



Norrbotten

Protokoll fört vid styrelsemöte med distriktsstyrelsen 2017-02-16

Tid: 2017-02-16 kl 10.00 – 12.15

Plats: Kansliet, Luleå

Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, K-G Aasa, Mona Wilsson, Inger Karlman, från kansliet Christine Wallström och adjungerad valberedningens ordförande Rolf Wennberg.

§ 1. Mötet öppnas.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Pga sjukdom och problem med tågtrafiken hade flera medlemmar inte möjlighet att delta, varför inga beslut kan fattas utan mötet får informativ karaktär.

§ 2. Dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 3. Sekreterare

Då ordinarie sekreterare anmält förhinder, utsågs Inger Karlman att föra dagens protokoll.

§ 4. Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Mona Wilsson.

§ 5. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna.

§ 6. Rapporter och delgivningar

- a) **Ekonomi:** Kassören var frånvarande men vi torde ha ett positivt resultat. Meddelades att förbundet har beviljat oss ett extra anslag om 17000 kr, med anledning av de omfattande kostnader för resor etc. distriktet har haft i samband med utbildning angående det nya medlemsregistret.
- b) **Medlemsutveckling.** Konstaterades att distriktet totalt har en minskning av medlemsantalet med 0,38 %.
- c) **Utbildning.** Smärre ändringar har skett. Utbildning i Gällivare inställdes pga sjukdom. Annan utbildning har ställts in pga för få anmällda. Vuollerim har anmält önskemål om utbildning kring medlemsregistret. Konstaterades att det vore intressant med en

utbildningsdag kring friskvårdsinslag. Samrådsgruppen i Luleå har framfört önskemål om utbildningsdag kring sociala medier. Utbildning har genomförts i distrikten avseende det nya medlemsregistret över hela landet. Grunden fungerar nu, men en del detaljer är fortfarande inte lösta och i vissa län är man mycket missnöjda. En viss datorvana torde behövas för att komma in i arbetet. Konstaterades att våra utbildare i distriktet, Ove Lindblom och Ingemar Johansson har gjort ett utomordentligt arbete med utbildning och support till föreningarna.

- d) Projekt "Leva Hela Livet"** Ordföranden rapporterade läget avseende det planerade samarbetsprojektet "Leva Hela Livet". Nytt möte med planeringsgruppen genomförs i slutet av februari. Avsikten är att så snart medel beviljats, ska utbildning av piloter genomföras. Distriktet har 10 platser. Tanken är att efter utbildningen ska man sätta igång och arbeta i föreningarna under våren och sommaren. Man ska även disponera vissa medel för den verksamheten.

§ 7. Inför Distriktsstämman

Motioner. Inga motioner har inkommit till årets distriktsstämma.

Program. Behandlades programmet för distriktsstämman. K-G Aasa ordnar den musikaliska inramningen. Preliminärt program:

09.30 Ankomst och registrering. Kaffe.

10.00 Musikunderhållning

10.30 Mötesförhandlingar

12.30 Lunch

13.15 Förbundsinformation Veronica Sjölin

Annica Sandberg, Luleå berättar om arbete i Åkerbärets äldregrupp. K.G Aasa vidtalar henne.

15.00 Avslutning. Kaffe

Valberedning. Rolf Wennberg, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag. Han konstaterade att Kerstin Malmström och Kenneth Strömberg avsagt sig omval.

Maine Carlsson Gnistan Kalix och Ingela Johansson Haparanda föreslås bli nya ordinarie ledamöter i styrelsen.

Ray Stenius föreslås som ny revisorsättare. Anita Hollström, Bergnäset föreslås bli ersättare i LPR 2017/18. I övrigt föreslås omval.

Årsredovisning. Behandlas vid nästa styrelsemöte.

Verksamhetsplan. Förslag till Verksamhetsplan och slutord är utsända. Synpunkter skickas via mail till ordförande inför näste styrelsemöte den 2 mars.

§ 8. Inför kongressen

Motioner. Från SPF Seniorerna Arvidsjaur har en motion avseende ändring av uppbörd och stadgar inkommit. Behandlas vid nästa möte.

§ 9. Övriga frågor.

Nästa möte. Nästa styrelsemöte hålls 2017- 03 - 02 kl 10.00 på kansliet, Luleå.

§ 10. Avslutning

Inga fler ärenden förelåg och mötet avslutades.

Justeras:

Inger Karlman
sekreterare

Bengt Ingesson
ordförande

Mona Wilsson
justeringsman