



Östergötlands distrikt 050

Art: Styrelsemöte
Tid: Kl.10.00-12.15
Plats: Wärdshuset Berggrens Källare, Motala

Närvarande: Lindy Yngvesson
Bo Bergman
Lars-Erik Bylin
Sven Bergqvist
Rolf Johansson
Jan-Erik Lövbom
Jan-Anders Tolf
Marianne Holmbom

Inbjuden:
Folke Nilsson
Övrig närvarande:
Christina Meijer,
distriktets valberedning

Ledamoten Elizabeth Hjertstedt har anmält förhinder.

- § 1. *Mötet öppnas*
Ordförande hälsar samtliga välkomna till årets sista styrelsemöte. Folke Nilsson, som under många år varit distriktskassör och Valberedningens representant, Christina Meijer, hälsas särskilt välkommen till mötet. Därmed förklaras detta öppnat.
- § 2. *Dagordning*
Distriktsstyrelsen beslutar att godkänna upprättad föredragningslista.
- § 3. *Justerare*
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Jan-Erik Lövbom.
- § 4. *Föregående protokoll*
Distriktsstyrelsen godkänner styrelseprotokoll nr 9 den 14 november 2014 och *beslutar* att lägga detta till handlingarna.
- § 5. *Ekonomisk rapport – Rolf Johansson*
a. Distriktsstyrelsens ledamöter har inför mötet erhållit skriftlig redovisning av Balans- och Resultat-rapporter daterade 27 november 2014.
Distriktsstyrelsen godkänner rapporterna.
b. Av ny information om prognosen för bokslutet 2014 framgår att vi alltjämt håller oss inom budget med förväntat bättre utfall.

- c. En ”ljuskanon med ljud” har inköpts och kommer att vara placerad hos SPF S:t Olof.
- d. *Distriktsstyrelsen beslutar* att ansvara för startavgift 600 kronor i SPF-bridgefinalen 11-12 november 2014 för Marianne Regnér och Bo Lindblom.

På förslag av distriktsskassören *beslutar distriktsstyrelsen vidare* att ta fram riktlinjer för distriktets marknadsföringsbidrag och bidrag i samband med att förening anordnar distriktsmästerskap. Uppdras åt distriktsskassören att upprätta underlag för beslut vid styrelsemöte i januari 2015.

- e. Skriftlig rapport från föreningsbesök hos SPF Boren lämnas.

§ 6.

Förbundsstyrelsens besök

Distriktet besöktes den 20 november 2014 av SPF:s nya förbundsordförande Christina Rogestam och styrelseledamoten Peter Lindgren från förbundsstyrelsen samt Stickan Carlsson och Ola Nilsson från förbundskansliet. Besöket ska ses som en utveckling av samarbetet mellan förbund och distrikt och ge en bättre uppfattning om respektive verksamhet.

Distriktsstyrelsen informerade om verksamheten inom distriktet. Förbundet relaterade till de fyra hörnstenarna, som ger inriktningen för hela organisationens arbete under kommande kongressperiod:

- Vi-anda och identitet
- Rekrytera och behålla
- Påverkan och inflytande
- Synas och höras.

I den utåtriktade verksamheten är förbättring av pensionssystemet, vård och omsorg om äldre, valfrihet i boende, bemötande och rätt till självbestämmande viktiga frågor för SPF.

Sammanfattningsvis utgjorde besöket ett positivt möte med givande diskussion mellan förbund och distrikt.

§ 7.

Åtgärder i samband med nya stadgar

Kongressbeslutet om Nya normalstadgar för distrikt ska fastställas på distriktsstämman.

Med hänvisning till de nya stadgarna *beslutar distriktsstyrelsen* att distriktets namn från beslut vid distriktsstämman ska vara *SPF Seniorerna Östergötland*. Namnändringen ska meddelas till Studieförbundet Vuxenskolan, Viking Line, Landstinget/Region Östergötland och Skatteverket.

Beslut om antal ledamöter i distriktets valberedning utökas från sex till sju ledamöter och beslutet ska föreslås gälla med omedelbar verkan vid årsmötet.

Beslut om antal ombud från föreningarna vid distriktsstämma är en ny punkt på föredragningslista till distriktsstämma 2015.

- § 8a. *Distriktsstämma 2015*
Distriktsstyrelsen beslutar att följande datum ska gälla för kallelse mm till distriktsstämman.
- Kallelse till distriktsstämman sänds till föreningarna i månadsskiftet januari-februari 2015.
- Anmälan av ombud och föreningarnas verksamhetsberättelser ska insändas till distriktet senast den 2 mars 2015.
- Föredragningslista och de handlingar som ska behandlas på distriktsstämman ska vara ombuden tillhanda den 11 mars 2015.
- Motion ska ha inkommit till distriktet senast den 2 mars 2015.
- Avgift till förbund och distrikt inbetalas senast den 12 mars till distriktet.
- Distriktsstyrelsen fastställer* kostnaden för gäst, som önskar delta i distriktsstämman utan att vara ombud eller speciellt inbjuden, till 200 kr.
- § 8b. *Förenings avgift till distriktet*
Distriktsstyrelsen beslutar att föreslå distriktsstämman besluta, att föreningarnas avgift till distriktet för år 2016 ska vara oförändrad 10 kronor per medlem.
- § 9. *Valberedning*
Distriktets valberedning består av sex ledamöter. Av dessa kommer fyra ledamöter att avsluta sitt uppdrag. Genom utökningen, enligt nya stadgar, till sju ledamöter måste fem personer rekryteras till valberedningen 2015. Sekreteraren rapporterar om kontakter som tagits i ärendet.
- § 10. *Rapport från*
10.1 *ordförande*
- informerar om skrivelse via mail från Per Arnlund, SPF Filbyter, till förbundsordförande Christina Rogestam
- den 27 januari ska ordförande tillsammans med förbundsordföranden och Birgitta Borg, som nu är ansvarig för Ålderismprojektet, sammanträffa med representant för Nyföretagarcentrum. Avsikten är att diskutera utbildningsfrågor i samband med ”Starta eget”
- deltar den 13 januari 2015 i inspirationsdag för föreningarnas rekryterings- och marknadsföringsansvariga
- rapporterar från föreningsbesök hos SPF-föreningarna Ankaret, Bråviken och Tinnerbäcken samt planerar besök hos SPF Rengen.
- 10.2 *sekreteraren*
- lägesrapport från Valberedningens ordförande C-G Boman har inkommit. Valberedningens ev. slutsammanträde är den 9 december.

- underlag med frågor från förbundet gällande pensionssystemet har på förbundets begäran vidarelämnats till föreningarna den 27 november 2014.

10.3 *Medlemsutvecklingskommittén – Sven Bergqvist*
- rapporterar från föreningsbesök hos SPF S:ta Birgitta

- föredrar medlemsstatistik. Aktuellt medlemsantal i distriktet 10.757 personer

- inspirationsdag den 13 januari 2015 i Linköping. Veronica Sjölin och Karin Bajlo från förbundskansliet kommer att närvara

10.4 *Myndighetskommittén – Jan-Erik Lövbom*
- rapporterar från föreningsbesök hos SPF Vikbolandet

- utbildningsdag för KPR-LPR-ledamöter genomförd den 17 november 2014.

- LPR-sammanträde den 3 december 2014. Ärenden: Projektet med äldre mottagning i Norrköping – preliminärt resultat och Information från Trafiknämnden. Göran Gunnarsson, Trafiknämndens ordförande, uppgav att beslut kommer att fattas om ändring av åldern vid pensionärsresa med Östgötatrafiken från 70 år till 65 år med start den 1 februari 2015

- deltagit den 18 november 2014 i Läns-SLAKO:s temadag med fokus på äldres hälsa och självständigt liv

- deltar den 10 december i konferensen Äldres ensamhet – utmaningar och möjligheter på Arbetets museum i Norrköping.

IT

- på grund av att medlemssystemet och plattform för hemsida kommer att förändras under året planeras utbildning endast under hösten 2015

- *Distriktsstyrelsen uppdrar* åt Jan-Erik Lövbom att utarbeta mallar för brevpapper och kuvert med SPF:s nya logotype.

10.5 *Folkhälsokommittén/Pensionsgruppen – Bo Bergman*
- planerar en studiedag i mars månad 2015 i Norrköping med fokus på ledsjukdomar, artros och artrit. Under hösten 2015 studiedag med diabetes som tema

- rapporterar från föreningsbesök hos SPF Kopparn

- kontakter Leif Pettersson, initiativtagare till pensionsgruppen, för överenskommelse om mötesdag.

10.6 *Marknadsföringskommittén – Jan-Anders Tolf*
- planerat inspirationsdagen tillsammans med Sven Bergqvist samt ansvarar för den del som rör marknadsföring under dagen

- rapporterar från föreningsbesök hos SPF Filbyter och SPF Brukspensionärerna. Besök hos SPF Baltzar återstår.

10.7 *Evenemangskommittén – Elizabeth Hjertstedt*
Ansvarig för kommittén icke närvarande därmed ingen rapport.

10.8 *Trafik-/Säkerhetskommittén – Lars-Erik Bylin*
- informerar om sina uppdrag inom NTF och Studieförbundet Vuxenskolan (SV) som han kommer att lämna och där nya val måste ske

- deltagit i styrelsemöte med SV. Samtliga föreningar utom en i distriktet samarbetar med SV.

§ 11. *Övriga frågor*
Jan-Erik Lövbom har tillsammans med Gunilla Edenberg besökt SPF Tylöskog den 4 december.

Lars-Erik Bylin tackar för uppvaktning på 70-årsdagen.

Folke Nilsson framför sitt tack för inbjudan till sammanträdet.

Sekreteraren framför hedersordförande Nils-Åke Westins tack för inbjudan till sammanträdet och en speciell hälsning till distriktsstyrelsen. Han var på grund av annat åtagande förhindrad att delta i årets slutsammanträde.

§ 12 *Nästa styrelsemöte*
Nästa styrelsemöte som är det första för år 2015 håller distriktsstyrelsen i Norrköping den 23 januari.

§ 13. *Avslutning*
Ordförande tackar ledamöterna för det gångna verksamhetsåret och Folke Nilsson och Christina Meijer för deras närvaro samt önskar samtliga God Jul och Gott Nytt År.

Från ledamöterna framför sekreteraren ett tack till ordförande.
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat kl. 12.15.

Vid protokollet

Justeras

Marianne Holmbom
sekreterare

Lindy Yngvesson

Jan-Erik Lövbom

Utdelningsplan: Distriktsstyrelsens ledamöter, ordförandena i distriktets föreningar, Valberedningens ordförande och distriktets revisorer.