

Protokoll fört vid styrelsemöte med Senioren Anhörig & Pensionärscentra i Hässleholm

Datum:	2015-03-02	Ordförande:	Bo Mårtensson	
Tid:	9,00–10,30	Vice ordförande:	Lisen Ekdahl	
Plats:	Senioren	Sekreterare:	Birgitta Huovila	
		Kassör:	Ingela Lindau	
		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	anm. förh.
		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 Ruth Wernolf Nyberg

§ 4 Föregående mötes protokoll.

Protokoll från förra mötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Rapporter

- Lisen rapporterade att Fasab skall kontrollera värme & ventilationen.
- Lisen rapporterade att det går Securitas vakter utanför och inne i trapphuset, hon vet inte varför de går där.
- Ordförande rapporterade att han skrivit till Annica Andersson och bett om ett möte.

§ 6 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är omformulerad. Styrelsen godkände och skrev under för framläggning till årsmötet.

§ 7 Ekonomi

Resultat-och balansräkning + budgetförslaget godkändes för framläggning till årsmötet.

§ 8 Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen godkändes för framläggning till årsmötet.

§ 9 Motion

En motion från Ingvar Johansson angående lokaler är inkommen och styrelsen beslöt att tillstyrka motionen. (bilaga 1)

§ 10 Övrigt inför årsmötet

Revisionen är klar och revisor deltar på årsmötet.

Valberedningen har lämnat en lista på förslag till ledamöter och ersättare. Ev. kommer kassören att adjungeras i styrelsen på det konstituerande mötet.

Valberedningen har förslag på 3 namn till valberedning för 2015, beslut tas på årsmötet.

§ 11 Pensionärens dag

Ruth informerade om arbetet inför Pensionärsdagen den 16 april. Tomas Rasmusson från omsorgsnämnden och någon från Region Skåne skall informera om den nya patientlagen.

§ 12 Fest för café personal

Senioren brukar bjuda damerna i caféet och andra som hjälper till på en liten fest.

Styrelsen beslöt att bjuda även i år.

§ 13 Lisens skrivelse

Lisen lämnade en skrivelse vid förra styrelsemötet, styrelsen beslöt att den skall ligga som underlag när vi gör utredningen. (bilaga2)

§ 14 Övriga frågor

Fanns inga att behandla.

§ 15 Nästa möte

Konstituerande möte efter årsmötet, nästa styrelsemöte den 13 april.

§ 16 Mötets avslutning.

Ordförande tackade styrelsen för gott samarbete under verksamhetsåret och delade ut vars en ros, samt förklarade möte avslutat.

Vid protokollet:

Birgitta Huovila

Sekreterare: Birgitta Huovila

Justeras:

Bo Mårtensson

Ordförande: Bo Mårtensson

Ruth Wernolf Nyberg

Justerare: Ruth Wernolf Nyberg