

Senioruniversitetet i Borås

Styrelsemöte 19 september 2017

Närvarande: Margareta Magnusson, ordf., Uno Axelsson, Ulla-Britt Forsman, Karin Höglund, kassör, Karl Axel Sjöblom, Broney Skogström, sekr.

Anmält förhinder: Britt-Marie Halldén och Conny Oscarsson

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Till tillfällig sekreterare utses Broney Skogström

§ 4 Till protokolljusterare utses Uno Axelsson

§ 5 Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

§ 6 *Ekonomi- och medlemsrapport*

Karin H. redovisar att det i nuläget finns 70 214 kr på Senioruniversitetets rörelsekonto samt 60 091 kr på fasträntekonto;
Den totala kostnaden för föreläsning av Olle Brandqvist den 31 augusti 2017 var 2 290 kr, intäkterna uppkom till 2 580 kr; antalet besökare 58 (varav 17 män), medlemmar 46, icke medlemmar 3, ej betalande 9;
Styrelsens beslut ang. ej betalande: endast styrelseledamöter som utför ett ideellt arbete under föreläsningar och övriga möten är befriade från inträdesavgift.
Karin informera om ett eventuellt bankbyte, från Länsförsäkringar till Handelsbanken, viket kommer att underlätta både kontanthantering och övriga åtgärder. Det beslutas att godkänna bankbyte under förutsättning att det inte sker större förändringar och villkoren för Senioruniversitetet förbättras.

§ 7 *Information från mötet den 1/9 på Folkuniversitetet i Göteborg:*

Margareta redovisar att hon och Britt Marie Halldén har deltagit i mötet om *Statsbidrag till studieförbund 2017 – villkor- och fördelningskriterier*, denna rapport presenterades av Stig-Olov Blixt, distriktschef för Folkuniversitetet i Karlstad. Nyckelord för mötet var utveckling, tillväxt och rekrytering. Styrelsen diskuterade rapporten.
Det beslutades som följande: Margareta skriver på ett nytt avtal på SU Borås vägnar mellan SU och FU distrikt Väst, representerat av Mikael Nordberg; efter att beskedet från distrikt Väst ang alla samlade resurser kommer, går vi vidare med utgångspunkt i detta.
Styrelse kommer att sammankalla en idéworkshop för framtida utveckling.

§ 8 *Hösten 2017*

Höstens föreläsningsserie påbörjades den 31/8 med skulptören Olle Brandqvists föreläsning (se även § 6).

Prof. Lars Trägårdh gästar oss den 26 oktober, hans arvode för ideella föreningar är 10 000 kr plus moms plus resekostnader. Margareta och Karin kommer att tala med Christofer på Hemgården ang lokalen, plan B ska gälla om lokalen inte rymmer alla besökare.

För övrigt konstaterades att tekniken på Hemgården inte fungerar till belåtenhet. Uno kommer att utarbeta en checklista på de åtgärder som behöver vidtas när våra föreläsningar hålls på Hemgården. Checklistan ska i första hand överlämnas till Janne Nolin och Christofer.

Hösten 2017: ändringen sker vid medlemsmöte. Ragna Wei som skulle kåsera den 7 december men avslutade sitt uppdrag vid Borås Stadsteater kommer att ersättas med skådespelerskan Gunilla Rudholm-Eriksson eller Eva Claar. Margareta ska kontakta dem.

§ 9 *Våren 2018 – resealternativ*

Ulla-Britt föreslår tre alternativ:

Bland fiskare och skärgårdsfolk, Kinnekulle och Falkängen, Sandgrund och Lars Lerins akvareller.

Ulla-Britt återkommer vid nästa möte med ytterligare information om sitt första förslag *Bland fiskare och skärgårdsfolk*

§ 10 *Anvisningar för cirkelledare* – redaktionella ändringar ska göras. Uno skickar förslag på det.

Det beslutades att cirkelledare ska informeras att p.g.a. ändrade administrativa rutiner kommer faktura/inbetalningskort för höstens studiecirkel att utsändas till dem under oktober månad för vidare befordran till cirkeldeltagarna.

§ 11 *Checklista vid bokning av föredragshållare* justerades och det ska läggas till att det åligger en SU representant att ordna ett parkeringstillstånd om föreläsaren är bilburen. Dessutom om föreläsaren bokar sin resa själv ska förslag på resekostnader bestämmas i samråd med respektive SU representant.

§ 12 *Inköp av dator:* styrelsen godkänner föreliggande förslag till inköp av dator till dagens pris av 6 295 kr; kostnader för tillbehör tillkommer.

§ 13 *Månatlig föreläsningssal:* beslutet tas att föreläsningen i februari 2018 kommer att på prov hållas på Kuben.

§ 14 *SU hemsida* uppdateras fortlöpande.

§ 15 *Föreläsarbank* ska diskuteras vid nästa möte.

Mötet avslutas.

Ordförande
Margareta Magnusson

Vid pennan
Broney Skogström

Justerare
Uno Axelsson