



Protokoll

Styrelsemöte

Seniorhuset Tumba
Kl. 11:00, 2019-04-25

Närvarande: Krister Carlsson (KC), Eva-Britt Olsson (EBO), Bengt Gulin (BG), Bengt Andersson (BA), Owe Eriksson (OE), Sune Nilsson (SN), **Adjungerade:** Eva Nylund (EN), Birgitta Strinnlund (BS).

Ej närvarande: Lars Erik Sjölund (LES), Ulla Comérus (UC), Gunilla Sätterberg (GS), Jan-Eric Conradsson (JEC), Kurt Lundström (KL)

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 fortsatt god.
 - b) OE tog upp frågan om en bättre förräntning av fonderade medel på likvidkonto, t.ex. placering i fonder. Diskussionen, som följde, resulterade dock i att vi fortsätter ha pengar på ett SBAB-konto med låg förräntning.
5. **Skrivelser och rapporter**
 - a) KC rapporterade från ett möte hos SeniorNet Södermalm. Syfte med besöket var bl.a. att visa vad SeniorNets Swedens hemsida innehåller. Kan vara ett uppslag till en kommande fredagsträff att visa och informera om vad SeniorNet Swedens respektive SeniorNet Botkyrkas hemsidor innehåller för matnyttigt.
6. **Husmöte/Pubträff**
 - a) Gavs en rapport från husmötet den 28:e mars. För nästa **Pubträff torsdagen den 23:e maj** står SNB som värd för innehållet. En viss osäkerhet rådde angående spelmannen, guiden mm Kurt Carlssons engagemang denna eftermiddag. BS kontaktar UC och reder ut detta.
7. **Kurser/Cirklar**
 - a) SN redogjorde för höstens kurser/cirklar som i stort blir desamma som under vårterminen
 - b) Vi diskuterade huruvida vi kan få bidrag från ABF kring våra juntor. Detta skall utredas och klarläggas inför starten av höstterminen.

- c) Vi beslöt att ha en **Förmöte onsdagen den 6 augusti** kring kursverksamheten. Speciell inbjudan skickas ut till berörda kring detta. Vid **Handledarmötet onsdagen den 14:e augusti** spikas kurser/cirklar och bemannas med handledare och assistenter.
- d) Vi beslöt att även i höst ha en **Handledarutbildning onsdagen den 21: a augusti kl 10-12** i SN:s regi. Kl 13-15 följer sedan höstens första styrelsemöte.
- e) BS har tagit fram en smakfull info-broschyr i A5-format om våra aktiviteter under hösten. Var och en delar ut denna broschyr i det egna "nätverket".

8. Avrapportering Marknadsföring/Idégruppen

- a) Fredagsträffarnas teman presenterades: Tullinge 13/9 och Hallunda 20/9 E-hälsa/ Linnéuniversitet, Tullinge 27/9 och Hallunda 4/10 Säkerhetsfrågor, Betallösningar, Samsung Pay, Mobilt bank id, Tullinge 11/10 och Hallunda 18/10 "pytt-i-datorn", Tullinge 8/11 och Hallunda 15/11 Smarta hemmet workshop.

9. Övriga frågor

- a) Allan Lindkvists frågor, som han tog upp på årsmötet, diskuterades och vi kommer att ta fasta på hans förslag i höst.
- b) Årsmöte i SeniorNet Sweden var den 7-8:e april i Örebro. Se <https://seniornet.se/om-seniornet-sweden-2/arsstamma-2019/>
- c) Arbetet med att försöka hitta resurser och avlasta Eva Nylund fortgår oförtrutet.
- d) SNB kommer att vara programvärd för ett möte med SeniorNet-klubbarna på Södra sidan. En idé är att bjuda in klubbarna till vår Smarta hemmet workshop i höst. Var och en i styrelsen fick dock i "sommarläxa" att fundera vidare kring ett trevligt program.
- e) Stockholm Digital Care bjuder in till "Seniorträff med tema framtidens hälsoteknik - var med och påverka!" Datum den 28:e maj kl 13-16. OE har anmält sig. <https://www.eventbrite.com/e/seniortraff-med-tema-framtidens-halsoteknik-var-med-och-paverka-registrering-60267377348>.

10. Nästa styrelsemöte

Nästa och första styrelsemötet under hösten, **Onsdag den 21 augusti, klockan 13 - 15.**

11. Mötet avslutades

Justeras

Justeras

Sune Nilsson

Owe Eriksson