

Distriktsstyrelsen

Protokoll nr 10 - 2020

2020-10-14

Art: Distriktsstyrelsemöte

Plats: Föreningshuset Fontänen, Bergqvists rum

Närvarande: Jan-Erik Lövbom, ordförande
Jan-Anders Tolf
Lars Johansson
Rolf Johansson
Christer Wiström
Susanne Degerstedt, sekreterare

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3

Val av justerare

Christer Wiström väljs att justera dagens protokoll.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 9 2020-09-18 godkänds och lades till handlingarna.

§ 5

Ekonomisk rapport

Aktuellt resultat- och balansläge är inför styrelsemötet utskickat sedan tidigare.

En första annonsering i gratistidningarna är utförd och kommer att kosta ca 20.000. Ett ytterligare annonseringstillfälle kommer att ske.

§ 6

Stimulansbidrag

Samtliga föreningar har nu fått sina stimulansbidrag. Bidragsfrågan kommer att tas upp som en informationspunkt under ordförandekonferensen.

§ 7

Rapporter

Beslutades att uppdatera listan över hur styrelsen har fördelat föreningarna emellan sig. Respektive ledamot håller kontakten med "sina" föreningar regelbundet och förslagsvis en gång i kvartalet. Detta bör tas upp på ordförandekonferensen.

Rolf redogjorde för vilka som under årets ska ha avtackats. Tackkort och blomstercheckar är införskaffade.

Lars informerade om att två webbutbildningar har genomfört och att en kompletterande utbildning ska ske den 29 oktober.

Diskuterades digitaliseringen i samhället och inom SPF. Digitaliseringen kan ses som ett komplement i det dagliga föreningsarbetet. Viktigt att fysiska möten och fysiskt arbete i föreningsstyrelserna kvarstår. Detta bör diskuteras under ordförandekonferensen.

Christer informerade om att 13 deltagare är anmälda till KPR-forumet den 16 oktober. Minnesanteckningar från dagen utlovas.

Jan-Erik informerade från den första träffen med Pensionärsforum. Där diskuterades olika möjligheter till samverkan. En möjlig samverkansfråga är samverkan inför riksvalet 2022. PRO o SKPF har gemensamt drivit internatverksamhet i Missmyra, Åtvidaberg, i ett par år. Diskussioner förs om att SPF ska kunna delta i denna verksamhet. Distriktsstyrelsen ställde sig positiv till detta. Det kommer att behövas aktivt deltagande från föreningarna i internatverksamheten. Samverkansgruppen förbereder ansökan om medel till fortsatt verksamhet.

Digitala vårdcentraler Region Östergötland - regionen får betala för varje digitalt besök, även för patienter från andra delar av landet. Informera på ordförandekonferensen om att det finns en digital vårdcentral i vår region.

§ 8

Ordförandekonferens

Pga. Coronaläget och att flera föreningar har avböjt sitt deltagande i konferensen, finns utrymme att bjuda in fler personer. Styrelsen väljer då att bjuda in personer som skulle ha avtackats på distriktsstämman. Jan-Erik kontakter dessa med inbjudan.

Lotteriringar samt vinster är införskaffade till ordförandekonferensen.

§ 9

Verksamhet under hösten

Återstående verksamheter under hösten:

KPR-forum - genomförs den 16/10

Kompletterande **webbutbildning** genomförs den 29/10

Kommande **styrelsemöten** under hösten:

20 november samt 18 december

Nya styrelseledamöter (6/11) - flyttas till mars 2021.

§ 10

Verksamhetsplan 2021 våren

Preliminär planering inför våren:

Distriktsstyrelsemöten

Datum bestäms senare

Distriktsstämma

Onsdag 24 mars - Flygvapenmuseet, Linköping

Ordförandekonferens

Vecka 43 oktober

Aktiviteter/Utbildning

Nya styrelseledamöter - mars

KPR - maj

Ekonomi

Webb

Miriam

Vision 2021

§ 11

Budget 2021 planering

Rolf tar fram ett budgetförslag till nästa styrelsemöte. Detta baseras på den preliminära verksamhetsplanen.

§ 12

Kongressen - andra halvan

Jan-Erik deltog i den digitala Distriktsordförandekonferens. Informerades om att kongressens andra del inte blir av i år. Man planerar för att genomföra den i februari-mars 2021. Den ska då genomföras fysiskt under två dagar. Inför kongressen bör distriktets kongressombud samlas för genomgång och uppdatering av läget.

§ 13

Övriga frågor

Beslutades att inköpa två stycken "beachflaggor" med SPF-tryck. Jan-Erik och Rolf ombesörjer detta.

Diskuterades hur föreningarna kan genomföra kommande årsmöten? Per capsulam kan vara ett sätt. Detta bör tas upp på ordförandekonferensen.

Diskuterades eventuella uppdragsbeskrivningar för styrelseledamöterna - vad ingår, vad förväntas, mandat osv. Beskrivning ska avse funktioner inom styrelsen. I och med dessa finns det nedtecknat för våra efterträdare hur fördelningen av arbetsuppgifter ser ut i styrelsen. Beslutades att var och en skriver ned vad man uppfattar ingår i sin roll som och vilka mandat man har. Tas sedan upp till diskussion vid ett kommande styrelsemöte.

Beslutades att styrelseledamöterna ska delta i kursen "Digital administration". Denna genomförs den 19/11 kl. 09.00-16.00 på Fontänen.

§ 14

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är fredagen den 20 november 2020 i rum Feilitzen, Fontänen i Linköping, med start kl. 09.00.

§ 12

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse för dagens förhandlingar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Susanne Degerstedt
Sekreterare

Jan-Erik Lövbom
Ordförande

Christer Wiström
Justerar