

Senioruniversitetet Borås

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-03-13

Närvarande: Britt-Marie Halldén vice ordf., Karin Höglund, kassör, Uno Axelsson, Ulla-Britt Forsman, Conny Oscarsson, Broney Skogström och Karl Axel Sjöblom. Margareta Magnusson har lämnat återbud på grund av sjukdom.

Datum: 2018 - 03-13

Tid: 9.00 – 12.00

Lokal: Folkuniversitetet, Torggatan 13

§ 1 Mötet öppnas.

§ 2 Godkännande av dagordningen.

§ 3 Till protokollsjusterare valdes Broney Skogström.

§ 4 Protokoll från föregående sammanträde godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi- och medlemsrapport.

Karin H. redovisade preliminär Balans och resultaträkning för 2017. Det preliminära underskottet för året uppgår till 17 077 kr. En sammanställning bifogas protokollet, bil.1.

Efter kontroll av medlemsregistret framkommer att 68 gamla respektive 25 nya medlemmar ännu ej betalt sin medlemsavgift. Utskick till medlemmar kräver merarbete då giltiga e-post adresser saknas för många av våra medlemmar.

Beslut:

Uno A och Karin H skickar påminnelse till de medlemmar som inte har betalt per den sista mars att de kommer att tas bort ur medlemsregistret. För att uppdatera registret med saknade e-postadresser tar Uno fram en blankett som kan spridas vid nästa föreläsning.

§ 6 Verksamhetsberättelse och årsmöte

Verksamhetsberättelse för 2017 är upprättad och godkänd av revisorerna. Handlingen läggs efter årsmötet in under Dokument i vårt arkiv, <http://www.suboras.se/>.

§ 7 Konsekvenser av nytt bidragssystem

Oklarheter finns hur det nya samarbetsavtalet med Folkuniversitetet kommer att påverka vår verksamhet. Karin H redovisade med utgångspunkt från nu kända förhållanden en preliminär budget för 2018.

Beslut:

För att tydliggöra kraven i samarbetsavtalet inbjudes Vesna från Folkuniversitet till nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade att avgiften för cirklar, trots ändrade bidragsregler, skall gälla oförändrad under hösten 2018.

§ 8 Våren 2018 (årsmöte, resa och konferens Umeå.)

Rapporterades om planeringen inför årsmöte och den förestående medlemsresan till Göteborgs skärgård.

Beslut: Att skicka ut kallelse till årsmötet den 22 mars samt information om förestående medlemsresa den 8 maj till alla medlemmar den 5 mars.

§ 9 Hösten 2018

Kontakter har tagits med flera aktuella föreläsare för hösten 2018.

Beslut: För föreläsning under hösten. kontaktas; Karin Dahlberg, Prof. Vårdvetenskap av Britt- Marie, Rolf Gustavsson, Krönikör SvD av Uno, Nicklas Sennerteg, Författare, av Broney. Utöver dessa tilltänkta föreläsare är Åsa Wikfors , Prof.teoretisk filosofi, redan bokad.

§ 10 Inkomna synpunkter med anledning av enkät till SU's medlemmar

Förslag som inkommit från medlemmar redovisades, se bilaga 2. Utvärdering och vidare handläggning tas upp vid senare möte.

§ 11 Samrådskonferens Umeå maj 2018

Beslut: Beräknade omkostnader, flyg 1684 kr per person, deltagaravgift 1750 per person samt hotellkostnad 1747 kr skall ersättas av Senioruniversitet. Enligt tidigare beslut representeras vi av 2 deltagare.

§ 12 SU:s hemsida

Informerades om att hemsidan uppdaterats med nya uppgifter, se <http://www.suboras.se/>.

§ 13 Förelärsbank.

En uppdatering har gjorts av vår förelärsbank, se bilaga 3.

§ 13 Information.

Försäkringsbesked (kundnummer ZHB-66956-4 Folksam) angående ”Gruppförsäkring” för medlemmar som deltar i aktivitet utdelas som information till styrelsens medlemmar.

§ 14 Övriga frågor.

Fika till styrelsemedlemmar som fungerar som funktionärer under SU's föreläsningar.

Beslut: Funktionärer ska bjudas på fika.

Mötet avslutas.

Ordförande Britt Marie Halldén

Justerare Broney Skogström

Sekreterare Karl Axel Sjöblom