

## Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte

Datum: 2019-02-19

Tid: 09.00-12.25

Lokal: Vänskapen, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordf., Uno Axelsson, Kerstin Hellekant, Karin Höglund, Jan Magnusson, Karl-Axel Sjöblom, Broney Skogström (Conny Oscarsson, frånv.), Britt Olsson 09.45-10.40, Lennart Wasling 11.05-12.25

§1) Mötet öppnas av ordföranden.

§2) Dagordningen godkänns. Paragraferna behandlas inte i nummerordning pga besökare.

§3) Till protokolljusterare väljs Uno Axelsson.

§4) Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§5) Vävkurs – Britt Olsson informerar om vävkursens historia och dess nuvarande status.

Kursen startade för nio år sedan. Kursledaren gick en kursledarkurs och har sedan dess bokfört de timmar som kursverksamheten pågår. Deltagarna har var sin vävstol, som är personlig. Gruppen följer en kurs med boken: Staden som klädde Sverige och har själva utgett en bok: Första året i vävstugan 2009-2010.

Kurslokalen befinner sig i Cellbes gamla lokaler i Gånghester. De nio personer som är medlemmar betalar 350 kronor per person i hyresavgift per månad. Gruppen har bland annat gjort studieresor till Hälsingland och har kontakt med Föreningen Internationellt Vävcenter Sjuhärad i Rydal bildat 2017.

Gruppen får schablonersättningen 17 kr./tim. För 128 timmar under året ger det summa 2.176 kronor.

**Beslut:** Vi behåller kursen i dess nuvarande form hela kalenderåret ut. Under oktober månad fattas beslut om hur kursen skall utformas under år 2020. Karin och Britt skriver en redogörelse som beslutsunderlag.

§6) Ekonomirapporten ger vid handen att ekonomin är god.

På rörelsekontot finns 106.357,41 kronor

Fasträntekontot 40.128,68 Vi behåller denna summa på fasträntekontot.

Medlemsantalet är 345 medlemmar för närvarande.

#### §7) Mina aktiviteter

Karl-Axel har haft kontakt med Erik Terenius på CogWorks och Erik ställer gärna upp för undervisning i hur programmet Mina Aktiviteter fungerar. Erik vill gärna att även andra intresserade föreningar kan närvara. Vi kommer i så fall att implementera programmet från hösten 2019.

Ekonomirapportering skall var kvar i Vizma, men sker samtidigt per automatik i Mina Aktiviteter.

**Beslut:** Vi som är intresserade av undervisning i Mina Aktiviteter samlas klockan 09.30-16.00 måndagen den 2019-04-08 för en kursdag.

#### §8) Kommitté för studiecirkel, Marknadsföring bordläggs åter.

#### §9) Rapport från valberedningen.

Lennart Wasling beskriver läget och beklagar att det är svårt att få in några personer som är intresserade av att delta i styrelsearbete.

Valberedningens lista ser ut som följer:

#### **Ordförande:**

Britt-Marie Halldén, omval 1 år

#### **Styrelseledamöter:**

Broney Skogström, omval 2 år

Conny Oskarsson, avgår ur styrelsen

Uno Axelsson, kvarstår 1 år

Kerstin Hellekant, omval 2 år

Karin Höglund, omval 2 år, avsäger sig kassörsuppdraget

Jan Magnusson, omval 2 år

Karl-Axel Sjöblom, omval 2 år

#### **Revisorer – ordinarie:**

Magnus Krii, avsäger sig uppdraget

Svante Uller, omval 1 år

#### **Revisorer – suppleant**

Magnus Torstensson, omval 1 år

### **Valberedning till årsmötet 2019:**

Lennart Wasling

### **Mötesordförande:**

Anders Wallin

Diskuteras kassörens uppgifter. Karin har skrivit ned en noggrann redogörelse för vad arbetsuppgifterna består i.

**Beslut:** Karl-Axel och Karin skapar gemensamt ett flödesdiagram över kassörens uppgifter. Undersöks om några av dessa kan fördelas på fler medlemmar i styrelsen.

Lennart Wasling har fortsatt med sig uppdraget att skaffa fram en kassör i styrelsen.

### § 10) Våren 2019

Britt-Marie möter upp nästa föredragshållare Mats Friberg och tar hand om honom. Karl-Axel beställer kaffe och bullar. Britt-Marie fixar ett presentkort som tack för föreläsningen, då han inte krävt någon ersättning.

Kerstin redovisar att kursen i tyska vill flytta till Hemgården då de har svårt att finna sig till rätta i de nya lokalerna i Simonsland. Styrelsen finner det inte försvarbart att flytta kursen och hoppas att deltagarna snart skall finna sin form i de nya lokalerna.

**Beslut:** Kursen i tyska skall hållas i Simonsland och flyttas inte till Hemgården.

### §11) Årsmöte 2019

Årsmötet hålls direkt efter föredraget av Stefan Eklund 2019-03-21. Uno har bokat lokalen i Navet för detta ändamål en timma efter ordinarie föreläsning. Kaffe och bulle beställs som till vanlig föreläsning. Medlemsavgiften skall bli en punkt på dagordningen då den föreslås höjas. Vi har i styrelsen beslutat att höja studiecirkelavgiften med 50 kronor per studiecirkel. Omval och nyval av styrelsemedlemmar sker på årsmötet.

### §12) Lokalfrågan hösten 2019

Broney och Uno har varit i kontakt med Eva Lotta Franzén angående lokaler på Kulturhuset. Vår kontaktperson, Magnus Sjöström, har gett oss tillträde till Röda Rummet till hösten utan avgift. Vi får ta entré (vilket var en försvarande omständighet i sammanhanget) och vi har också bokat Röda Rummet fyra datum under hösten; 2019-08-29, 2019-09-26, 2019-10-24 samt 2019-11-21, samtliga gånger för offentliga föreläsningar. Lokalen tar 120 personer enligt brandskyddsmyndigheten. Medlemsmötet för hösten kommer att hållas i Hemgårdens lokaler.

### §13) SU:s hemsida

Inga nyheter.

### §14) Föreläsarbank

Uno rekommenderar alla att fundera över de personer vi preliminärt bestämde under föregående styrelsemöte och fundera på vem som skall ta kontakt med vem då de kanske är uppbokade under hösten. Nu har vi ju datum för föreläsningarna (se §12) under hösten.

Vi bör också boka föreläsningstider på Kuben till våren 2020.

Dessa frågor bordläggs till det extrainsatta styrelsemötet 2019-03-01.

### §15 Information

Kerstin och Britt-Marie har talat med Sandra på Folkuniversitetet, som kommer att sluta den 2019-04-01 på grund av neddragningar inom Folkuniversitetet. Eventuellt slutar hon redan 2019-03-01 då hon fått ett annat arbete.

Anna-Malin Frisk Bakke kommer att ersätta Sandra en dag i veckan.

Vi kan inte räkna med samma service som tidigare. Registrering till studiecirkelarna skall ske av respektive cirkelledare. Det finns en instruktionsfolder på hemsidan och Kerstin har anmält att hon ställer upp för en introduktion för cirkelledarna.

**Beslut:** Cirkelledarna får en extra timmas ersättning för registreringen av medlemmarna i kursen.

Eventuellt kan det behövas en jourtjänstgöring av styrelsemedlemmarna för registreringsveckan i början av varje termin.

**Beslut:** Vi bjuder in cirkelledarna för en diskussion fredagen 2019-03-22 klockan 10.00-13.30

Vårt avtal med Folkuniversitetet löper ut den 2019-12-31 och har 6 månaders uppsägningstid. Påpekas återigen att vi bör se över avtalet och omförhandla i tid.

Nedanstående arbetsuppgifter förväntas Folkuniversitetet sköta enligt funktionärer på Simonsland.

- 1) Senioruniversitetet skall finnas med på Borås Stads hemsida. FU har kontaktats för att så skall ske.
- 2) Våra affischer skall ändras så att de harmonierar med Folkuniversitetet.
- 3) Vi skall ha en brevlåda. Detta bland annat för att cirkelledarna skall kunna få inbetalningskort till kursmedlemmarna med mera.
- 4) Kontakt tas med andra ideella föreningar för medverkan i kursen i Mina Aktiviteter måndagen den 2019-04-08. Folkuniversitetet bör ta kontakten.

Uno och Karl-Axel fixar en logga till vår roll-up.

**Beslut:** Styrelsen samlas för ett extra styrelsemöte den 2019-03-01 klockan 14.00-16.00 efter mötet med revisorerna, som äger rum samma dag klockan 11.00-13.00.

.....

Britt-Marie Halldén (ordförande)

.....

Jan Magnusson (sekreterare)

.....

Uno Axelsson (justeringsperson)