

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Falun den 10 februari 2016.

Närvarande: Ann-Britt Åsebol, Inger Ledin, Bo Bävertoft, Gun Eriksson och Bertil Eek.

Ej närvarande: Birgitta Wallman.

§ 46. Sammanträdet öppnas	Ordföranden Ann-Britt Åsebol hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 47. Val av sekreterare	Styrelsen beslutar att välja Bo Bävertoft som sekreterare för mötet.
§ 48. Dagordning	Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med vissa justeringar och tillägg.
§ 49. Val av justerare	Gun Eriksson väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 50. Styrelsen konstituerar sig	Styrelsen konstituerar sig enligt följande: Ordförande Ann-Britt Åsebol Vice ordförande Inger Ledin Kassör Vakant Sekreterare Bo Bävertoft Ledamöter: Gun Eriksson Birgitta Wallman Bertil Eek
§ 51. Firmateckning	Styrelsen beslutar att firmateckning sker av Ann-Britt Åsebol och Inger Ledin. Firman tecknas var för sig av dessa två.
§ 52. Utnämning av medlemmar i verksamhetsgrupper mm	Styrelsen beslutar att utnämna medlemmarna i verksamhetsgrupperna enligt valberedningens förslag. Flera platser i programkommittén, annonsansvarig i Informationskommittén samt försäkringsrådgivare är vakanta.
§ 53. Ombud och ersättare vid distriktsstämman	Distriktsstämman äger rum 7 april i Mora. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om föreningens ombud.
§ 54. Möte med verksamhetsansvariga.	Styrelsen beslutar att möte med verksamhetsansvariga hålls den 19 april men att detta datum är preliminärt och att slutligt datum meddelas i kommande kallelse.
§ 55. Informationsbrev till funktionärer	Diskuterades att skicka ut någon form av särskild information till föreningens samtliga funktionärer för att markera styrelsens uppskattning av alla som engagerat arbetar för föreningens och medlemmarnas bästa. Styrelsen beslutar att ge Bo Bävertoft i uppdrag att ta fram ett utkast till brev.

§ 56. Datum för styrelse-sammanträden	Styrelsen beslutar att styrelsemöten ska hållas 14 mars, 11 april, 9 maj och (preminärt) 13 juni.
§ 57. Övriga frågor	Gun Eriksson rapporterar att Väntjänstkommittén inbjuder samtliga medlemmar till gemensam lunch den första fredagen i varje månad (ej juli-augusti) på Kùselska Krogen, Myntgatan 18, och att det är trevligt om styrelseledamöter deltar.
§ 58. Sammanträdet avslutas.	Ann-Britt Åsebol avslutar sammanträdet.

Bo Bävertoft
Vid protokollet

Ann-Britt Åsebol
Ordförande

Gun Eriksson