

Protokoll - Styrelsemöte 2022-02-07

Tid: måndag 7/2, 14.00-16.30

Plats: Stationshuset

Närvarande: Bo Pettersson, Hjördis Mattsson Malm, Kjäll Järvliden och Marie Cederwall samt Anders Åhlfeldt, adjungerad

Ej närvarande: Anita Mellberg Tolmunen och Kent Kotte

Dagordningen godkändes varvid ordförande Kjäll Järvliden öppnade mötet.

1. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Anders Åhlfeldt och justerare utsågs ordförande Kjäll Järvliden.

2. Föregående protokoll

Föregående protokoll är godkänt och justerat

3. Anders Åhlfeldt

Styrelsen beslöt att till styrelsen adjungera Anders Åhlfeldt som i korthet presenterade sig och sin relation till Stuvsta

4. Coronaläget

Regeringen har under föregående vecka meddelat att man per den 9 februari släpper på i stort sett alla restriktioner vilket möjliggör för oss att återgå till tidigare rutiner avseende möten etc. Försiktighetsprincipen gäller dock fortfarande. Vår styrelse har redan tidigt aviserat att ev. ställa in månadsmötet den 10/2, men efter lättnaderna föranledda av den något mer positiva smittspridningssituationen har det istället beslutats att anordna en promenad från Stuvstakyrkan till Skeppsmysreparken för en sammankomst över egen medtagen fika. Samma tid, annan plats.

5. Uppföljning(ar)

- Beträffande februarimötet: se punkten 4 ovan
- Påminnelse i senaste kallelsen avseende begäran om att meddela oss e-postadresser har renderat i 2 st positiva svar. Dessa "e-poster" är nu inlagda i registret "Harald". Vi konstaterade att varje tillkommande e-post-adress renderar i ett + på c:a 120 kr för föreningen (om personen bor i lägenhet där vi inte har access).
- Enkät svar: endast ett fåtal svar (6-7st enligt Kent) har inkommit.
- Underhållning vid möten under 1:a halvåret,
 - Januari + februari: Inställt
 - Mars: Åke Andersson
 - April: Ronny Lindgren
 - Maj: Richard Vestin, Huddinge kommun
 - Juni: Kalle Forssell med kollega

- För MåBra och ekonomin kring denna verksamhet redogjorde Marie och Kjäll. Träff med MåBra sker 23/2.
- Inramning av EWK-tavlor pågår. Anders har beställt jobbet hos RamSyd. Klart om c:a 14 dagar.
- "Cirkel-kaffe": Kjäll distribuerar en skrift (*steg 1, remiss till styrelsen*) till alla cirkelledare med anvisningar om vad som gäller avseende hantering av kaffe och te i Stationshuset.
- Just nu pågår penetrering av lämpliga lokaler för ett nytt "snickeri" med hjälp av Huddinge Samhällsfastigheter, Morgan Schönbeck. Anders har kontakt med honom i ärendet. Vi avvaktar vidare besked från Morgan S avseende lämpliga lokaler för verksamheten.
- Brevduvor: Bosse och Kjäll och i viss mån Anders har tagit fram ett system för att lokalisera och gruppera medlemmar utifrån område. Vi hoppas givetvis att bygga ut en ny "brevduvefamilj" framöver. Vi har fortfarande knappt 50 adresser vi inte når pga låsta portar ... efterforskningar pågår.
- Kommun-remisser: det förelåg inga remisser av intresse från kommunen.
- Kjäll presenterade status för verksamhetsplanen 2022 och konstaterade att 1/3 av målen redan är uppfyllda.
- Balans- och resultaträkningarna för 2021 är klara och presenterades av Marie. Föreningen går drygt 30 Ksek plus, trots våra ansträngningar att lätta på plånboken. Revisionsberättelsen är skriven och är godkänd av revisorerna.
- Vi har tidigare beslutat att Kjäll och Marie skall ta fram en inventarielista. Tillsvidare exkluderar vi maskinerna i förrådet på Lönnvägen, tills vi vet om vi kommer att kunna etablera ett snickeri.
- Vi diskuterade en kulturaktivitet och snubblade på en principfråga. Skall vi subventionera kultur? Svaret blev JA, anledningen är att vi har pengar i kassan och vi vill stötta återstarten efter pandemin. Tanken var också att locka nya medlemmar med ett stort utbud med attraktiva priser. Vi beslöt att subventioner kan uppgå till ca 50% av en fast kostnad, så som en guidad visning, gemensam transport, osv. I detta fall handlade det om en guidad visning. Vi föreslog ett pris/person på 80 kr och ett minimumantal anmälda till 8 personer.

6. Ekonomirapport

Se ovan under "Uppföljning".

7. Årsmöte 10/3 -22

Bokslutet och revisionsberättelsen är klara (hurra Marie). Kjäll jobbar med verksamhetsberättelsen. Den skall ut på remiss i styrelsen inom kort. Kjäll kontaktar också valberedningen (Gunnel) för dokumentation av kandidater till alla poster.

Som ordförande vid årsmötet föreslogs att Kent Jacobsson, ordförande i PRO Fullersta. Kjäll kontaktar Kent. Reservplan finns om Kent tackar nej.

Val av styrelseledamöter: endast Hjördis Mattsson Malm är på omval och hon ställer upp. Övrig(a) meddelas inför kallelsen till mötet av valberedningen. *Valberedningen behöver förstärkas med 1–2 personer. (ÅÅ anmärkning!)*

Vi beslöt att även på detta månadsmöte bjuder vi på kaffe med dopp.

Enligt stadgarna ska kallelse till årsmötet ske 2 veckor innan mötet. Detta betyder att kallelsen ska ha landat hos medlemmarna **senast den 24 februari**.

8. Nycklar; status resp. ansvar

Styrelsen beslutade att Hjördis skall ha en nyckel till kontoret. Hjördis bor på Stuvsta Torg 2 och är den mest lämpade att inneha en nyckel för snabb access till PRO-kansliet.

9. Hur anordna medlemsrekrytering?

Enighet råder om att medlemsrekrytering är en mycket angelägen åtgärd. Det beslutades att Kjäll och Anders (*kultur-Monica vill ta hand om fysiska träffar*) bildar en arbetsgrupp som snarast träffas och tar tag i detta.

10. SAM info.

Information från Huddinge SAM-organisation: Kjäll tar denna vid nästa möte. Alla närvarande ordföranden vid senaste mötet (26/1) var positiva till snickeriverksamheten som Stuvsta-Snättringe hade dragit igång. Bosse blev invald i HPR (Huddinge Pensionärs Råd) som PRO representant - Grattis!

11. Information om Huddinge på vår hemsida

Styrelsen var enig om nyttan med en sådan, men flyttade frågan på framtiden.

12. Nya traditioner

Beslöts att skjuta frågan på framtiden.

13. Nästa möte styrelsemöte (7/3)

14. Övrigt/Avslutning

Inga övriga frågor förelåg varför mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anders Åhlfeldt

Ordförande/Justerare

Kjäll Järvliden