



Protokoll

Styrelsemöte

Seniorhuset Tumba

Kl. 11:00, 2019-03-25

Närvarande: Krister Carlsson (KC) , Eva-Britt Olsson (EBO), Ulla Comérus (UC), Gunilla Sätterberg (GS), Jan-Eric Conradsson (JEC), Bengt Gulin (BG), Bengt Andersson (BA), Owe Eriksson (OE), Sune Nilsson (SN), Kurt Lundström (KL)

Adjungerade: Eva Nylund (EN), Birgitta Strinnlund (BS). **Ej närvarande:** Lars Erik Sjölund (LES)

1. **Mötet öppnas** av vice ordförande SN.
2. **Dagordningen** godkändes.
3. **Mötesprotokoll** från senaste styrelsemötet godkändes.
4. **Ekonomirapportering**
 - a) Kort genomgång av resultat- och balansräkningen (BG). Ekonomin är god.
 - b) Vi borde ha ett särskilt fondkonto för avsättning av pengar till investering i ny utrustning i kurslokalen. På nästa styrelsemöte beslutas hur fonderade pengar ska bokföras, och på vilket konto fonden skall finnas.
5. **Skrivelser och rapporter**
 - a) KC ansvarar för att en Handhavandeinstruktion tas fram för installerad AV-utrustning i PRO:s Stora Sal i Seniorhuset.
 - b) Per-Arne Granström skrivelse angående röstinmatning för synskadade har ej behandlats. LES bjuder in Hinni Hreinsson från Sodexo till ett kommande styrelsemöte.
 - c) Konsumentredaktören för tidningen "PC för Alla", Martin Appel, har hållit föredrag om "Säkerhet på nätet" bland annat hos SeniorNet Salem. Hans föredrag finns att studera på hemsidan: <http://www.seniornetsalem.se/>
 - d) KL och KC kommer att ha ett möte i Seniorhuset med representanter från kommunen för att delge synpunkter på kommunens hemsida.
 - e) Den 21:a mars träffade några av oss i styrelsen plus Anders Magnusson universitetslektorn Lina Nilsson från Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon återkommer med ett förslag till ett utbildningsupplägg inom området e-hälsa, som presenteras på två fredagsträffar. OE är t.v. kontaktperson.

6. Husmöte

- a) Torsdagen den 28:e mars är det ett uppföljningsmöte kring ett antal åtgärder som vidtagits i Seniorhuset.

7. Kurser/Cirklar

- a) Återstående kurser/cirklar under VT; Smart telefon-grundkurs, Fil-och mapphantering, Sociala medier, Molnlagring och Mobiljuntan.
- b) JES tog upp frågan om vi inte borde byta namn på "Spelhålan" då namnet kanske avskräcker en del, kanhända att detta spelade roll vid det senaste speltillfället för då var det ingen som var hugad att spela.

8. Avrapportering Marknadsföring/Idégruppen

- a) **Möte i idégruppen: Måndagen den 1:a april i Seniorhuset.** GS är sammankallande samt ansvarar för uppdatering av "bruttolistan" över idéförslag.
- b) Googles utbildningsbuss kommer torsdagen den 11:e april att stå utanför kommunhuset i Tumba. I bussen kan 30 personer utbildas samtidigt (gratis). I Botkyrka kommer focus att vara digital marknadsföring inom webbanalys, sociala medier, sökmotormarknadsföring och säkerhet.
- c) BS och KL ingår i arbetsgruppen som planerar aktiviteter inför kommunens Seniorvecka i september. Onsdagen den 18:e sept. är det Öppet husaktiviteter i Seniorhuset. Dagen efter dvs den 19:e är det motsvarande i Grödinge, som vi inom SNB bör bevista för att börja bygga upp relationer med denna kommundel.

9. Övriga frågor

- c) **Årsmötet är den 4 april kl 13:00 i Stora Salen i Seniorhuset.** Några motioner har inte inkommit. 30 ex av årsmötesunderlagen kopieras till årsmötet. Efter årsmötet så blir det ett **konstituerande styrelsemöte** för att bemanna och tilldela roller i den nya styrelsen.
- d) Årsmöte i SeniorNet Sweden är den 7-8:e april i Örebro. LES närvarar.
- e) Beslutade att betala 300 kr till ABF, enligt den avisering vi erhållit från ABF.
- f) Möte med klubbarna på Södra sidan, eventuellt i maj eller i höst: EBO, BS och KC planerar denna träff.

10. Nästa styrelsemöte

Nästa och sista styrelsemötet under våren: **Måndagen den 25 maj 2019, klockan 13:00**

11. Mötet avslutades

Justeras

Justeras

Sune Nilsson

Owe Eriksson