

Distriktsstyrelsen

Protokoll nr 12 - 2020

2020-12-18

Art: Distriktsstyrelsemöte- digitalt

Närvarande: Jan-Erik Lövbom, ordförande
Jan-Anders Tolf
Lars Johansson
Rolf Johansson
Christer Wiström
Margaretha Aronson, valberedningen
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

Lars Johansson väljs att justera dagens protokoll.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 11 2020-11-20 godkändes efter nedan förtydligande och rättelser:

§ 6 fjärde stycket: programutskick Linköpingsföreningarna - gemensamt program utskickat

§ 13 andra stycket: inrapportering från medlemsregisteransvarig - ska anmälas i Miriam, inte till Elisabeth Blomkvist

§ 13 första stycket: synpunkter på stadgarna - enskild förening som lämnat in synpunkter till distriktsstyrelsen

§ 5

Ekonomisk rapport

Balans- och resultatrapport hade skickats ut inför mötet.

Informeras om att en del inbetalningar gjorts där felaktigt kontonummer uppgetts. Dock ingen från SPF som gjort fel.

§ 6

Rapporter

Jan-Erik - rapporterade från Zoom-mötet med föreningarnas ordförande, som genomfördes den 16 december. 13 föreningar hade hörsammat inbjudan och var positiva till denna typ av möte. Ett sammandrag från mötet finns på distriktets hemsida.

Det framkom under mötet önskemål om att genomföra denna typ av möten regelbundet. Beslutades då att genomföra Zoom-möten en gång per månad under rubriken *Östgötadistriktets Föreningsforum*. Deltagandet är frivilligt, men givetvis finns en önskan från distriktsstyrelsen att så många föreningar som möjligt kan delta. Ingen särskild kallelse kommer att skickas ut och mötena hålls protokollfria. Inbjudan med länk till mötet skickas ut till respektive ordförande samt vice ordförande. Det står sedan föreningarna fritt att bestämma vem/vilka som deltar.

Lars och Susanne går igenom samtliga mailadresser till föreningarnas ordförande och till vice ordförande. Detta för att säkerställa att vi har adresser till samtliga och att dessa är korrekta.

Christer - informerade om att information skickats ut till KPR-representanterna betr. Vårdcentralutredningen.

§ 7

Vårdcentral-utredningen

Jan-Erik informerade om responsen från tidningarna betr. utredningen. Flera intervjuer har gjorts, men ingen har publicerats i tidningarna. Glädjande dock att flera politiker i regionen har reagerat positivt. Jan-Erik har inbjudits att besöka någon politisk arbetsgrupp där utredningen kommer att tas upp. Konstaterades att KPR-representanterna har mycket att hämta från rapporten för att sedan ta upp vid sina möten med kommunen. Konstaterades också vikten av att det genomförs en uppföljning av utredningen. Rapporten finns på distriktets hemsida, men kommer särskilt att tillställas Förbundet.

§ 8

Verksamhetsplan 2021

Planen som togs fram vid arbetsmötet den 27 november ligger kvar. Datum för distriktets styrelsemöten är: 15/1, 19/2, 19/3, 16/4 samt 21/5.

Kongressen planeras alltså att genomföras under mars månad 2021. Distriktsstyrelsen tillsammans med distriktets kongressombud ska träffas under en dag i januari 2021 för att diskutera stadgeförslaget. Jan-Erik föreslår datum för detta.

Beslutades även att Jan-Erik kontaktar Förbundet för att få klarhet i vad de nya stadgedokumenten innebär.

§ 9

Verksamhetsberättelse 2020

Susanne skickar ut begäran om underlag till verksamhetsberättelse till respektive funktionsansvarig. Underlagen ska vara Susanne tillhanda senast den 14 januari 2021.

§ 10

Budget 2021 planering

Förslag till budget för 2021 är utskickat sedan tidigare. Förutsättningarna för kommande budgetår är osäkra pga. pandemin. Styrelsen måste vara beredda på förändringar och ha en viss flexibilitet vad gäller aktiviteter.

Ett visst överskott i årets budget går över i nästa års budget. Posten "Corona Vi öppnar upp" gäller för samtliga aktiviteter. Föreningarna kan söka medel från denna post. Eller så kan distriktet genomför någon form av gemensam aktivitet.

Dagens distriktsstyrelsemöte var inplanerat att hållas på Stiftsgården Vårdnäs. Av kända skäl avbokades det fysiska mötet och det har ännu inte inkommit någon faktura från Vårdnäs.

Diskuterades den nya modellen för arvoden. Styrelsens förslag till ny modell har tillställts valberedningen. Den nya modellen resulterar i att kostnaderna minskar. Dock borde skillnaden i budgetförslaget mellan 2020 och 2021 vad gäller arvoden förtydligas med en fotnot eller anmärkning.

Beslutades att höja beloppet till Årets förening till 2.500 kr.

Förslag till 2021 års budget godkändes av styrelsen.

§ 11

Övriga frågor

Distriktsstämman - kallelse och dokument

Kallelse till stämman ska skickas ut i början av januari. Då kallas till det datum vi har beslutat om för genomförandet (24/3-21). I kallelsen ska dock framgå att förutsättningarna för att genomföra ett fysiskt möte kan ändras pga. rådande pandemi och att andra alternativ då får gälla (per capsulam).

Inga övriga handlingar behöver bifogas, endast kallelsen. Resterande handlingar ska skickas ut tre veckor före stämman



Föreningarna måste informera sina medlemmar om att deras årsmöten eventuellt kommer att skjutas upp eller genomföras på annat sätt.

Styrelsen anser att Förbundet borde kunna ge tolkningar och klara direktiv av vad som gäller för årsmötena, tex. hur länge kan de skjutas upp, vad gäller för de förtroendevalda, olika alternativ till fysiska årsmöten etc.

Distriktet borde också gå ut med information om de olika möjligheterna. Beslutades att kontakt tas med Förbundet för att klara ut vad som gäller. Jan-Erik, Christer och Susanne tar därefter fram ett underlag till detta.

Jan-Erik och Susanne tar fram en kallelse till distriktsstämman och skickar ut i början av januari.

Rolf och Jan-Erik tar förnyad kontakt med Flygvapenmuseet i mitten av januari ang. den inplanerade distriktsstämman.

Jul- och nyårshälsning

Jan-Anders ordnar med God Jul och Gott Nytt År-annonser från distriktsstyrelsen i Norrköpings Tidningar, Corren, Motala Tidning, Kindaposten, Folkbladet.

Styrelsen framförde sitt varma tack till Jan-Erik för årets engagerade insatser i distriktsstyrelsen och önskade oss andra en God Jul och Gott Nytt År.

§ 12

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs digitalt fredagen den 15 januari 2021 kl. 10.00 - 14.00.

§ 13

Avslutning

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

Vid protokollet

Susanne Degerstedt
Sekreterare

Jan-Erik Lövbom
Ordförande

Lars Johansson
Justerare