

Protokoll fört vid styrelsemöte med distriktsstyrelsen 2017-05-18

Tid: 10.00 - 15.00

Plats: Kansliet i Luleå

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

Frånvarande: Nanny Öryd

§ 19. Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 20. Dagordning

Godkändes med tillägg av frågor om distriktsansvarigt hörselombud och medlemsregistret.

§ 21. Justering

Till justerare valdes Ingemar Johansson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 22. Föregående protokoll

Protokollet gicks igenom och Bengt kompletterade § 16 med upplysningen att han ska maila ut anteckningar från mötet om folkhälsa som Region Norrbotten anordnat. Protokollet lades där efter med godkännande till handlingarna.

§ 23. Rapporter

a) **Ekonomi:** Mats presenterar nuläget balans- och resultaträkning. Eftersom pengar från förbundet fortfarande inte kommit in håller balansen mellan inkomster och utgifter för närvarande.

b) Medlemsutveckling: Nanny har skickat mail om att registreringen av nya medlemmar ännu inte fungerar på förbundet. Påminnelser om betalning av medlemsavgiften skickas ut denna vecka (v 20).

Mona och Ingela varnar båda för risken att vi tappar medlemmar om registrering och betalning och därmed anslutning till försäkringen inte fungerar.

§ 24. Utbildningar

Ingela påpekade till att börja med hur viktigt det är att föreningarna känner att distriktet är ett stöd i olika frågor, kanske framför allt när det gäller det trilska systemet för hemsida och medlemsregister. Support och stöd kan lösas på flera sätt, mail, telefon och kurser.

Diskussionen ledde till flera förslag om ändringar och omstuvningar i utbildningsplanen och en "IT-grupp" som består av Ingela, Ove och Ingemar bildades för att i första hand formulera och skicka ut en fråga till föreningarna om vilka utbildningsbehov som finns.

Sådana kurser (och kanske även andra) kan till exempel genomföras i form av en "road show" liknande en tidigare, där distriktets ledamöter åker ut till föreningarna för att de ska få en mer lokalt anpassad utbildning.

Det första utbildningstillfället, 6 september, får nytt innehåll. Det blir en kurs för *valberedningen/-ar*. Utbildningen för *KPR-ledamöter* ligger kvar 20 september liksom *FO-konferensen* 16-17 oktober.

Styrelsen konstaterade att ett reviderat program för hösten med datum och innehåll måste tas fram, bl a finns önskemål om utbildning i sociala medier som verktyg för marknadsföring samt en dag om folkhälsa.

Inger föreslog också att före FO-konferensen i oktober skicka ut en fråga till föreningarna om vilken/vilka av de lokala aktiviteterna som har varit bäst dvs mest uppskattade och/eller mest besökta, som kanske lett till flera medlemmar.

Nytt höstprogram kommer!

§ 25. Lokalfrågan

Studieförbundet Vuxenskolan, där SPF nu har lokaler, kommer att flytta sin verksamhet. I deras tilltänkta lokaler får SPF tillgång till sammanträdes- och utbildningslokaler men ingen plats för kansliet. Så vi söker nytt.

§ 26. Inför kongressen

Bengt informerade om en del av vad som kommer att ske på kongressen:

- han är själv nominerad till beredningsutskottet vars viktigaste uppgift är att ge förslag till ny valberedning för förbundsstyrelsen. Vi gratulerade Bengt till uppdraget och konstaterade att det inte hindrar hans funktion som ombud.
- fråga om förändring av förbundsledamöternas arvoden kommer upp till diskussion
- det har skrivits många motioner till kongressen och för första gången är det glädjande nog nästan lika många som behandlar pensionärspolitiska frågor (ekonomi, inflytande, vård, boende) som organisationsfrågor. För ytterligare information om motionerna se nummer 4 av vår utmärkta tidning Seniore!
-

§ 27. Medlemskap i Smart Senior

Styrelsen avvaktar och bordlägger frågan om medlemskap.

§ 28. Övriga frågor

a) till distriktsansvarigt hörselombud **beslutade** styrelsen att utse Siri Åström, SPF Boden

b) medlemsregistret: Ingemar (och vi andra) är missnöjd med det ständiga struget. Betalningar som inte fungerar, medlemsansökningar via webben som inte syns, opålitlig statistik leder till mycket merarbete och frustration för de ansvariga i föreningarna. Eftersom det ofta är kassören som har denna uppgift så föreslår Ingemar att vi försöker få förbundet att anordna en central utbildning för kassörer (och ev. andra ansvariga) i att hantera medlemsregistret.

§ 29. Datum för höstens styrelsemöten

På önskemål från Ingela bestämde styrelsen datum för kommande möten under hösten:

torsdag 31 augusti kl. 10.00

onsdag 4 oktober kl. 10.00 Utbildningen i marknadsföring mm flyttas till den 3 oktober)

torsdag 9 november kl. 10.00

torsdag 7 december kl. 10.00

§ 30. Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.

Justeras

Maine Carlsson
sekreterare

Bengt Ingesson
ordförande

Ingemar Johansson
justerare