

## Protokoll fört vid Senioruniversitetets i Borås styrelsemöte

Datum: 2020-05-05

Tid: 10.00-12.00

Lokal: Digitalt möte via zoom

Närvarande: Britt-Marie Halldén, ordförande, Uno Axelsson, Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Jan Magnusson, Barbro Ohlson, Karl-Axel Sjöblom, Broney Skogström

Frånvarande: Karin Höglund.

§1) Mötet öppnas av ordföranden

§2) Dagordningen godkänns med tillägg att anteckningar av ordföranden Britt-Marie Halldén, från ett digitalt möte den 2020-04-21, bifogas (under övriga frågor). Dessutom har ett icke protokollfört arbetsmöte hållits den 2020-02-26. Ett möte i mars har ställts in. Coronapandemin har satt käppar i möteshjulet.

§3) Till protokolljusterare väljs Gunnel Bengtsson

§4) Protokoll från två föregående möten, 2020-02-18 samt 2020-01-21 granskas, godkänns och läggs till handlingarna.

§5) Ekonomi- och medlemsrapport.

Revisionsrapport är genomförd.

367 medlemmar har betalat medlemsavgift fram till senaste veckan.

**Beslut:** Vi bestämmer att höja avgiften för föreläsningarna med 10 kronor till 60 respektive 100 kronor per person beroende på om personen är medlem eller icke medlem.

### Årsmöte våren 2020

Årsmötet måste utlysas i god tid. Kallelse skickas ut via mejl och Mina aktiviteter.

Verksamhetsberättelsen för år 2019 och valnämndens förslag på ledamöter läggs ut på hemsidan. Lennart Wasling och Kerstin Hellekant föreslås av styrelsen kvarstå som valberedning. Något röstningsförfarande blir det inte utan valnämndens förslag godkänns om inga protester inkommer.

Vi skickar mejl via Mina aktiviteter. Vissa medlemmar säger att de inte fått några mejl. Margareta Magnusson har inte fått något mejl. Uno föreslår att mottagarna måste kolla spamfiltret. Barbros adress skall ändras. Jan lägger ut karantänsbrev på facebook.

Diskuteras om paragraferna i våra protokoll skall numreras löpande under året. Vi avvaktar.

§6) Hösten 2020

## Föreläsningar

Eva Salin är tänkt till den 2020-09-24 förutsatt att coronapandemin tillåter en publik att samlas.

Jörgen Larsson är inplanerad till 2020-12-10.

## Studiecirklar

Studiecirkarna till hösten är klara och materialet är inskickat till Uno för att ingå i höstens program.

Det blir ingen italienska och franska.

Folkuniversitetet kommer med sin trycksak i augusti. Vi skall vara med. Det blir ingen vanlig katalog.

Vår kurskatalog kommer att vara klar till midsommar och vi lägger då ut den på hemsidan.

Diskuteras hur studiecirkarna skall genomföras till hösten. Vi kan kanske tänka oss digitala föreläsningar. Ronny Thuresson håller i utbildningar i onlinekurser, men han har inte svarat på våra förfrågningar. Folkuniversitetet har tekniken.

Sven Olof Krafft hälsar till styrelsen att han förberett sig digitalt till sina studiecirklar. En introduktion i tekniken bör hållas för de som anmäler sig till kursen.

Diskuteras antalet deltagare i en cirkel. Det går att ha fler än 19 personer i en cirkel, men vi får ingen ersättning från FU för överskjutande antal. För konversationskurser anses 10 personer vara maximalt deltagarantal.

**Beslut:** Lottning ska ske då för många deltagare anmält sig till en cirkel. Ska framgå av texten i programmet. Lottning kan ske med stöd av programmet Mina aktiviteter (Uno) [Detta beslut togs per capsulam. Se anteckningar under §9 Övriga frågor.]

Ronny Thuresson säger att vi kan börja boka lokaler från den 2020-06-01. Det går också att börja skriva in i mina aktiviteter.

## §7) Våren 2021

Kontakt har tagits med Jan Torsten Ahlstrand för ett föredrag. Han bor i Lund. Kostnad för föredraget blir författarförbundets rekommenderade ersättning, vilket i nuläget är lägst 7 500 kronor (5 707 kr exkl. sociala avgifter), plus resa. Vi avvaktar.

**Beslut:** Datum för styrelsemöten och föredrag våren 2021 bestäms till följande:

2021-01-19 Styrelsemöte 09.15

2021-01-28 Föreläsning

2021-02-16 Styrelsemöte 09.15

2021-02-25 Föreläsning

2021-03-16 Styrelsemöte 09.15

2021-03-25 Föreläsning med tillhörande Årsmöte

2021-04-20 Styrelsemöte 09.15

2021-04-29 Föreläsning

2021-05-06 Förslag till medlemsmötesdatum

2021-05-04 Styrelsemöte

## §8 Avrapporteringar

### PR-gruppen

Vi avvaktar samarbete med Stadsbiblioteket.

Diskuteras att vara med i en bilaga till Borås Tidning där föreningar presenteras.

Vi beslutar att skriva karantänbrev att skicka ut till våra medlemmar efter följande schema:

Vecka 19 – Gunnel

Vecka 20 – Barbro

Vecka 21 – Karin

Det blir sista brevet inför sommaren. Därefter gör vi ett sommaruppehåll och funderar på nya grepp i augusti.

Till senioruniversitetsträff för senioruniversitet i Sverige, som hålls i Visby, 2020-09-04 – 06 måste anmälan vara inne före 2020-06-15.

**Beslut:** Kerstin och Britt-Marie åker. Konferensavgiften är 1700 kronor per person.

### Digitala produkter

De nya cirkelledarna måste få inloggningsuppgifter.

Alla cirkelledare skall få brev med information om vad som kommer att gälla till hösten.

### Borås 400 år

Ansökningar om penningbidrag till 400-årsdagen skall förankras i styrelsen, vara ett styrelsebeslut och undertecknas av ordföranden.

Vi måste ansöka om lokal. Vi vill också ha någon som dokumenterar eventet.

Samarbete med Borås Stadsbibliotek. Linda Andersson, kommunikationsstrateg, är kontaktperson. Vi avvaktar biblioteksplanering inför kommande perioder.

Nästa styrelsemöte bestäms till den 2020-05-26 klockan 10.30 i stället för 2020-05-14.

## §9) Övriga frågor

Ett testmöte via zoom hölls 2020-04-21. Vissa beslut togs och frågor diskuterades. Ordföranden gjorde anteckningar, som bifogas här som bilaga under övriga frågor.

Anteckningar från digitalt möte tisdagen den 21/4 2020

Närvarande: Britt-Marie Halldén (ordf), Uno Axelsson (sekr), Jan Magnusson, Gunnel Bengtsson, Kerstin Hellekant, Barbro Ohlson, Karl Axel Sjöblom, Broney Skogström

Förhindrad: Karin Höglund,

Föreläsare: Eva Sahlin tillfrågas om föredrag den 24 september (Britt-Marie)

Gunnel redogör för Karin och hennes pågående arbete med revision och bokslut för 2019.

**Beslutas att** lottning ska ske då för många deltagare anmält sig till en cirkel. Ska framgå av texten i programmet. Lottning kan ske med stöd av programmet Mina aktiviteter (Uno) (Se: §6 Hösten 2020 ovan)

Policydokument vid distansutbildning och digitalt verktyg aktualiserades av Kerstin. (Kerstin)

Jörgen Larsson tillfrågas om föredrag på medlemsmötet den 10/12 (Britt-Marie)

Dokumentet "Anvisningar för cirkelledare" ska uppdateras (Britt-Marie påbörjar arbetet)

Studiecirkeln Konst i bild.... med 22-24 deltagare är dubblerad. Kan den definieras som ex kulturprogram eller annan fortbildning eftersom deltagarantalet är över 19 i varje cirkel (Britt-Marie undersöker).

Museichef Ahlstrand kontaktas för föreläsning i januari månad 2021 (Broney)

Text i vårt program diskuteras. Det bör framgå att studiecirkeln till hösten kan komma att genomföras som distansutbildning med stöd av digitalt verktyg.

Vecka 17 karantänbrev av Jan M.

Vecka 18 karantänbrev av Karl-Axel

Vecka 19 karantänbrev Gunnel

Vecka 20 karantänbrev ev. Barbro

Vecka 21 karantänbrev ev. Karin

Vid datorn Britt-Marie Halldén

---

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

.....  
Jan Magnusson (sekreterare)

.....  
Gunnel Bengtsson (justerare)