



Protokoll fört vid styrelsemöte 10 december 2019

Plats: Vinkelboda

Närvarande: Olle Andersson, ordförande
 Arne Westerberg, v. ordförande
 Bertil Alm, kassör
 Siv Westerberg
 Nils-Olov Andersson

Gäster Inga Alm
 Arne Linder
 Peggy Rohdin

Före styrelsemötet bjöd Inga och Bertil Alm alla närvarande på julgröt, skink- och ostsmörgåsar samt kaffe och pepparkaka.

§ 1 Mötets öppnande

Olle hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Justerare att jämte ordförande justera protokollet

Beslut:

- Att Nils-Olov jämte ordförande justerar protokollet.

§ 3 Föregående protokoll

Beslut:

- Att godkänna protokollet från 31 oktober och lägga det till handlingarna.

§ 4 Fastställande av dagordning

Beslut:

- -Att följa det utsända förslaget.

§ 5 Ekonomi

Bertil meddelade att medlemsavgifter betalas till oss löpande under året. Eftersom portot höjs vid årsskiftet är det bra att innan dess köpa en rulle om 100 märken. Inräknat den utgiften beräknas årets överskott bli ca 3000 kronor och föreningens tillgångar beräknas vid årsskiftet uppgå till drygt 44 000 kronor.

Beslut:

- Att godkänna rapporten.

§ 6 Status på vår hemsida

Hemsidan är nu uppdaterad avseende medlemsblad och protokoll. Alla texter är genomgångna och äldre dokument överflyttade till arkivsidor.

Beslut:

- Att godkänna rapporten.

§ 7 Hälsans Stig

Inget särskilt finns att rapportera.

§ 8 Uppföljning av planen för medlemsrekrytering

Föreningen har för närvarande 38 medlemmar.

Av de åtgärder som ingår i vår rekryteringsplan återstår följande:

1. Affischering på samtliga vårdcentraler i kommunen Affischering i Österby återstår. (Olle).
2. Kontakt ska tas med "Företag i samverkan" i Östhammars kommun för att inventera vilka som har hjärtstartare. (Bertil)
3. Diskussion med kommunen om hur vi via deras kanaler kan "marknadsföra" föreningen genom t.ex. Hälsans Stig. (Olle)
4. Brev till de stora företagen (Sandvik, Forsmarks Kraftgrupp och SKB) om hur vi skulle kunna hjälpa till med att förebygga ohälsa. Hur kan företagen hjälpa till med vår medlemsrekrytering? (Olle)
5. Aktivering av konto på Facebook. (Bertil)

Av dessa åtgärder föreslog Olle att åtgärd 3 och 4 utgår. Vi bör dock diskutera med kommunen om marknadsföring av exempelvis Hälsans Stig.

Beslut:

- Att åtgärd 3 och 4 utgår.

§ 9 Rapportering av genomförda aktiviteter

Den 9 november hade föreningens medlemmar möjlighet att delta i en nybörjartävling i precisionsorientering vid Hökhuvuds hembygdsgård. Trots att vädret inte var så bra hade en medlem valt att delta. Noterbart är att en rullstolsburen person kunde delta (med bra resultat!) på samma villkor som personer utan fysisk funktionsnedsättning.

Den 21 november uppmärksammade föreningen KOL-dagen (20 november) genom att Siv och Olle var vid Östhammars vårdcentrum under förmiddagen och informerade om KOL tillsammans med Astma/KOL-sköterskan, Jessica Karlsson. Några personer tog vara på tillfället att mäta sin lungkapacitet med spirometri. Jessica anser att våra spirometrar inte är bra att använda för screening eftersom det inte går att justera resultat för kön och personens längd. Dessa uppgifter har stor betydelse för hur resultatet ska tolkas.

Tre medlemmar utöver styrelsen deltog i dagens öppna styrelsemöte.

§ 10 Genomgång av planerade aktiviteter

Huvudfokus ska ligga på att slutföra alla aktiviteterna i planen för medlemsrekrytering. Utöver dessa är följande aktiviteter planerade:

- SRF erbjuder medlemmar i andra föreningar att delta i deras julbordsresa den 17 december. Minst en medlem från vår förening kommer att delta. Vi subventionerar julbordet så att deltagare betalar lika mycket som SRF:s medlemmar gör. Olle informerar Pia-Maria Hammarling om detta.
- Vi ska anordna en kurs i hjärtlung-räddning under första kvartalet. Se även nedan.
- Vi ska uppmärksamma Alla hjärtans dag genom information vid vårdcentrum i Österbybruk.
- Årsmötet blir den 29 februari.

§ 11 Medverkan i orienteringstävlingen O-ringen 2020

Tillsammans med Uppsalaföreningen kommer vi att medverka i orienteringstävlingen O-ringen, som hålls i Uppsalatrakten 2020.

2 december var Olle och representanter från Uppsalaföreningen på besök hos Riksförbundets kansli för att diskutera hur de kan stödja oss i detta projekt. Vi ska för detta ändamål lämna in en ansökan till Riksförbundet om ett projektstöd.

Den 10 februari kommer vi att genomföra den första HLR-utbildningen. Det är 18 personer som för närvarande jobbar i O-ringen AB som ska få utbildning.

Eftersom Olle nu är utbildad HLR-instruktör kan han medverka vid utbildningstillfällena och leda HLR-kurser i Östhammar.

§ 11b Docka för HLR-utbildning

För att genomföra HLRutbildningar behöver föreningen investera i en bra övningsdocka. Dockan kostar ca 4 500 kronor, inklusive MOMS. Vi kan söka ekonomiskt stöd för inköpet från Länsföreningen och från SKB.

Beslut:

- Att Olle köper en docka och skriver ansökningar om ekonomiskt stöd med 33% vardera från Länsföreningen och SKB. Föreningens insats blir då ca 1 500 kronor.

§12 Årsmöte

Årsmötet blir den 29 februari klockan 12. Siv ordnar med smörgåstårta. Olle bokar församlingsgården i Börstil. Olle ska också låna kommunens portabla hörselslinga till mötet.

Riksförbundet har i en skrivelse anmodat alla lokalföreningar att formellt ta upp tre frågor på respektive förenings årsmöte. Det rör beslut som togs på kongressen tidigare i år:

1. Kongressen beslutade att hela organisationen formellt ska byta namn. För vår förening innebär det att vi vid årsmötet ska besluta att föreningens namn är: *Föreningen HjärtLung Östhammar*.
2. Information om att en enhetlig medlemsavgift på 200 kronor är införd. Det betyder att årsmötet inte längre kan besluta om medlemsavgiften.
3. Styrelsens sammansättning. För vår förening innebär det ingen förändring men vi bör ta bort begreppet *ersättare* så att alla ledamöter i styrelsen blir *ordinarie*.

I anslutning till dessa beslut bör styrelsen informera årsmötet om att stadgarna har reviderats enligt punkterna 1 till 3 ovan.

Olle har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2019 som gicks igenom.
Beslut:

- Att godkänna att föreslagen verksamhetsberättelse föreläggs årsmötet.

Olle har också tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2020.
Beslut:

- Att godkänna att den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten för 2020 föreläggs årsmötet med följande kompletteringar: Kostnaden för Plusgirot ska ökas till 950 kronor, intäkten för lotterier sänks till 3 300 kronor samt att kostnaden för inköp av en övningsdocka för HLR tas med i budgeten till 33% av den totala inköpskostnaden.

§ 13 Ärenden till KRF och HSO

Det fanns inga frågor att ta upp i KRF eller med HSO. Siv önskar att en ersättare utses vid årsmötet. Siv rapporterade också att hon informerat om att förekomsten av hjärtstartare ska tas med i Tillgänglighetsguiden.

§ 14 Övriga rapporter

Det fanns inga övriga rapporter varför punkten frångicks.

§ 15 Förbunds- / Länsinformation

Länsföreningen senaste styrelsemöte hölls 7 november. Ordföranden, Allan Larsson, informerade om de större frågor som behandlades på Förbundets kongress, se ovan. Dessutom rapporterade Allan, Eva Eriksson och Olavi Lång från en EVO-konferens och en HLR-konferens som de deltagit i. När det gäller ansökan om

verksamhetsbidrag från Region Uppsala meddelade Allan att Länsföreningen har lämnat en ansökan på bidrag med 75 000 kronor. Beloppet motsvarar det bidrag som Länsföreningen fick för ett par år sedan. Svar på ansökan förväntas i december eller januari. I vår föreningsbudget har vi räknat med att Länsföreningens får det ansökta beloppet.

§ 16 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir torsdag 23 januari 2020 klockan 13 i Vinkelboda konferensrum.

§ 17 Övriga frågor

Eftersom styrelsen vid årsmötet 2019 fick mandat att rekrytera ersättare till de två vakanser som finns togs följande beslut:

- Att Peggy Rohdin från och med dagens datum är ordinarie ledamot i styrelsen. Beslutet ska bekräftas vid årsmötet i februari.

§ 18 Mötets avslutande

Olle tackade Inga och Bertil för julgröten och alla närvarande för visat intresse samt önskade samtliga en riktigt god jul och ett gott nytt år varefter mötet avslutades.

Vid protokollet:

Olle Andersson
ordförande

Nils-Olov Andersson
Justerare