

Protokoll fört vid styrelsemöte med Senioren Anhörig & Pensionärscentrum i Hässleholm

Datum:	2016-02-08	Ordförande:	Bo Mårtensson
Tid:	09.00-10.45	Vice ordförande:	Lisen Ekdahl
Plats:	Senioren	Sekreterare:	Agnetta Petersson
		Kassör:	Ann-Kristin Roos
		Ledamot:	Ingela Lindau
		Ledamot:	Siv Nilsson
		Ledamot:	Ruth Wernolf Nyberg
		Ledamot:	Ing-Britt Lådö, anm förh
		Ledamot t.v.	Bengt Nilsson
		Ersättare:	Lena Grevesmühl-Råvik
		Ersättare:	Lars Olsson
		Ersättare:	Majvi Lindberg
		Ersättare:	Ingvar Johansson
		Adjungerad:	Gunilla Andersson, anm förh
		Adjungerad:	Bengt Lundén
		Valberedning:	Hans Danielsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bo Mårtensson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Bo hälsade Hans Danielsson speciellt välkommen.

§ 2 Dagordningen

Dagordningen gicks igenom och mötet beslöt att arbeta efter densamma. Bo hade missat paragrafen Övriga frågor på dagordningen. Mötet beslöt att ta in Övriga frågor som § 12.

§ 3 Val av protokolljusterare

Ingela Lindau utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Tjänstgörande

Ing-Britt Lådö hade anmält förhinder och Majvi Lindberg tjänstgjorde som ordinarie ledamot.

§ 5 Föregående styrelseprotokoll

Föregående styrelseprotokoll genomgicks och lades därefter till handlingarna. Bo Mårtensson meddelade att han varit i kontakt med Brandmyndigheten och de hade bestämt att kolla Senioren i december. Bo ansåg att detta var helt i sin ordning.

§ 6 Skrivelse angående förslaget att flytta Seniorens verksamhet

Mötet diskuterade den ev flyttningen av Senioren som ej blev av. Bo:s skrivelse har

skickats in till omsorgsnämnden och kommunstyrelsen samt publicerats som insändare i Norra Skåne. Styrelsen godkände formellt skrivelser i efterhand och står bakom denna tillsammans med de övriga föreningarna.

§ 7 Rapport från valberedningen

Valberedningens ordförande Hans Danielsson meddelade att de ledamöterna som inte önskar bli omvalda är Bo Mårtensson, Lena Grevesmühl-Råvik och Agneta Petersson. Därutöver har tidigare Afasiföreningen lagt ner sin verksamhet och därmed har Anita Timsten och Gertrud Nilsson också lämnat Seniorens styrelse. Då Bo Mårtensson har anmält att han ej önskar bli omvald som ordförande har valberedningen föreslagit Margret Segerstein till ny ordförande. Hon kommer att presenteras på Stämman. Ny förening på Senioren är Hörselskadades förening. Nya representanter för SPF Seniorerna 159 Hässleholm kommer enligt förslag att bli Lars Isacson som ordinarie ledamot och Marianne Olsson som ersättare i Seniorens styrelse. PRO är ej klara ännu med sina ombud till Senioren. Ny ersättare i Demensföreningen blir Ann-Kristin Johansson.

Bo Mårtensson frågade valberedningens ordförande om valberedningen kan väljas om på Stämman. Hans Danielsson hade inte fått besked från samtliga och återkommer därför till Bo.

§ 8 Övriga rapporter

Lisen Ekdahl informerade om att den TV-skärm som Tore Kvist har skänkt till Senioren nu är uppsatt i lilla konferensrummet.

§ 9 Inför årsmötet - ekonomisk rapport, budget för 2016

Den ekonomiska rapporten är klar och kommer att undertecknas vid nästa styrelsemöte. När det gäller förslaget till budget för 2016 beslöt styrelsen att höja reparationer och underhåll till 26.000 kr och därmed kommer Senioren att lägga fram en 0-budget för 2016.

§ 10 Inför årsmötet - Övriga handlingar: Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Ovanstående handlingar gicks igenom och styrelsen beslöt att framföra dessa till årsstämman. Verksamhetsberättelsen kommer att skrivas under vid nästa möte. Lisen Ekdahl och Bo Mårtensson fick i uppdrag att ordna med avtackningarna till årsstämman.

§ 11 Överläggning med omsorgschefen Annika Andersson och omsorgsnämndens ordförande Thomas Rasmussen

Annika Andersson informerade om att det kommer att tas ut en hyra av föreningarna för kontoren som de använder på Senioren. Annika föreslog att samma hyra som Teknikgruppen tar ut för att hyra ut sina lokaler skulle gälla även här. Summan är 164 kr/kvadratmeter och år. Annika kommer tillbaka med mer information när detta är bestämt. Annika önskade också att föreningarna på Senioren skulle försöka att använda sig av kommunens andra lokaler som t ex skolornas aulor och även Bokebergsgårdens samt Ehrenborgs matsalar. Föreningarna såg ett problem i detta eftersom vi behöver större lokaler och med hörslinga insatt i lokalen. Annika tog vidare upp en ny tanke inför budgeten 2017. Det gäller att kanske anställa en halvtids distriktsköterska med placering på Senioren. Denna sköterska skall då kunna göra mindre hälsoundersökningar samt

kunna besöka den som vårdar för att ge den personen stöd. Det är också ett bra alternativ att göra ett samarbete mellan anhörigstrategen, anhörigkonsulenten och distriktssköterskan på sikt. Det var en mycket bra information som vi fick och vi i Seniorens styrelse avvaktar mer besked om ett fortsatt samarbete.

§ 12 Övriga frågor

Teknikgruppen fick i uppgift att kontrollera om det går att höja TV-skärmarna i stora salen. Bengt Lundén hade slagit huvudet i riktigt ordentligt. Lisen påpekade att det var viktigt att man placerade borden rätt så man inte kom för nära skärmarna när man reser sig upp. Teknikgruppen fick i uppdrag att ta sig an frågan.

Ett gammalt förslag som inte tagits beslut på är julgåvan bestående av blomstercheckar, 80 st, som lämnats till kökspersonalen, snickeriet och vävstugan. Summan slutade på 8.500 kr och mötet beslöt att godkänna inköpet av blomstercheckarna.

Ingvar Johansson föreslog att vi skulle ta kontakt med Norra Skåne för att höra om det finns någon möjlighet att pressa våra annonskostnader. Ingvar fick i uppdrag att kontakta Norra Skåne.

Lisen Ekdahl tog upp problemet med att post försvinner och man får post som är öpnad. Detta har varit ett problem som tagits upp tidigare och alla föreningar uppmanas att kolla sin post noga och anmäla om det uteblir någon post som de vet skall komma.

§ 13 Kommande sammanträde

Nästa sammanträde blir måndagen den 7 mars 2016 kl 09.00 på Senioren.

§ 14 Sammanträdet avslutas

Ordförande Bo Mårtensson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Dag som ovan

Agneta Petersson
Sekreterare

Bo Mårtensson
Ordförande

Ingela Lindau
Protokolljusterare