

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 27 oktober 2021 i
Nytorgsträffen

Närvarande:	Elsemarie Bjellqvist	ordförande
	Kerstin Tovesson	studieorganisatör, vice ordförande
	Maj Lovén	kassör
	Tommy Widell	webbansvarig, adjungerad
	Lars Stockstad	ledamot friskvård
	Annika Thiam	Sekreterare
	Anne Sandquist	Ersättare
	Lars Rawet	Ersättare
	Lotta Häll	Ersättare
	Inge Gustafsson	Ersättare
	Marie Abou Touma	Ersättare

Förhinder: Haldo Andersson
Kristina Kastner Selander ersättare, medlemsansvarig

§ 1 Öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokollfrånföregående styrelsemöte

Protokollet som utsänts till styrelsen godkändes.

§ 4 Ekonomi

Maj rapporterade att den 30 september hade vi 184 000 kronor i kassan.

- Den av Maj utsända rapporten godkändes.
- Utvärdering av kontanthantering under oktober. Konstaterades att hanteringen via plusgiro och swish fungerat tillfredställande så här långt och att vi fortsätter likadant under hösten.
- Förslag till budget 2022 föredrogs av ordföranden. Förslaget har förberetts av ordförande, vice ordförande och kassören.
Styrelsen beslöt att föreslår höstmötet att bifalla förslaget.

§ 5 Medlemsrapport

PRO Katarina har 508 medlemmar varav 17 ännu ej betalat medlemsavgiften. Frågan om att skicka ut brev till nyblivna 65-åringar tas upp i framtidsgruppen. Erfarenheter från andra föreningar inhämtas.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

§ 6 Möte för nya medlemmar den 17 november

Eftersom Södergården var upptagen den 17 november, beslöts att vi bokar Södergården den 18 november 15:00 – 17:00 och bjuder på kaffe och smörgås. Samling för styrelsen 14:30.

§ 7 Höstmötet 11 november

Höstmötet hålls på Havregatan. Gun Gustavsson föreslås att vara ordförande. Annika Thiam

sekreterare. Annika ansvarar för försäljning av lotter och inköp av vinster, vinsterna får kosta 250 kronor per ring. Lotta kontaktar festkommittén. En enkät kommer att delas ut som förberetts av Anne och Lotta.

§8 Idébank

Förslag till idébank presenterades på mötet. Exempel promenad MED fotografering (med mobilKAMERA). Angående förslaget om eget sommarkollo för ensamstående medlemmar uppdrogs åt Marie att kontakta PRO Östergötland för att efterhöra deras erfarenheter. "Försök inte lura mig", material som framtagits av polisen föreslogs att tas upp på ett månadsmöte, Lars S och Lotta undersöker.

Övriga angelägna frågor att ta upp är framtidsfullmakt (Fonus), försäkringar och krishantering (hemberedskap).

§9 Verksamhetsplan 2022

Förslag till verksamhetsplan hade skickats ut i förväg.

Styrelsen beslöt att i fortsättningen använda begreppet månadsmöten istället för månadsträffar. I övrigt beslöt styrelsen efter några justeringar att godkänna förslaget till verksamhetsplan för beslut på höstmötet.

§10 Vårprogrammet 2022

a) Tidplan 2022

Det utsända förslaget till tidplan för våren 2022 godkändes under förutsättning att vi får lokaler

b) Diskuterades innehållet på vårens månadsmöten. Följande beslöts.

27 januari, Öppet Hus och framtidsfullmakt.

24 februari, underhållning

24 mars, årsmöte och försäkringar.

28 april, information från polisen om bedrägerier mot äldre

2 juni sommaravslutning med underhållning.

c) Beslöts även att två pubaftnar per termin anordnas.

§11 Mellandagslunch på Nytorgsträffen den 29 december

Eventuellt dela ansvaret med PRO Sofia. Från Katarinas styrelse deltar Maj, Lotta, Lars och Annika.

§ 12 Framtidsgruppen

Heldagskonferens den 24 november på Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39 A med början 09:30. Anmälan görs till Kristina.

§ 13 SPR/KPR

Kerstin rapporterade från SPR, kontaktperson inom hemtjänsten måste absolut behärska svenska språket. Att träffpunkterna, som t.ex. Nytorgsträffen, ska hålla öppet även på helger. Se till att fler kan få tillgång till omsorgsboende. Rapporten godkändes

§ 14 Samorganisationen

Vi har två ombud Kerstin och Lars S. Möte 29 november.

§ 15 Distriktet

Elsemarie, Kerstin och Kristina deltar på distriktets höstmöte den 17 november

§ 16 Riksorganisationen

a) Tidigare cirkulär utsänt

b) Ej klart när remissvar ska inlämnas. Elsemarie undersöker.

c) Distriktet önskar få in motioner till kongressen snarast. PRO Katarina avstår från att lämna in några motioner.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 8 december kl 10:00-12:00 på Nytorgsträffen.

§ 18 Avslutning

Elsemarie tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vidprotokollet

Justeras

Annika Thiam

ElsemarieBjellqvist

