

## Protokoll från SENTs i Göteborg styrelsemöte den 8 oktober 2018 på GTS.

Deltagare: Eva Behrens, ordförande, Marianne Ericsson, Bertil Hager, Anders Jonsson, Anne-Marie Lindvall, Marianne Nilsson, Ingvar Olemyr, Birger Rockler, Bengt Waldenström, Göran Wennerberg, Ingegerd Wieslander.

- §1. Eva hälsade välkommen och öppnade mötet.
- §2. För att justera dagens protokoll utsågs Marianne Ericsson.
- §3. Föredragningslistan godkändes efter tillägg till övriga ärenden från Ann-Marie och Birger.
- §4. Valda delar av föregående protokoll upplästes. Godkändes och lades till handlingarna efter Evas kommentar att Björn Petri från TT meddelat att lista på 65-åringar finns under 3 år framåt.
- §5. Ordförandens rapport: Eva och Bengt har träffat Eva Cullberg med make vid en lunch. Dyrt med utskick via POSTEN. Diskuterades att vårens program skickas med mail och även SMS för att påtala att utskick kommit på mail. Utskrift på fotopapper skickas per POST till de c:a 20 utan mailadress och mobiltelefon. Med både mail- och postutskick sänds även postgiroinbetalningskort, där avgifterna för medlemskap och arrangemangen finns angivna för "ikryssning".
- §6. Sekreteraren hade inget att rapportera.
- §7. Birger rapporterade att 234 medlemsavgifter inkommit. Beräknat resultat c:a 83.000 kr, Munkedalsresan är ej helt betald. I kassan finns c:a 136.000 kr. där c:a 53.000 kr. är från förra året. Hitintills i år har aktiviteterna gått med vinst, förutom årsmötet. Största kostnader är förbrukning och styrelsearbete.
- §8. Arvoden till medlemmar blev aktuell efter Munkedalsresan. Mikael Lindahl tog inget arvode för guidningen. Beslutades att han slipper betala avgiften för arrangemanget. Regeln är att inga arvoden betalas till SENT-medlemmar. Viktigt att göra upp ang. betalning före arrangemang.
- §9. Diskuterades ändring av stadgarna §7. Krävs beslut vid 2 möten (januari och årsmötet). Som funktionär skall IT- ansvarig tilläggas, övriga ledamöter blir då 5 till antalet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, vice sekreterare, vice skattmästare, vice klubbmästare och vice IT- ansvarig. Valordningen ändras så att förutom sekreterare och klubbmästare väljes IT-ansvarig varje jämt år och 2 av de övriga ledamöterna.
- §10. Den nya lagen för hantering av personuppgifter diskuterades. Vid fotografering där foto insattes på Hemsidan och Facebook skall förfrågan göras vid respektive tillfälle.
- §11. Information om ny lag för personuppgifter skickas till medlemmarna via mail. Kommer även att finnas på Hemsidan under Meddelanden.
- §12. Bengt informerade om Hemsidan. B-G Isberg är intresserad att succesivt överta. Då Bernt Andersson vill avgå från styrelsen vid årsmötet kan B-G inväljas som övrig ledamot (vice IT- ansvarig).
- §13. Ann-Marie informerade om Facebook. Inga namn sätts under bilderna.
- §14. Valberedningen: Margareta och Göran kvarstår 2019 – 2020. Bernt lämnar styrelsen som vice ordförande men kommer att adjungeras av styrelsen. I GTS styrelse har diskuterats att gamla GTS medlemmar skall kunna bli medlemmar på nytt utan proceduren med inval.
- §15. Beslutades att GTS ordförande inbjudes till SENTs 25 årsjubileum.
- §16. Hitintills 37 anmälda till Jubileumsfesten. Slumpmässig bordsplacering med lottdragning skall göras. Ann-Marie kontaktar Frida ang. maten. 20 anmälda till Gathenhielmska. Påminnelse skall

skickas. 8 anmälda till julbordet. Bertil har avtalat med föredragshållaren men är inte hemma vid julbordet. Ann-Marie kontaktar föreläsaren.

§17. Olika förslag till **vårens program** diskuterades. – Bertil föreslog guidad stadsrundtur.

Eva föreslog Steinbrenner och Nybergs café och bageri i Mölndal med 1 tim föredrag och därefter soppa och tårtbuffé. – Marianne E. föreslog Kronhuset, stadens äldsta byggnad med dess spännande historia. Lämplig tidpunkt när det inte är för kallt.

-Birger föreslog som föreläsare till årsmötet Ingemar Skoog "det förändrade åldrandet".

- Marianne N. föreslog Lars Lerins museum i Karlstad ev i kombination med Trollhättan.

-Jan Ahlqvist har lämnat förslag om Skagenresa. - Ann- Marie föreslog Ulvereds Hjorthägn i Halland och Mjällby Museum. – Kjell Ludvigsson har lämnat flera förslag bl.a. Bohusläns museum i Uddevalla, Gerlesborgs konstskola, Lars Lerins museum. – Marianne Ericsson

föreslog en resa till Kosta Boda Art Hotel med övernattnig. Permanent glasutställning och Spa.

**Beslutades: Torsdagen den 7 februari:** Steinbrenner och Nybergs café och bageri i Mölndal.

1 tim föredrag och därefter soppa och tårtbuffé. Kvällstid. Eva ansvarar.

**Tisdagen den 12 mars:** Årsmöte på GTS med föredrag av Ingemar Skoog om "det förändrade åldrandet". Birger och Ann-Marie ansvarar.

**Torsdagen den 11 april:** Stadsrundtur med guidning i "det kända och okända Göteborg".

Bertil och Eva ansvarar.

**Tisdagen den 21 maj:** Alt 1: Bussresa till Kosta Boda Art Hotel med övernattnig.

Permanent glasutställning och Spa finns. Marianne E., Anders och Ingvar ansvarar.

Alt 2: Lars Lerins museum, Karlstad. Event. som endagsresa.

Alt 3: Skagenresa.

Manus till Bengt så fort möjligt , senast 7 december.

§18. Nästa styrelsemöte torsdagen den 10 januari 2019 kl. 10.00 på GTS.

Planeringsmöte torsdagen den 7 maj.

§19. Eva avslutade styrelsemötet.

Göteborg den 10 oktober 2018.

Ingegerd Wieslander  
sekreterare

Eva Behrens  
ordförande

Marianne Ericsson  
justerare

