

## Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte

Datum: 2019-03-13

Tid: 09.05-11.45

Lokal: Nätverket, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordf., Uno Axelsson, Karin Höglund, Jan Magnusson, Barbro Ohlson, Conny Oscarsson, Karl-Axel Sjöblom.

§1) Mötet öppnas av ordföranden.

§2) Dagordningen godkänns med tillägget Ny logga under §8.

§3) Till protokolljusterare väljs Karin Höglund.

§4) Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. Presentation av mötesdeltagarna inför den av valberedningen föreslagna, nya styrelsemedlemmen, Barbro Ohlson.

§5 Ekonomisk rapport och medlemsrapport

Fakturorna till studiecirkelarna är utskickade utom till Bengt-Görans kurs. De flesta betalar i mars.

Medlemmar som betalat – 314 stycken i januari och februari och 5 stycken tillkommer i mars.

Av dessa 319 är 45 nya medlemmar.

Senioruniversitetet erhåller 100 kr./år/individ

Senioruniversitetet erhåller 17 kr./tim. för alla redovisade lektionstimmar.

Senioruniversitetet erhåller 4000 kr. + moms/föreläsning för akademiskt verksamma föreläsare

Senioruniversitetet erhåller 300 kr./föreläsning för icke akademiskt anknutna föreläsare.

Senioruniversitetet hade 146 unika deltagare i studiecirkel under 2018.

Karin bokför till och med mars månads utgång.

Den senaste föreläsningen (Mats Friberg) besöktes av 99 personer varav 58 var kvinnor. Det blev en del kaffe och bullar över.

Rörelsekapital: 151.195 kronor

Fasträntekontot: 40.133 kronor

Totalt: 191.328 kronor

## §6 Mina aktiviteter

Karl-Axel skickar ut inbjudan till andra föreningar att de är välkomna att delta i informationen om det administrativa programmet Mina aktiviteter. Informations- och undervisningsdag är satt till 2019-04-08. Klockan 10.00-12.00 blir det information till alla som deltar. Efter lunch blir det information speciellt till oss i Senioruniversitetet mellan klockan 13.00-16.00. Lokal: Wärenstams konsthall.

## §7 Årsmöte.

Lokalen Kuben är bokad en timme extra, efter nästa föreläsning, för årsmötet. Verksamhetsplanen är klar, men inte budgeten

Balans- och resultaträkning för 2018 samt verksamhetsberättelse för år 2018 är upprättade och reviderade utan anmärkningar. Verksamheten har gått med överskott. Valberedningen har ett förslag till ny styrelse. Revisionsberättelse föreligger. Övriga årsmöteshandlingar klara.

## §8 Våren 2019

Kursen om mobiltelefonanvändning fortsätter.

Checklista för föreläsning den 2019-03-21, Stefan Eklund om Lokal journalistik för en ny tid.

Uno har kontakt med föreläsaren. Karl-Axel fixar kaffe och bullar. Britt-Marie tar kontakter angående produktion av affischer och skriver ut dem på skrivaren utanför Senioruniversitetets kontor. Uno lägger upp på boras.com. Borås Tidning skall informeras liksom Sjuhäradsguiden. Lotter och vinstbok är klara. Karl-Axel står vid swishbordet. Mellan 15 och 20 personer använder swish som betalsett.

Kallelse till årsmöte med Föreningsarkivet i Borås. Jan bevisar detta i Gånghester den 2019-03-26.

Höstens program måste vara klart för tryckning den 2019-05-15.

Vi kommer att ha administrativ hjälp följande dagar under våren: 2019-03-19; 2019-03-27; 2019-04-04; 2019-04-18; 2019-04-25.

Sten Dellby kommer att guida Smart Textiles fredagen den 2019-04-05.

En ny logga för Senioruniversitetet bestående av en uggle på grön kvist presenteras. Den är framställd av konstnären Anita Dahlquist.

Beslutas att: Styrelsen hänskjuter vidare diskussioner om utformningen av loggan till Marknadsföringsgruppen.

## §9 Hösten 2019

Britt-Marie har förgäves försökt kontakta Hasse Persson. Fortsätter försöka få kontakt.

Beslutas att: Johanna Broman skall föreläsa om Hasse och Tage. Hon flyger till Borås. Uno har kontakten

Beslutas att: Svante Weyler erhåller författarförbundets rekommenderade arvode på 7500 kronor plus moms. Han tar förmodligen tåget ToR. Jan har kontakten.

Åsa Wikforss flyger till Borås

Team Rynkeby – Kerstin har kontakten.

§ 10 SU:s hemsida – Denna punkt utgår i fortsättningen och ersätts av punkten Marknadsföring.

§ 11 Föreläsarbanken är uppdaterad.

§ 12 Information

Den 2019-08-20 är Anna-Malin Frisk Bakke inbokad för ett möte med Senioruniversitetets styrelse. Britt-Marie håller kontakten. Diskuterades att få till stånd ett möte med Anna-Malin Frisk Bakke innan sommaren.

§13 Inga övriga frågor

.....  
Britt-Marie Halldén (ordförande)

.....  
Jan Magnusson (sekreterare)

.....  
Karin Höglund (justerare)