



Östergötlands distrikt 050

Art: Styrelsemöte
Tid: Kl. 10.00 – 13.45
Plats: Husby Säteri, Söderköping

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

Övrig närvarande:
Thomas Carlinger
Valberedningen

Ledamoten Elizabeth Hjertstedt har anmält förhinder för deltagande i mötet.

- § 1. *Mötet öppnas*
Ordförande hälsar samtliga välkomna till sista styrelsemötet före sommaruppehållet. En särskild välkomsthälsning till Thomas Carlinger, som deltar i dagens möte, i egenskap av representant för distriktets valberedning. Därmed förklaras mötet öppnat.
- § 2. *Dagordning*
Distriktsstyrelsen godkänner upprättad och tidigare utsänd föredragningslista för mötet.
- § 3. *Justerare*
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sven Bergqvist.
- § 4. *Tidigare protokoll*
Distriktsstyrelsen godkänner styrelseprotokoll nr 4 den 25 april 2014.
- Protokoll från distriktsstämman den 9 april 2014 är vederbörligen justerat av stämмоordförande och valda justerare.
- Distriktsstyrelsen beslutar* att lägga båda protokollen till handlingarna.
- § 5a. *Ekonomisk rapport – Rolf Johansson*
Distriktsstyrelsens ledamöter har erhållit skriftlig redovisning av Balans- och Resultat-rapporter daterade 26 maj 2014.

Distriktsstyrelsen godkänner rapporterna.

Vidare lämnar distriktskassören uppgift om intäkter och utgifter för Vårfesten/distriktets sommarträff den 20 maj 2014 i Rydsnäs.

- § 5b. Ansökan om bidrag för inköp av dragspel som gåva till Ydre musikskola, som underhållit både vid distriktets årsstämma och vid sommarträffen har inkommit från SPF Ydres ordförande Jan-Anders Bergquist.

Distriktsstyrelsen beslutar att lämna bidrag med 1.250 kronor dvs hälften av kostnaden för ett dragspel.

- § 5c. Från Linköpingskretsen har inkommit en begäran om marknadsföringsbidrag för en äldredag, som kommer att genomföras den 18 september 2014 i Linköping. En preliminär budget som redovisats visar en kostnad som uppgår till 5.550 kronor.

Distriktsstyrelsen beslutar att bevilja 5.550 kronor till arrangemanget.

- § 5d. Från SPF Dacke har inkommit ansökan om marknadsföringsbidrag. Föreningen avser att delta i evenemanget "Broarnas Dag" den 27 juni 2014 i Mjölby.

Distriktsstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med 1.000 kronor.

- § 5e. *Distriktsstyrelsen beslutar* att till SPF Birger Jarl lämna aktivitetsbidrag med 1.000 kronor för genomfört distriktsmästerskap i bridge den 28 mars 2014 i Skänninge.

- § 5f. Distriktskassören uppger, att utbildning för nya kassörer i föreningarna har efterfrågats.

Distriktsstyrelsen uppdrar åt Rolf Johansson att planera en utbildningsdag för föreningarnas kassörer under hösten 2014.

- § 6. *Distriktets kommittéorganisation*
Nuvarande organisation av distriktets kommittéverksamhet beslutades vid sammanträde den 25 februari 2011. En översyn och uppdatering har aktualiserats.

Distriktsstyrelsen beslutar att från varje kommittéansvarig inhämta synpunkter på den organisation som för närvarande gäller för respektive område senast den 10 augusti 2014 för ny fastställelse av organisationen vid styrelsens sammanträde den 22 augusti 2014.

- § 7. *SPF-dagen*
Inbjudan att delta i politikerutfrågningen vid SPF-dagen den 21 augusti 2014 har sänts till de landstingsråd/gruppledare som representerar de politiska partier som ingår inom landstingets verksamhet.

Inbjudan med program har även sänts till föreningarna, distriktets revisorer och valberedningens ordförande.

SPF-dagen börjar kl 8.00 och avslutas kl 12.00 och genomförs på Kvarnparken konferens i Mjölby. Deltagande i SPF-dagen är avgiftsfritt.

En påminnelse om konferensen med uppgift om de politiker som kommer att delta ska översändas till föreningarna m.fl.

§ 8. *Kongressen 2014*

SPF Skånedistriktet har översänt skrivelse till samtliga SPF-distrikt angående förbundsstyrelsens stadgeförlag. Skrivelsen innehåller en förfrågan om övriga distrikt anser, att förslaget ska återremitteras till förbundsstyrelsen och i stället behandlas vid kongressen 2017.

Från SPF Stockholmsdistriktet har inkommit synpunkter om en annan följordning mellan föredragningslistans punkter.

Stockholmsdistriktet har även för kännedom meddelat, att utöver förbundets valberednings förslag har distriktet nominerat ytterligare en person till ledamot av förbundsstyrelsen.

Efter en omfattande diskussion om såväl stadgeförlaget som arbetsordningen n och övriga frågor i samband med kongressen *beslutar distriktstyrelsen* följande.

Distriktstyrelsen är inte beredd att stödja förslaget om återremiss.
Distriktstyrelsen instämmer i SPF Stockholmsdistriktets synpunkter om en annan följordning mellan föredragningslistans punkter.

Vidare *anser distriktstyrelsen* i vad avser förbundets namn att detta är en särskild fråga och måste behandlas under en egen punkt på föredragningslistan.

§ 9. *Distriktsstämma 2015*

Distriktstyrelsen beslutade vid föregående styrelsesammanträde att ta reda på om någon av distriktets föreningar har intresse av att arrangera distriktsstämman 2015.

Från SPF S:t Olof har inkommit uppgift om att föreningen åtar sig uppgiften som arrangör för stämman.

Distriktstyrelsen tackar för och beslutar att anta erbjudandet som innebär att SPF S:t Olof står som arrangör för distriktsstämman 2015 i Norrköping.

§ 10. *Ordförandekonferens 2014*

Distriktstyrelsen inbjuder föreningsordförandena till årets ordförandekonferens som äger rum den 15-16 oktober 2014 med Viking Lines färja m/s Cinderella.

Tidpunkten innebär en ändring av tidigare angivet datum.

Distriktstyrelsen diskuterar olika programförslag för konferensen, som liksom förra året kommer att inledas på m/s Gabriella.

Planering av konferensen fortsätter så att programmet ska kunna fastställas vid styrelsemötet i augusti månad. Detaljerat program skickas till föreningsordförandena under september månad.

§ 11.

"Ny i distriktsstyrelsen" konferens

Jan-Anders Tolf rapporterar från förbundets konferens "Ny i distriktsstyrelsen", som genomfördes den 21-22 maj 2014 och som han tillsammans med Elizabeth Hjertstedt deltog i. Detta var tredje gången som konferens för nya ledamöter anordnas. Från förbundet deltog även generalsekreteraren Stickan Carlsson och Ola Nilsson, ansvarig för folkhälsofrågor.

Syftet med konferensen var att ge kunskap om SPF genom information om ett flertal områden inom SPF:s verksamhet.

Sammanfattningsvis anser Jan-Anders Tolf, att konferensen innehöll bra information och att deltagandet var angeläget.

§ 12.

Regionträff

Vid regionträff den 26 maj 2014 i Norrköping deltog representanter från Sörmlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro distrikt. Från förbundsstyrelsen deltog Sonja Åneman och Björn Gustafsson samt från Östgötadistriktet Jan-Erik Lövbom och Marianne Holmbom.

Förbundets kongress 2014 var huvudämnet för mötet och diskussionerna rörde huvudsakligen stadgeförslaget. Många synpunkter framfördes om paragrafernas innehåll och formulering i vad avser stadgeförslaget för såväl förening och distrikt som förbund.

Frågan om avgiftsuppbörd diskuterades och det kunde konstateras att detta bör vara en valfri möjlighet för föreningarna att själva besluta om.

Synpunkter på arbetsordningen för kongressen lämnades bl, att förslag som föreläggs kongressen av redaktionsutskottet ska vara huvudförslag.

I vad avser förbundets namn är detta en särskild fråga och ska inte behandlas som stadgeförslag utan som en särskild punkt på föredragningslistan till kongressen

§ 13.

Föreningsbesök

Distriktsstyrelsen beslutar att även under hösten 2014 företa besök hos föreningarna.

Distriktsstyrelsen har en positiv erfarenhet av besöken under tidigare år. Genom de personliga besöken får distriktsstyrelsen en bättre kunskap om föreningarnas verksamhet och kan utveckla samarbetet. Även informationsutbytet är en viktig del i besöken.

Varje distriktsledamot besöker 3-4 föreningar.

- § 14. *Stadgeremissen – sammanställning*
Förbundet har sammanställt de drygt 300 remissvar på stadgeförslaget som inkommit och redovisar bl.a. nedanstående uppgifter. Siffermässigt överensstämmer inte antalet på grund av att vissa svarat otydligt t.ex. delvis eller med förbehåll eller inte svarat på frågan.
- Avgiftsuppbörd*
180 har avstyrkt – 110 tillstyrkt
- Medlemskap*
120 har avstyrkt – 61 tillstyrkt.
- Uppgifter om distriktens remiss visar att *Öppet medlemskap* har avstyrkts av 17 och tillstyrkts av 4 distrikt. *Central uppbörd* avstyrker 16 och tillstyrker 7 distrikt.
- När det gäller *namnfrågan* för förbundet har 415 remissvar inkommit. Av svaren har 136 svarat ja och 279 nej.
- § 15. *Seniorevent*
En skrivelse från Seniorevent angående samarbete vid arrangemang i Linköping och Norrköping har inkommit.
- Distriktsstyrelsen beslutar* att meddela Seniorevent att distriktet för närvarande inte är berett att ingå i ett samarbete.
- § 16 *Rapporter*
16.1 *ordförande*
Rapporterar från möte med Leone Kentsdotter, Viking Line, då praktiska frågor om ordförandekonferensen diskuterats.
- Informerar om frågor avseende boule- och bridgemästerskapen.
- Rapporterar från möte den 27 maj 2014 om ev. samverkan med Nyföretagarcentrum.
- 16.2 *sekreteraren*
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 har överlämnats till Landstinget den 28 maj 2014.
- Meddelande om ny representant för SPF-distriktet i LPR, har översänts till Landstinget.
- En skrivelse från Länsstyrelsen i Östergötlands län om bevakning av grundläggande betaltjänster 2014 *beslutar distriktsstyrelsen* att översända till föreningarna för kännedom.

Inbjudan till dialog har inkommit från Östgötatrafiken. Temat för mötet, som hålls den 5 juni 2014 i Mjölby, är särskild kollektivtrafik. Iréne Carlsson, ledamot i LPR och Marianne Holmbom deltar.

SPF Rengens inbjudan till dans i Vårdnäs hembygdsgård den 6 juli 2014 har vidarekänts till föreningarna.

- 16.3 *Folkhälsokommittén – Pensionsgruppen – Bo Bergman*
Som meddelats vid föregående sammanträde har kommittén en ny medlem, Ingrid Broman, SPF S:t Ragnhild.
- 16.4 *Marknadsföringskommittén – Jan-Anders Tolf*
Avser att medverka i Rekryteringskommitténs bearbetning och sammanställning av inkomna enkätsvar om synpunkter på medlemskap i SPF.
- 16.5 *Trafik/Säkerhetskommittén – Lars-Erik Bylin*
Bilorientering den 13 september 2014. Information från arrangörerna inväntas.
- 16.6 *Evenemangskommittén – Elizabeth Hjertstedt.*
Kommittéansvarig icke närvarande vid sammanträdet men har meddelat, att överenskommelse skett med Viking Line avseende praktiska frågor inför ordförandekonferensen.
- 16.7 *Rekryterings/utvecklingskommittén – Sven Bergqvist*
Den 9 maj 2014 har en enkät sänt till slumpvis utvalda medlemmar dels med medlemskap sedan år 2013, dels med medlemskap före år 2013 med begäran om synpunkter på medlemskapet.
- Sammanställning av resultatet kommer att presenteras på ordförandekonferensen.
- 16.8 *Myndighetskommittén – Jan-Erik Lövbom*
LPR
Vid sammanträde den 28 maj 2014 behandlades följande ämnen.
Projektet ”Rätt läkemedel” - information gavs av apotekare/projektledare Salumeh Bastami och apotekare Eva Malmberg.
”Vårdval hörsel” - Klas Lindström gav en lägesrapport.
”Processerna inom cancervården” - överläkare Per-Anders Heedman och verksamhetsutvecklare Marie Lagerfelt.
- § 17. *Övriga frågor*
Ledamöterna delges ytterligare tidningsartiklar med skildringar av SPF Ydres/distriktets sommarträff – Vårfesten i Rydsnäs den 20 maj 2014.
- § 18. *Nästa styrelsemöte*
Fredagen den 22 augusti 2014 i Föreningshuset Fontänen, Linköping.
- § 19. *Avslutning*
Vice ordförande framför ledamöternas önskan till ordförande om en schön och avkopplande sommar.

Ordförande tackar för visat intresse vid dagens förhandlingar och önskar ävenledes ledamöterna en bra och vederkvickande sommar samt förklarar mötet avslutat kl. 13.45.

Vid protokollet

Justeras

Marianne Holmbom
sekreterare

Lindy Yngvesson

Sven Bergqvist

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