

Senioruniversitetet Borås

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-08-21

Närvarande: Britt-Marie Halldén (ordf), Karin Höglund (kassör), Uno Axelsson, Jan Magnusson, Conny Oscarsson, Broney Skogström Karl Axel Sjöblom (sekr).

Förhindrad:

Tid: 09:15 – 12.15

Lokal: Folkuniversitetet, Torggatan 13

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare utsågs Karl Axel Sjöblom och till protokolljusterare Broney Skogström.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes efter korrigerings.

§ 5 Ekonomi- och medlemsrapport.

- Kassören redogjorde genom en preliminär Balans och Resultatrapport för det ekonomiska läget per dagens datum.
- Diskuterades saldote och lämplig nivå att binda på fasträntekonto.
- Diskuterades det ekonomiska resultatet av under våren genomförda cirklar.
- Diskuterades hur förändrade bidragsregler för cirklar skall tolkas och hanteras.
- Rapporterades att antalet betalande medlemmar uppgår till 322

**Beslut:**

Conny O fick i uppdrag att upprätta en sammanställning gällande ekonomiskt resultat för genomförda cirklar och aktuell fordran på FU.

Britt Marie H kontaktar FU för förtydligande av nya gällande bidragsregler.

§ 6 Vårens aktiviteter 2018.

Diskuterades möjlig digitalisering i verksamheten. Vid försommarens Su-konferens i Umeå presenterades ett system, Mina Aktiviteter, som skulle kunna förenkla vårt administrativa arbete.

**Beslut:**

Jan M fick i uppdrag att samla in information och på lämpligt sätt presentera systemet vid ett kommande möte.

§ 7 Höstens aktiviteter 2018

Diskuterades övergripande program och aktiviteter för kommande 25 årsjubileum samt höstens Visions/planeringsmöte. Därutöver diskuterades eventuellt utökat samarbete med andra föreningar, organisationer och företag.

Conny O rapporterade att vår Skrivarcirkel ej kan genomföras på planerat sätt och att förfrågan finns från cirkeln om stöd för tryckning av den antologi som tagits fram.

Angående föreläsningar meddelades att Åsa Wikforss lämnat återbud för höstens föreläsning och att hon i stället återkommer vid annat tillfälle under 2019. Informerades om att Nicklas Sennerteg inte framställt något krav på arvode för höstens föreläsning. Informerades om att Lars Lönnroth ej heller begär något arvode utan bara ersättning för sin resa från/till Göteborg och vårens första föreläsning.

**Beslut:**

Britt-Marie H och Conny O genomlyser och kommer tillbaka med förslag till lösning av frågeställningar gällande Skrivarcirkeln.

Britt-Marie H uppdrogs kontakta ansvarig på Kuben gällande justering av ljudet i föreläsningssalen.

Uno A kontaktar Helene Löow som ersättare för Åsa Wikforss avbokning. Löw föreläser under rubriken Konspirationsteorier och extremism med ersättning enligt Författarförbundets prislista samt betald flygresor.

§ 8 Våren 2019

**Beslut:**

Uno A undersöker med Charlie Oskarsson om ett eventuellt föredrag vid vårens medlemsmöte.

§ 9 Pr-verksamhet

Karl Axel S redovisade exempel på olika pins och rollups.

**Beslut:**

Karl Axel S tar in offerter samt förslag på hur pins respektive rollups kan utformas.

Uno A undersöker om och hur vi kan få Borås Tidning och/eller andra motsvarande publikationer att skriva om vår verksamhet. Separat tar Britt-Marie H kontakt med ICA-bladet i samma fråga.

§ 10 Styrelsens sammansättning

Britt-Marie har bekräftat att hon är beredd att vara kvar som ordförande i föreningen. Som ny ledamot i styrelsen har Kerstin Hellekant meddelat sitt intresse. Conny O har aviserat att han vill avstå sitt uppdrag som studieorganisatör. Jan M har meddelat att han gärna tar över uppdraget som sekreterare.

**Beslut:**

Styrelsen överlämnar till valberedningen att redovisa sitt förslag till förändringar och vid nästa föreläsning verkställa nödvändigt fyllnadsval gällande ordförande respektive ny ledamot i styrelsen.

§ 11 Su's hemsida

Inget speciellt fanns att redovisa.

§ 12 Föreläsbank

Inget speciellt fanns att redovisa.

### § 12 Information

Uno A meddelade att en checklista nu finns uppdaterad för hanterandet av beställningar, bokningar gällande aktiviteter på Allégården, se vår hemsida.

### § 12 Övriga frågor

Britt Marie meddelade att hon kommer att vara bortrest vid nästa styrelsemöte 29 september. Fastställdes följande tider för styrelsemöten under hösten: 18 september, 16 oktober, 13 november samt 4 december.

Vid protokollet

---

Karl Axel Sjöblom

Justeras

---

Ordförande Britt-Marie Halldén

---

Justerare Broney Skogström