 

Protokoll för styrelsemöte 24-06-19

Plats: Kraftens hus 17.30-20.00

Närvarande: Christine Axebrink, Jeanette Benediktusson Andersson, Mari-Ann Frankert, Barbro Nilsson Holmesten, Anette Olvebrink, Anita Thuresson

Anmäld frånvaro: Lotta Stålborn

Besök: Våra revisorer har anmält att de vill komma på besök. Erbjuden tid 17.30-18.00.

1. Mötet öppnas
2. Dagordning godkänns
3. Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

**Information**

1. Ekonomisk rapport och nya medlemmar, 222 medlemmar i nuläget.
2. Information från vår epostlåda, separata utskick:

Joyna (länk läggs ut på Facebook och Instagram) – månadsabonnemang på 160kr med vinstdragning varje fredag.

Årets utmärkelser – ingen nominering i nuläget.

Brösthälsoguider – styrelsen anmäler sig och eventuellt andra medlemmar till utbildning 3 september 18.00-19.00 i digitalt möte.

Nya priser inför rosa oktober på Rosa bandet och Rosa reflexer.

Beställning av varor görs i början på september då det görs fraktfritt. Beslut om beställning görs på styrelsemötet i augusti.

Studiebesök från Hallands bröstcancerförening 11/9 alternativt 19/9. 7 personer.

1. Bidrag/stöd från Fritidsförvaltningen Borås Stad avslogs.
2. Avstämning av projekten. Barbro och Anette har varit på fler informationsmöten och har även möten inplanerade till hösten. Christine planerar att bjuda in Unga Violor till subventionerad spakväll efter sommaren. Även den öppna föreläsningen om kost och cancer i oktober kommer att räknas som ett tillfälle i det här projektet.
3. Information från rehabbadet, anmälda till hösten. Antal anmälda onsdagar – 14 stycken och torsdagar 17 stycken. Det resulterar i att det enbart blir en torsdagsgrupp till hösten och de som är anmälda till onsdagen blir erbjudna plats där. Förslag läggs om att eventuellt alternera och ha en onsdagsgrupp under våren. Barbro skriver text och Anette skickar ut till de som är anmälda.
4. Behov av nytt förråd, behov av genomgång av förråd. Eventuellt nytt förråd efter hösten. Vi avvaktar diskussionen till efter sommaren.
5. Information från ordförandefika. Föreningar får inte vara med i nationella nätverk om inte förbundet är med, vilket resulterar i att vi behöver dra oss ur HSVN. Däremot ska vi vara med i Funktionsrätt då förbundet är med i detta. Information om att det finns en gräns för hur många broschyrer man får beställa. Diskussion fördes även kring att de föreningar som samarbetar med Kraftens hus inte bör ingå i ett för djupt samarbete som gör att föreningen blir underminerad och inte ses som en egen självständig förening. Problem har uppstått på andra ställen i landet. Utifrån den här informationen föreslår Barbro att vi håller våra möten även i andra lokaler i Simonsland, Anette axlar rollen som lokalbokare.
6. Information från Samtalsgruppen som avslutats. Det har varit 8 stycken i gruppen inklusive Anita och ledare. Det har fungerat bra och deltagarna har varit nöjda. De önskar även en återträff framöver, beslutat 3/9.
7. Information från Funktionsrätt. De önskar mer aktivitet från deltagande föreningar, inte enbart styrelse utan även medlemmar. Vad har våra medlemmar för behov när det gäller funktionsrätt?

**Diskussion**

1. Program Rosa oktober – vi går igenom vad som händer under månaden.
2. Mediastrategi, informationsbrev – bordläggs till augusti.
3. Aktiviteter, Vattendagen, kretsloppet, Rosa oktober vem gör vad – bordläggs till augusti.
4. Rehabbadet till hösten – avhandlat.
5. Reflektion efter revisorsbesök – ej aktuellt då de uteblev.
6. Planeringsdag för nästa år – början på november.
7. Halvårsavstämning mot budget, verksamhetsplan och årshjul – vi ligger nära ett nollresultat i budgeten. Vi räknar med att försäljning under oktober ska jämna ut ännu mer. Genomgång av vår verksamhetsplan. De flesta punkter har vi avklarat eller är planerade. Vi behöver fylla på broschyrer på vårdcentralerna regelbundet.

**Beslut**

1. Beslut program för rosa oktober - godtages
2. Beslut mediastrategi - bordlägges
3. Beslut Rehabbadet, start av grupp/grupper – beslut endast torsdagsgrupp till hösten.
4. Beslut Introduktionsutbildning (från föregående möte) – beslut ingen anmälan i nuläget.
5. Beslut handläggning av Joyna (från föregående möte) – beslut info till medlemmar via Facebook och Instagram.
6. **Övriga frågor – inga övriga frågor**
7. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Christine Axebrink – sekreterare

Justerat:

Barbro Nilsson Holmesten - ordförande