



PROTOKOLL

Fört vid styrelsemöte

Datum Onsdag 14 december 2016

Tid Klockan 13.00 – 15.00

Plats Konferensrum Raggårön, Östhammars kommunhus

Närvarande: Olle Andersson, ordförande
Arne Westerberg, vice ordförande
Bertil Alm, kassör
Barbro Andin Mattsson, sekreterare
Raymond Bohlok
Reeli Bendiksen
Siv Westerberg
Anmält förhinder: John Arekrantz

§ 73 Mötets öppnande

Olle hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 74 Val av protokollsjusterare

Beslut:

- Att Bertil jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 75 Föregående protokoll

Protokoll från den 2 november gicks igenom.

Beslut:

- Att godkänna protokollet och lägga det handlingarna.

§ 76 Fastställande av dagordning

Beslut:

- Att följa det utsända förslaget.

§ 77 Ekonomi

Bertil delade ut en resultat- och balansrapport per den 14 december.

Beslut:

- Att det för 2016 kommer att bli ett litet underskott.
- Att godkänna rapporten.

§ 78 Status på vår hemsida

Raymond guidade styrelsen genom vår nyligen uppdaterade hemsida. Raymond och Olle har gått en repetitionskurs i Enköping och gjort ett stort jobb med vår hemsida.

Beslut:

- Att godkänna rapporten.

§ 79 Hälsans Stig

Inget att rapportera.

§ 80 Rapportering av genomförda aktiviteter

Raymond, Olle och Barbro uppmärksammade internationella KOL dagen. Astma/KOL sköterskan deltog och gjorde ett 20-tal spirometrier.

§ 81 Genomgång av planerade aktiviteter

- Julbord på Glenn Miller den 14 december med ca 10 deltagare.
- Olle har preliminärboktat besöket i G:a Uppsala den 21 januari. Sista anmälningdag är den 8 januari. Kostnad 70 kr/person och lunch tillkommer.
- Den 7 februari är det ett seminarium i Grönwallssalen om hjärtsvikt med information av läkare från Akademiska. Olle kommer att finnas vid ett informationsbord.
- Vi uppmärksammar Hjärtemånaden med en aktivitet 14 februari på Östhammars Vårdcentrum.
- 14 februari är det ett slutsymposium i Stockholm om "Ljuset på".
- Årsmötet hålls den 25 februari på Klockarbacken i Alunda.
- Länsföreningens årsmöte äger rum den 22 mars, kl 13.00 i Uppsala.
- Utflykt tillsammans med Tierpsföreningen den 13 juni till Modelljärnvägenshus kl 10, och lunch på Gärdebyn kl 13.

§ 82 Årsmötet 2017

Datum 25 februari. Plats Klockarbacken i Alunda. Tid 13-15. Tilltänkt mötesordförande ger besked innan nästa styrelsemöte. Siv och Olle ordnar med förtäring.

§ 83 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Förslaget till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse gicks igenom.

Beslut:

- Att anta förslaget till verksamhetsplan för 2017.
- Verksamhetsberättelsen ska antas vid mötet i januari.

§ 84 Ärenden till KRF och HSO

Inga frågor fanns till KFR.

Inga frågor fanns till HSO.

§ 85 Övriga rapporter

Olle har fått en rapport från kongressen som man kan läsa på riksförbundets hemsida.

§ 86 Förbunds-/Länsinformation

Styrelsen får i uppdrag att fundera på vem som ska ha vår ordinarie plats i länsföreningens styrelse. Förslag bör finnas framme till kommande styrelsemöte.

I övrigt fanns följande att rapportera:

- Ett extra stöd på 10:- per medlem i respektive lokalförening kommer att betalas ut från länsföreningen.
- Olle har varit på EVO konferens, som var mycket informativt.
- Det finns planer för ett möte med alla lokalföreningars styrelser. Förutom föreläsning om hur HjärtLung arbetar på riks-, läns- och lokalnivå ska medlemsrekrytering och samverkansformer diskuteras.
- Enköpings kommun bjöd i höstas in nyinflyttade till kommunen. HLF Enköping deltog och delade ut broschyrer på andra språk än svenska. Något för oss att ta upp.

Beslut:

- Att godkänna rapporten.

§ 87 Nästa styrelsemöte

Nästa möte den 18 januari, kl 13, Vinkelboda. Barbro o Olle fixar fika.

§ 88 Övriga frågor

På grund av sjukdom uppvaktades inte Enköping på sitt 60-års jubileum.

§ 89 Mötets avslutande

Olle önskade styrelsen en God Jul och ett Gott Nytt År.