

Styrelsemöte Seniornet Skutskär/Älvkarleby 9 januari 2023 – digitalt möte på Zoom (möte nr 1, 2023)

Deltar: Börje Larsson, A-M Ström, Lars Sjöström, Inger Thunegard, Kalle Levin och Henrik Juslin (på telefon). Adjungerad: Tommy Jakobsson

1. Mötet öppnas av Börje. Dagordningen visas och godkänns.
2. Samtliga i styrelsen deltar; dock deltar Kalle och Henrik per telefon pga tekniska problem. Tommy Jakobsson, blivande kursledare i Skutskär, adjungeras till mötet.
3. Inger Thunegard väljs att justera protokollet.
4. Protokollet från styrelsemötet 5 december 2022: eftersom merparten av vad vi diskuterade under det mötet finns med på dagens dagordning kommer Anne-Marie att ge ev kommentarer från tidigare protokollet i samband med punkterna nedan.
5. Kassarapport: 33 745 kr i kassan. Inger kommenterade balansräkningen och resultaträkningen för 2022, som utgör ekonomisk redovisning och ska lämnas till revisorerna.
6. Det kommer under våren föreningsstöd med 13 000 kr från Älvkarleby kommun, ska användas för inköp av iPhones osv.
7. Medlemsrapport: ca 77 medlemmar.
8. Julmarknad Skutskär: Tommy var där. Klen upplutning eftersom det var väldigt kallt och vi tyvärr hade fått en avsides placering. Varm dryck nästa år?
9. Kursrapport för 2022: Börje sammanställer deltagarnas kursutvärderingar som delades ut vid luncherna i december.
10. Kursplanering våren 2023.
 - a. Kursledare blir Tommy Jakobsson (Skutskär), Börje Larsson (Gävle och Söderhamn), Sven Lidström (Iphone Gävle) och Lars Sjöström (Bollnäs).
 - b. Börje rapporterar från mötet 3 januari där samtliga kursledare diskuterade kursplanering, utrustning, närvarokontroll, samarbete med Studieförbundet med mera. En skriftlig sammanfattning av mötet skickas ut till samtliga i styrelsen.
 - c. Det kan finnas behov framöver av inte bara grundutbildning utan även fortsättningskurser. Möjligheten att ordna sådana hänger på tillgång till kursledare.
11. Kursstart 2023 ortsvis. Information om kursstart, tider och kursledare finns på hemsidan och mailas också till medlemmarna.
12. Kursplanering 2023, administration: Deltagarlistor och aktivitet per kursledare sammanställs av Studieförbundet. I Skutskär Hiwa Kasem, Gävle Hiwa Kasem, Söderhamn Robin Larsson och i Bollnäs Agneta Sundberg.
13. Kursupplägg 2023: Börje skickar sin veckoplanering till de övriga kursledarna.
14. Planering inför årsmötet 27 februari 2023:
 - a. Börje mailar alla medlemmar att de kan komma in med motioner; sänds till styrelsen senast 1 februari.
 - b. Börje ger underlag till valberedningen så att de kan leta ersättare för Kalle och Henrik. Inger påpekar att styrelsen utökades när hon kom med, så ev behövs endast en ersättare?
 - c. Ekonomisk redovisning skickas till revisorerna i god tid.
 - d. Börje skickar verksamhetsberättelsen för 2022 till styrelsen för kommentarer.
 - e. Verksamhetsplanen för 2023 beräknas klar vecka 5.

- f. Kallelse till årsmötet måste ut senast 10 februari, per mail och på hemsidan.
 - g. Förbered så att folk kan delta på Zoom.
 - h. Praktiska åtgärder efter mötet: namnändring hos Skatteverket, SNS och Swedbank, och de nya stadgarna ska skickas till SNS och Swedbank. Hemsidan måste anpassas.
15. Avtackning avgående styrelseledamöter: Styrelsen beslutar att följa tidigare praxis att avgående medlemmar får blommor och ett presentkort på 500 kr på Willys.
16. Kursledares behov av materiel: Styrelsen godkänner att Börje söker efter iPhones och adaptrar som kan användas av Lars och Tommy. Beräknad kostnad ca 6000 kr.
17. Profilkläder: Lars har inte fått någon ny information pga julhelgerna. Tanken är att välja ljusgrå istf vitt; försöka pressa priset. Lars kontaktar SeniorNet Sweden om loggan.
18. Internetcafé Gävle: Inga fortsätter verksamheten som är uppskattad.
19. IT första hjälpen Biblioteket Skutskär, måndagar 13-15, börjar igen vecka 4. Åke Sjöberg, Örjan Rubert föreslagna, ev med stöd av Kalle. Styrelsen godkänner att föreningen betalar lunch för de ansvariga pga lång dag.
20. Nästa styrelsemöte blir måndag 6 februari, kl 9.15 på biblioteket i Skutskär.
21. Övriga frågor:
- a. Vem tar över medlemsredovisningen i ArcMember, eller kan Kalle fortsätta med det?
22. Mötet avslutas av Börje.

Ordförande (Börje Larsson)

Protokolljusterare (Inger Thunegard)



Sekreterare (Anne-Marie Ström)