

Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås extra styrelsemöte

Datum: 2019-03-01

Tid: 14.05-16.20

Lokal: Jordnära, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

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

§1) Mötet öppnas av ordföranden.

§2) Dagordningen godkänns.

§3) Till protokolljusterare väljs Kerstin Hellekant.

§4) Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

§5) Möte med revisorerna är avklarat den 2019-03-01 kl. 11.00-13.00. Balans- och resultaträkning för 2018 samt verksamhetsberättelse för år 2018 är upprättade och godkända. Verksamheten har gått med överskott.

§6) En Studiecirkelkommitté bildas av Kerstin Hellekant och Karin Högström. En policy för alla cirklar bör tas fram. Karin tar fram jämförelsematerial för alla cirklar. Alla styrelsemedlemmar är välkomna att engagera sig i att skaffa fram cirkelledare och idéer om nya cirklar.

En Marknadsföringskommitté bildas av Uno Axelsson, Broney Skogström och Karl-Axel Sjöblom, vilken senare är sammankallande. Kommittén arbetar först med att ta fram ett förslag till marknadsföring. Vi bör profilera oss skarpare så att vi blir mer allmänt kända. En typ av gåva att tacka av föreläsare med föreslås. Vi bör avsätta ett belopp i budgeten för marknadsföring, förslagsvis 20.000 kr. En logga bör tas fram. Roll-up bör snarast produceras. Vi bör ha ett marknadsföringsår som fokusfråga.

§7) Årsmötet 2019 inträffar direkt efter Stefan Eklunds föreläsning 2019-03-21 klockan 12.00-13.00

Till ordförande är kallad Anders Wallin och till sekreterare Eva-Lisa Sjöberg. Två protokolljusterare väljs på mötet. Karl-Axel beställer kaffe och bullar. Kallelsen skickas ut, enligt stadgarna, minst 14 dagar innan årsmötet. Styrelsen kommer att föreslå höjd medlemsavgift med 50 kr. till 200 kr./år. Valberedningen kommer att ha tagit fram ett förslag till inval av styrelsemedlemmar, dels på ett år (förlängt uppdrag) och dels på två år (förnyat uppdrag) samt nyval.

§8) Våren 2019

Redogörs för ett möte mellan Britt-Marie, Kerstin och Folkuniversitetets Anna-Malin Frisk Bakke.

Vi kommer att få lägre servicegrad än tidigare då Sandra Ohlsson slutar och hennes uppgifter övergår på Anna Hjorton som befinner sig på kontoret på onsdagar. Om vi vill henne något skall vi beställa tid.

En mall för hur våra affischer bör se ut skall tas fram av Folkuniversitetet.

Anna-Malin har installerat en dator med skärm och tangentbord. Det är Folkuniversitetets dator och den kan ibland vara borta från vårt arbetsbord.

Postlåda skall sättas upp.

Lokalbokningar för Senioruniversitetet skall synas på informationsskylten i entrén till Simonsland.

Tid för introduktionsmöte med Anna Hjorton skall bokas. Hon ersätter Sandra Ohlsson.

Kerstin kommer att hjälpa till vid digital registrering av kursdeltagare med mera.

Slutdatum för färdiga program för utskick till medlemmarna i Senioruniversitetet är 15:e maj och 15:e november.

Anna-Malin och Karl-Axel håller kontakt för att bjuda in fler organisationer till undervisningen i Mina Aktiviteter den 2019-04-08.

Fem nya tags är beställda. Varje styrelsemedlem får en egen.

Styrelsen diskuterar avtalet med Folkuniversitetet på styrelsemötet den 2019-04-03.

Information i Mina Aktiviteter den 2019-04-08. Bjud in så många andra föreningar som möjligt.

Studiecirkelledarmöte hålls den 2019-03-22, klockan 10.00-13.30 i lokalen Vänskapen på Simonsland. Alla studiecirkelledare är välkomna.

§9) Hösten 2019

Tider för styrelsemöten fastställs till: 2019-08-20, 2019-09-17, 2019-10-15, 2019-11-12, 2019-12-03, klockan 09.00-12.00 samt medlemsmöte på Allégården 2019-12-12.

Tider för föreläsningar på Röda Rummet i Kulturhuset fastställs till:

2019-08-29, då Johanna Broman föreläser. Uno har kontakten.

2019-09-26, då Svante Weyler föreläser. Jan har kontakten.

2019-10-24, då Åsa Wikforss föreläser. Uno har kontakten.

2019-11-21, då Hasse Persson föreläser. Britt-Marie har kontakten.

2019-12-12, då Team Rynkeby presenteras på medlemsmötet av Bosse Edvinsson. Kerstin har kontakten.

För kaffe i paus kontaktas Utbult Borneby & CO.

§10) Våren 2020

Styrelsemöten fastställs till: 2020-01-21, 2020-02-18, 2020-03-17, 2020-04-14, 2020-05-05, klockan 09.00-12.00.

Föreläsningss dagar i Kuben fastställs till: 2020-01-30, 2020-02-27, 2020-03-26 tillika årsmöte, 2020-04-23, 2020-05-14 tillika medlemsmöte. Lokaler bokas av Britt-Marie.

Våren 2020 föreslås att vi ordnar en resa till en föreställning på Operan i Göteborg i anslutning till den operacirkel som gått under hösten.

§11) I verksamhetsplanen för 2019 skall ingå att Marknadsföringsgruppen tar kontakt med Borås kommun angående firandet av Borås 400-årsjubileum 2021.

§12) Information

Till ny styrelseledamot föreslås Barbro Olsson. Hon kommer att vara med på styrelsemötet 2019-03-13.

§13) Inga övriga frågor.

.....

Britt-Marie Halldén (ordförande)

.....

Kerstin Hellekant (protokollsjusterare)

.....

Jan Magnusson (sekreterare)