

Protokoll fört vid styrelsemöte med distriktsstyrelsen 2017-04-06

Tid: 2017-04-06 kl. 10.00 - 14.30

Plats: kansliet, Luleå

Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Mona Wilsson, Mats Rensfeldt, KG Aasa, Ingemar Johansson, Nanny Öryd, Inger Karlman, Maine Carlsson och från kansliet Christine Wallström.

Frånvarande: Ingela Johansson.

§ 7. Mötets öppnande

Ordförande Bengt Ingesson hälsade ledamöterna välkomna och öppnande mötet.

§ 8. Dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg:

- a. deltagare DO-konferens
- b.regionens (landstingets) folkhälsostrategi
- c. deltagande vid mässor

§ 9. Sekreterare

Till sekreterare valdes Maine Carlsson

§ 10. Justerare

Till justerade valdes Mats Rensfeldt att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 11. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 12. Rapporter och delgivningar

a. Ekonomi: ekonomin är under kontroll men det finns förbättringsområden, framför allt inom Kurser & Konferenser som blivit dyrare än budgeterat. För att göra det enklare att se var kostnaderna finns föreslår Mats R att man delar upp utbildningskontot i två separata, Kurser resp. Konferenser med underkonton för varje kurs eller konferens.

Beslut: styrelsen beslutar att göra så.

Betalningsfunktionen i det nya medlemsregistret fungerar dåligt. Nya medlemmar registreras inte korrekt vilket bl a innebär att den del av medlemsavgiften som ska gå tillbaka till distrikt och föreningar inte kommer när de ska och nya medlemmar får inte sin medlemstidning.

Vid kontakt med förbundet får vi svaret att man jobbar med de tekniska problemen och hoppas att de ska vara åtgärdade under våren.

Frågan kommer även att diskuteras vid DO-konferensen i maj.

b. Medlemsutveckling

lig Ingemar J och Nanny Ö har tagit fram viss statistik för Norrbotten . Den är inte helt tillförlitlig ännu p g a det nya systemet men den visar att den 31 december 2016 hade SPF i länet 5515 medlemmar och 31 mars 2017 5474 medlemmar.

Nanny kommer att redovisa en utvärdering om medlemmarnas syn på förbundets verksamheter, Attraktiva program, på FO-konferensen.
Det är viktigt att vi lär av varandra, att vi sprider goda idéer och exempel från föreningar.
Tips finnas också i Föreningsguiden

c. Utbildning

En ändring i utbildningsplanen görs, FO-konferensen byter datum till den 10 maj.

Ingemar föreslår en utbildning för ledamöter i valberedningar till hösten.

Enligt samrådsgruppens önskemål föreslås en utbildning i sociala medier under september.

Vi undersöker olika lokaler till FO-konferensen i oktober.

§ 13 Beslut om ersättare till kongressen 13-15 juni

De som är nominerade till olika uppdrag i förbundsstyrelsen bjuds in som gäster (kan även vara ombud) . Ombuden är Bengt Ingesson, Inger Karlman och Mats Rensfeldt. Det bör också finnas ersättare.

Beslut: styrelsen utsåg två ersättare: Maine Carlsson och Ingemar Johansson.

§ 14 Beslut om distriktsansvariga

Funktionerna som folkhälsoansvarig resp hörselansvarig är vakanta. Styrelsen föreslår att ordförande skriver till föreningarna, ger en kort beskrivning av innehållet i uppdragen och ber om namnförslag.

Övriga ansvariga:

LPR	Mona Wilsson, ersättare Anita Hollström
Marknad, kommunikation	KG Aasa
Studier	Ingela Johansson
Trafik	Kurt Holmqvist
Webb, medlemsregister, IT	Ove Lindblom, Ingemar Johansson
Rekrytering, statistik	Nanny Öryd
Läkemedel	Lisbeth Bergman
Äldre- och anhörigansvarig	Mona Wilsson

§ 15 Ersättning till IT-ansvariga

Utbildning och support i/av nya system för webbsida och medlemsregister har tagit mycket tid och krävt stora insatser av distriktets ansvariga. De ersattes därför under 2016 med 3000 kr/per person.

2017 kommer att kräva fortsatta insatser och utbildningar och ordförande föreslår därför att samma ersättningar utgår i år.

Beslut: Styrelsen beslutar att ersätta Ove Lindblom och Ingemar Johansson med 3000 kr vardera.

§ 16. Övriga frågor

DO-konferens

Bengt Ingesson och Inger Karlman är representanter vid DO-konferensen 3-4 maj i Upplands Väsby.

Folkhälsa

Ordförande har deltagit i ett möte där Regionen presenterade en strategi för folkhälsa och som bl a visade att den psykiska hälsan i Norrbotten är bättre än den fysiska. Man visade statistik, analys av orsaker, strategier och prioriteringar av vårdområden.

Mässor

Styrelsen **beslutar** att inte delta vid någon Nolia-mässa i år.

Valberedning

Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en ledamot i valberedningen som ska bestå av sju ledamöter .På förslag från föreningar **beslutar** styrelsen att utse Lars Beyron till ledamot i distriktets valberedning.

§ 17 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls torsdag 18 maj kl. 10.00 på Kansliet i Luleå

§ 18 Avslutning

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet

Justeras:

Maine Carlsson
sekreterare

Bengt Ingesson
ordförande

Mats Rensfeldt
justeringsman