

Félag eldri borgara á Akureyri

1. stjórnarfundur EBAK 3. apríl 2019, í Bugðusíðu 1, kl. 13.

Mættir: Haukur Halldórsson, Margrét Pétursdóttir, Dóra S. Jónasdóttir, Hallgrímur Gíslason, Birgir Björn Svavarsson, Garðar Lárusson, Nanna Þórsdóttir, Sigurður Harðarson og Torfhildur Þorgeirsdóttir.

Fjarverandi: Egill Jónsson.

1. **Fundarsetning.** Haukur Halldórsson setti fund kl. 13.05 og bauð stjórnarmenn velkomna, sérstaklega þá nýju.
2. **Kynning stjórnarmanna.**
Nýir stjórnarmenn kynntu sig og fengu kynningu frá þeim sem fyrir voru.
3. **Stjórnin skiptir með sér verkum.**
Formaður kynnti störf stjórnar í stuttu máli og fór síðan yfir verkaskiptingu framkvæmdaráðs (FKR). Það skipa Haukur Halldórsson formaður, Margrét Pétursdóttir varaformaður, Hallgrímur Gíslason ritari og Dóra Steinunn Jónasdóttir gjaldkeri.
4. **Notendaráð.**
Skipun tveggja fulltrúa og eins varafulltrúa í notendaráð félagsmiðstöðvanna í Bugðusíðu og Víðilundi (sjá 7. grein samþykkt EBAK). Hlutverki ráðsins var lýst með nokkrum orðum. Málinu var vísað til framkvæmdaráðs.
5. **Skráning í dagbók** í viðveru stjórnarmanna á skrifstofu yfirfarin og rædd. Engin viðvera frá síðasta stjórnarfund.
6. **Viðvera á skrifstofu** næstu miðvikudaga:
3. apríl: Haukur; 10. apríl: Garðar og Nanna; 17. apríl: Dóra og Torfhildur; 24. apríl: Birgir.
7. **Næsti stjórnarfundur EBAK:** Samþykkt að hafa hann miðvikudaginn 8. maí nk. kl. 13 – 15. Næsti framkvæmdaráðsfundur er áætlaður mánudaginn 6. maí kl. 10.
8. **Fundargerðir.** 12. og 13. fundargerðir frá fyrra starfsári auk fundargerðar frá aðalfundinum. 12. fundargerð var dreift til þeirra sem ekki höfðu séð hana. Verið er að yfirfara hana. 13. fundargerð er ekki tilbúin til afgreiðslu og fundargerð aðalfundar er í vinnslu.
9. **Afgreiðsla ályktana** frá aðalfundinum.
Velferðarstefna Akureyrarbæjar. Ritari tók að sér að koma ályktuninni til bæjarstjórnar og öldungaráðs. Einnig um að koma upplýsingum um kosningar í öldungaráð til sömu aðila.
10. **Önnur mál:**
 - a) Garðar óskaði eftir að þurfa ekki að fara á ársþing Landssambands eldri borgara. Egill er fyrsti varamaður og Birgir annar. Gert er ráð fyrir að annar hvor þeirra geti mætt.
 - b) Rætt var um starfsemi nefnda, sjálfstæði þeirra og sjálfbærni. Einnig um fjárhagslega ábyrgð félagsins á störfum þeirra.
 - c) Matreiðslunámskeið. Garðar upplýsti að kennarinn óskaði eftir frestun fram á haustið.
 - d) Tölvulæsi eldri borgara. Haukur reifaði málið, ræddi um tölvuhræðslu og möguleikann á að byrja á spjaldtölvum. Garðar og Sigurður tóku að sér að koma verkefninu af stað.
 - e) Gönguklúbbur. Hallgrímur og Garðar ætla að ýta málinu úr vör.
 - f) Sumarstarfið var reifað. Rætt var um Pálínukaffið og fleira. Einnig um stuttar gönguferðir frá Lindasíðu og Víðilundi.

g) Pálmi Stefánsson kom á aðalfundinn og gaf félaginu þrjá hljómdiska. Búið er að kaupa nýjan spilara og setja hann upp.

11. Fundi slitið kl. 14.35.

Hallgrímur Gíslason ritaði fundargerð.