nuvarande ledamöter. Kassören kan adjungeras i styrelsen.

§ 11 Lokalfrågan för HRF

Hörselskadades förenings önskan om lokal på Senioren har varit ute hos föreningarna för diskussion. Vid omröstning var PRO, SPF, Demensföreningen, Anhörigföreningen och RPG emot, Afasiföreningen och ordföranden var för och SPRF la ner sin röst. SKPR var inte närvarande men hade meddelat att de var emot. Beslut fattades att HRF inte kunde beviljas lokal på Senioren.

§ 12 Stadgeändring

Stadgeändring kring styrelsens sammansättning utgår pga. Beslut i § 11.

§ 13 Ny dator

Teknikgruppen föreslår inköp av ny dator, förslag till kostnadsram är 7 500 inklusive allt som ingår. Beslut att godkänna köpet.

§ 14 Pensionärens dag

Förslag att anordna pensionärens dag den 16 april. Styrelsen utsåg en grupp bestående av Ruth, Siv och Lisen att hålla i detta och datum hålls öppet.

§ 15 Privata evenemang

Styrelsen diskuterade privata evenemang i Seniorens lokaler, pga. förfrågning. Beslut att inte bevilja privata evenemang.

§ 16 Betala för fiket

Frågan om att styrelsen skall betala för fiket vid styrelsemöte, kom upp på förra mötet. Beslut att inte ta betalt men sätta ut en bössa för frivillig avgift.

§ 17 Övriga frågor

- Försäkring

Vi har fått faktura från Länsförsäkringar på 1 275 kr. Beslut att inte ändra försäkringen.

- Lampett
Lampetten vid SPF:s anslagstavla är bländande och SPF önskar att den plockas bort och ersätts med annan belysning. Beslut att godkänna åtgärden men SPF måste inhämta fastighetsägarens godkännande samt svara för kostnaderna.
- Nödlampor
Nödlamporna behöver bytas ut och beslut togs att köpa 10 st. á 149 kr.
 - Diskuterades en idé om att arrangera ett särskilt seminarium om kommunens samtliga träffpunkter. Viktigt att omsorgnämnden och –förvaltningen bjuds in. Siv och Ruth informerade om träffpunkter i Tyringe och Sösdala.

§ 18 Nästa möte

Nästa sammanträde blir måndag 2 mars kl 9 00

§ 19 Mötets avslutning.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Sekreterare: Birgitta Huovila

Ordförande: Bo Mårtensson

Justerare: Siv Nilsson