

Distriktsstyrelsen

Protokoll nr 11 - 2020

2020-11-20

Art: Distriktsstyrelsemöte - digitalt

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

Mötet inleddes med en kort presentation av Gerhard Lundell som också gav kort info om valberedningens kommande arbete. Därefter följde presentationer av styrelseledamöterna.

§ 1

Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

§ 3

Val av justerare Rolf Johansson väljs att justera dagens protokoll.

§ 4

Föregående protokoll Protokoll nr 10 2020-10-14 godkänds och lades till handlingarna.

§ 5

Ekonomisk rapport Aktuellt resultat- och balansläge var utskickat sedan tidigare.

Ingen negativ kommentar kring stimulansbidraget har nått styrelsen. Däremot har flera föreningar hört av sig med positiva reaktioner.

Resultatet vid årets slut kommer att ge ett visst balansöverskott. Överskottet kan läggas till kommande års aktiviteter kring Corona.

En "beachflagga" är beställd till en kostnad av ca 1.500 kr. Den har dock inte levererats ännu. Ytterligare en flagga kan beställas om

den lever upp till våra förväntningar. Webbkamera med mikrofon är beställd av Lars 2669:-.

§ 6

Rapporter

Lars informerade om sin kontakt med S:t Olof Norrköping beträffande medlemsregisteransvarig. Ny medlemsregisteransvarig har tillträtt och fick guidas genom Miriam. Antalet medlemmar i distriktet är nu 9.649 st.

Christer informerade om KPR-forum. Dagen föll väl ut trots att endast 30% av föreningarna var representerade. Elisabeth Blomkvist tillhandahöll en mycket bra rapport från mötet.

Jan-Erik informerade kort om sitt första digitala möte som förbundsrevisor.

Årsmöten - Många kontakter med föreningarna, bl.a. om hur man kan genomföra årsmötena. Viktigt att ha en mental förberedelse för att de kan komma att genomföras digitalt eller per capsulam. Distriktet kommer att återkomma med mer information kring detta. Vårdcentralutredningen - förslag till rapport är utskickat till den stora planeringsgruppen och svar på denna ska lämnas till den 23/11. Därefter ska slutskrivning ske. Påtalades här vikten av att se över tabellerna i rapporten och att de är tydligt skrivna, samt att en uttalad sammanfattning borde finnas med.

Jan-Anders informerade om kontakterna med Linköpingsföreningarna. Inga gemensamma programblad är aktuella. Dock kommer vissa föreningar att skicka ut information om vårterminen.

Susanne informerade om ett mail som inkommit från SPF Seniorerna Rengen:

"

Till ordf. i styrelsen för SPF Östgötadistriktet

Vi, i SPF Seniorerna Rengens styrelse, vill framföra vårt varma tack till Distriktsstyrelsen för den fina utmärkelsen i form av "Årets förening" vi fick i samband med årets ordförandekonferens vid Vårdnäs stiftsgård. Det var en mycket positiv överraskning och många värmande ord som ger oss kraft för det fortsatta arbetet i föreningen!

Vi har kommunicerat ut detta i hela föreningen.

Vänliga hälsningar från styrelsen i SPF Rengen

Kjell

"

§ 7

Ordförandekonferens

Styrelsen uppskattar att så många trots allt kunde delta. Det var 25 föreningar representerade och alla gjorde vad man kunde för att uppfylla reglerna kring Corona-avstånd m.m.

Många föreningar hade startat upp inför 2021 och det blev många bra och intressanta diskussioner kring hur denna uppstart kan ske.

Diskuterades konferensens upplägg. Lärdomar till kommande konferenser är att relaterade arbetsuppgifter borde delegerats till övriga styrelseledamöter i större utsträckning och att programmet borde vara mer genomarbetat. Viktigt att hela styrelsen blir synlig.

§ 8

Verksamhetsplan 2021 våren

Diskuterades olika möjligheter för att ta fram en verksamhetsplan för 2021.

Möjligheter finns för att arbeta med verksamhetsplanen i två grupper - en administrativ grupp och en teknisk grupp. Planen borde visa på vilka aktiviteter som eventuellt kan genomföras digitalt. Det är också viktigt att föra en dialog med föreningarna under planeringens gång.

Beslutades att genomföra ett **extra digitalt arbetsmöte fredagen den 27/11 kl. 09.00-15.00** för att diskutera och arbeta fram en ny verksamhetsplan. Var och en som är ansvarig för ett område funderar kring detta och tar fram ett underlag inför mötet.

Jan-Erik kontaktar Britt-Marie Ejdehage/Folkhälsa samt Eva-Britt Österlund/Event och utbildning.

Lars kontaktar Elisabeth Blomkvist/Webbansvarig.

Sedan föregående protokoll ser den preliminär planering inför våren ut enligt nedan:

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

§ 9

Budget 2021 planering

Rolf redogjorde för budgetförslaget för 2021, vilket är utskickat sedan tidigare. Beslut om budgeten tas vid styrelsemötet den 18/12.

Diskuterades grundarvoden och tillägg. Angeläget att se över arvodena, då utvecklingen av olika uppdrag och arbetsuppgifter har förändrats över tid. Viktigt att reda ut och fastställa vad som ingår i själva styrelseuppdraget och vad som är extra arbetsuppgifter.

Beslutades att respektive styrelseledamot tecknar ner vad man gör som styrelseledamot och vilka extra uppgifter man har.

Jan-Erik tar kontakt med valberedningens ordförande för att diskutera arvoden. Om respektive ledamot har synpunkter på sina arvoden uppmanas man att kontakta Jan-Erik.

§ 10

Kongressen - andra halvan

Genomförandet av kongressens andra halva har diskuterats i omgångar. Från Förbundet räknar man fortfarande med att genomföra denna i mars 2021. Utvecklingen av pandemin får utvisa hur många som fysiskt kan delta.

§ 11

Folkhälsoveckan 2021

Mail har inkommit från Förbundet om Folkhälsoveckan 2021. Planeringen för denna har precis startat. Folkhälsoveckan kommer att vara en gemensam vecka för hela förbundet med olika aktiviteter vilka genomsyras av temat folkhälsa. Från centralt håll planerar man bl.a. att genomföra ett antal webbsända seminarier. Stödmaterial, såsom förslag på aktiviteter, underlag för frågesporter och musikquiz, informationsmaterial m.m., kommer att tas fram. Det är i dagsläget inte bestämt vilken vecka det blir, men troligen under april/maj då det kan vara möjligt att genomföra aktiviteter utomhus.

Jan-Erik och Susanne håller kontakten med Förbundet i frågan.

§ 12

Digitala mässor

Digitalmöten/Peter Lindgren kommer att arrangera digitala mässor under 2021. De kommer att genomföras för Linköping den 19/1 och för Norrköping den 16/3.

SPF Seniorerna Östgötadistriktet kommer inte att medverka i dessa, då vi helt saknar möjlighet att påverka programmet.

§ 13

Övriga frågor

Informerades om att S:t Olof har överlämnat synpunkter på förbundets förslag till nya stadgar. Detta är en kongressfråga som bevakas av de utsedda kongressombuden. Förbundsstyrelsen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp för att komplettera förslaget innan det behandlas av kongressen. S:t Olofs synpunkter överlämnas till kongressombuden.

Styrelsen uppmanar ånyo att föreningarna att registrera och/eller uppdatera sina uppgifter. Varje medlemsregisteransvarig ska rapportera vidare. Förändringar ska snarast anmälas till Elisabeth Blomkvist. Ledamöterna måste själva kommunicera med Elisabeth Blomkvist om kurser/utbildningar och även eventuella förändringar av dessa.

Jan-Erik och Susanne tar fram förslag på styrelsemötesdatum 2021.

§ 14

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är fredagen den 18 december 2020 på Stiftsgården Vårdnäs, Lokal Regnbågen, kl. 09.00-12.30. Därefter gemensam jultallrik. Jan-Erik bjuder in Britt-Mari Ejdehage, Elisabeth Blomkvist och Marianne Holmbom till lunchen. Kommande styrelsemöten - fysiska eller digitala: 15 januari samt 19 februari 2021

§ 15

Avslutning

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

Vid protokollet

Susanne Degerstedt
Sekreterare

Jan-Erik Lövbom
Ordförande

Rolf Johansson
Justerare