

Protokoll fört vid styrelsemöte med Senioren Anhörig & Pensionärscentra i Hässleholm

Datum:	2015-05-11	Ordförande:	Bo Mårtensson
Tid:	09.00-10.45	Vice ordförande:	Lisen Ekdahl
Plats:	Senioren	Sekreterare:	T f Agneta Petersson
		Kassör:	Ann-Kristin Roos
		Ledamot:	Ingela Lindau, anm förhinder
		Ledamot:	Birgitta Houvila, anm förhinder
		Ledamot:	Anita Timsten
		Ledamot:	Siv Nilsson
		Ledamot:	Rut Wernolf Nyberg
		Ledamot:	Ing-Britt Lådö
		Ersättare:	Gertrud Nilsson,
		Ersättare:	Lena Grevesmühl-Råvik, § 1-6
		Ersättare:	Lars Olsson, § 1-6
		Ersättare:	Majvi Lindberg
		Ersättare:	Ingvar Johansson
		Ersättare:	Bengt Nilsson
		Adjungerad:	Gunilla Andersson

§ 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 Ingvar Johansson tjänstgör som ordinarie ledamot för Ingela Lindau som anmält förhinder samt Bengt Nilsson tjänstgör som ordinarie ledamot för Birgitta Houvila som anmält förhinder.

§ 3 Val av sekreterare för mötet samt justerare

Eftersom ordinarie sekreterare anmält förhinder att närvara föreslog mötet Agneta Petersson som ställföreträdare. Agneta Petersson godkände uppdraget. Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Anita Timsten.

§ 4 Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll genomgicks och lades därefter till handlingarna. En ändring vad gäller priset på bokföringsprogram och dator. Bokföringsprogrammet kostade 2.490 kr och datorn kostade 7.200 kr. På föregående möte beslöt att skaffa skyltar att sätta på borden i cafeteria samt på de små runda borden. Skyltarna är klara och finns hos Lisen Ekdahl.

§ 5 Rapporter

Rut Wernhoff Nyberg rapporterade från Pensionärgruppen som hade träffat Thomas Rasmusson. De hade gått igenom de 14 besparingspunkterna. Vad gäller Senioren så blir det ej aktuellt med någon flytt från nuvarande plats. Dessa 14 besparingspunkterna kommer att reduceras till ett fåtal då det krävs mer utredning på flera punkter. KPR och KTR skall ha infomöte på Högalidshemmet den 4 juni.

KTR hade inget att rapportera.

Ingvar Johansson rapporterade att han hade besökt Seniormässan i Malmö. En mycket intressant mässa.

§ 6 Ekonomi. Årets fyra första månader. Cafeterians intäkter

Inget särskilt att rapportera om ekonomin. Däremot försätter caféet att ha försämrad försäljning. Diskussion följde hur detta skulle kunna rättas till.

§ 7 Städavgift + ev medlemsavgift

Olika förslag har diskuterats när det gäller att ta ut en avgift för städning och annat förbrukningsmaterial. Mötet beslöt att gå på styrelsens förslag och att detta skall gå ut på remiss till föreningarna.

§ 8 Serviceavtal om diskmaskin mm

Mötet beslöt att godkänna det serviceavtal som tecknats. Diskmaskinen hade reparerats för 2.800 kr och då upptäcktes att inget serviceavtal fanns.

§ 9 Kontakter med omsorgsnämnd/förvaltning

Bo Mårtensson har träffat Thomas Rasmusson, Annika Andersson och Sol-Britt Lindborg för att diskutera Senioren. Även här framkom att det är inte aktuellt att flytta Senioren. Deltagarna hade ett bra samtal och det framkom att nämnden och förvaltningen önskade att Senioren skall komma in tidigt i aktuella samtal. De tyckte dessutom att vi sköter oss väldigt bra. Det beslutades vid träffen att Annika Andersson och Thomas Rasmusson skall bjudas in till ett styrelsemöte till hösten.

§ 10 Arbetsfördelning och arbetsformer i styrelsen

Bo Mårtensson föreslog att styrelsemedlemmarna skall vara mer aktiva och det gäller alla. Bo föreslog att Bengt Nilsson skall vara kontaktperson för snickeriet. Bengt godkände förslaget och mötet beslöt enl förslaget. Vidare föreslogs att Ingela Lindau skall vara kontaktperson för väveriet. Ingela hade godkänt detta enl Ingvar Johansson och mötet beslöt enl förslaget.

Vidare föreslog Bo Mårtensson att en förening per gång skall presentera sin förening. Mötet beslöt att Anhörigföreningen skall börja. Afasiföreningen upphör till hösten och därför slapp de presentationen.

Agneta Petersson föreslog att vi skulle bestämma även bokningsgruppen eftersom det börjar bli tid att skicka ut brev till föreningarna. Mötet beslöt att bokningsgruppen skall vara samma som förra året, dvs Bo Mårtensson, Lisen Ekdahl och Agneta Petersson.

§ 11 Förråd/arkiv i källaren

Vid en besiktning i källaren uppmanades man att städa upp i och kring förråden/arkiven då det idag ser skräpigt ut och finns en del brandfarliga saker som bör tas om hand. Mötet beslöt att uppmana alla föreningar som har förråd/arkiv i källaren att de skall rensa och städa upp. Mötet tillsatte en grupp som är ansvarig för detta – Bengt Nilsson och Ingvar Johansson.

§ 12 Övriga frågor

Anhörigföreningen har en sammankomst den 5 oktober där Seniorens styrelse är ansvarig för programmet och omsorgen står för fiket.

Ingvar Malmström har skänkt ett fantastiskt fint handgjort hus till Seniorens styrelse. Ett varmt tack till Ingvar från Seniorens styrelse. Lisen Ekdahl fick i uppdrag att sända ett tackkort till Ingvar.

§ 13 Sammanträdet avslutas

Bo Mårtensson tackade för visat intresse och meddelade att nästa möte skall vara den 8 juni kl 09.00. Därefter avslutades mötet.

Dag som ovan

Agneta Petersson
t f sekreterare

Bo Mårtensson
Ordförande

Anita Timsten
Protokolljusterare