



NORRBOTTEN

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Norrbottens distriktsstämma år 2017.

Tid: 2017-03-30

Plats: Regionhuset, Luleå

Närvarande: Registrerade deltagare enligt lista.

§ 1. Stämmans öppnande.

Distriktsordförande Bengt Ingesson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Parentation.

Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.

- a. Kurt Hägglund valdes till ordförande för stämman.
- b. Inger Karlman valdes till sekreterare för stämman.
- c. Lars Hallberg och Kjell Hjelm valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§ 4. Justering av röstlängd.

Beslutades att lista på ombuden enligt dagens registrering gäller som röstlängd.

§ 5. Kallelse till stämman.

Fastställdes att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

§ 6. Beslut av föredragningslista.

Utsänd föredragningslista fastställdes i befintligt skick.

§ 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning.

Utsänd verksamhetsberättelse behandlades. Noterades att dialog förs med Tågkompaniet för att få rabatt på resor med dem. Konstaterades att en omfattande studieverksamhet har genomförts under året. En utbildning kring sociala medier ska genomföras under hösten. Att smidigt nå sin hemsida har visat sig vara ett problem. Information om ett förenklat sätt att komma direkt till sin hemsida ska skickas ut till föreningarna.

Medlemsantalet har sjunkit i Norrbottensdistriktet ungefär 2 %. Även förbundet har under den gångna kongressperioden totalt sett en minskning i stället för den i budget beräknade medlemsökningen om 5 %.

Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt kommenterade i korthet balans- och resultaträkning. Trots ett extra bidrag från förbundet med anledning av den omfattande utbildningen kring medlemsregistret har vi ett negativt årsresultat om drygt 13000kr.

Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 8. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen redovisades och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Beslut om resultat- och balansräkning

I enlighet med revisorernas förslag fastställdes balansräkning och resultaträkning.
Beslutades att årets underskott 13 769 kr överförs i ny räkning.

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret med acklamation.

§ 11. Fastställande av arvoden och övriga ersättningar.

Beslutades att arvoden och ersättningar förblir oförändrade enligt följande:

Distriktsordförande	4 500 kr
Vice ordförande	2 500 kr
Ekonomiansvarig	3 500 kr
Sekreterare	3 000 kr
Övrig styrelseledamot	500 kr
Distriktsansvariga	500 kr
Bilersättning ska utgå med 18,50 kr / mil samt 1 kr/mil för passagerare.	

§ 12. Behandling av motioner.

Inga motioner till distriktsstämman hade inkommit.

§ 13. Förslag från förbundet och distriktsstyrelsen.

Inga förslag förelåg.

§ 14. Beslut om budget och verksamhetsplan 2017

Distriktsordförande Bengt Ingesson redogjorde i korthet för utsänd verksamhetsplan 2017 med bilagd utbildningsplan. Utbildningsplanen är preliminär och kompletterades med en studiedag kring sociala medier under hösten.

Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt presenterade budget för 2017.

Verksamhetsplan och budget fastställdes därefter.

§ 15. Fastställande av årsavgift till distriktet för verksamhetsåret 2018.

Beslutades att årsavgiften behålls oförändrad 30 kr per medlem.

Distriktsordförande Bengt Ingesson informerade om att avgiften till förbundet kan komma att höjas. Avgiften kommer att behandlas på kongressen i juni. Förbundets budget har byggt på en medlemsökning om 5%, som inte infriats utan i stället har medlemstalet sjunkit. Avgiften har varit oförändrad de senaste två kongressperioderna.

§ 16. Antal ombud vid nästkommande stämma.

Beslutade att föreningarna som hittills får sända ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar men högst nio ombud inklusive föreningens ordförande.

§ 17. Fastställande av avgifter vid kurser och konferenser.

Beslutades att vid kurser och konferenser hålls kostnaderna oförändrade: 300 kr för Endagsarrangemang och 750 kr för tvådagarsprogram.

§ 18. Beslut om antal styrelseledamöter.

Beslutades att distriktsstyrelsen ska omfatta nio ledamöter inklusive ordförande.

§ 19. Val av distriktsordförande.

Till distriktsordförande omvaldes enhälligt Bengt Ingesson, Piteå.

§ 20. Val av styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter för två valdes:

Mats Renfeldt, Åkerbäret, Luleå	omval
Ingemar Johansson, Kiruna	omval
Maine Carlsson, Gnistan, Kalix	nyval
Ingela Johansson, Haparanda	nyval

§ 21. Val av revisorer och ersättare.

Som revisorer för ett år omvaldes Bengt Johansson, Luleå och Lars Beyron, Gällivare.

Som ersättare valdes Ray Stenius, Luleå.

§ 22. Val av tre kongressombud och ersättare.

Beslutades att ordförande Bengt Ingesson, vice ordförande Inger Karlman och ekonomiansvarig

Mats Rensfeldt representerar Norrbottens distrikt vid kongressen i juni.

Beslutades att uppdra åt styrelsen att utse ersättare för ombuden.

§ 23. Val av ledamot och ersättare i LPR.

Mona Wilsson är vald som ordinarie ledamot i LPR t o m 2018 och Anita Hollström, Bergnäset,

Luleå valdes till ersättare i LPR under samma period.

§ 24. Nominering av ledamot till förbundets valberedning.

Beslutades att nominera Mona Lindblom, Piteå för omval till ledamot i förbundets valberedning.

§ 25. Val av valberedningens ordförande och övriga sex ledamöter.

Till ordförande i valberedningen valdes på ett år Kjell Hjelm, Råneå.

Övriga sex ledamöter, som valdes på ett år:

Leif Gustafsson, Arvidsjaur	omval
Maila Nilsson Mjölkudden	omval
Lisbeth Lindmark, Rönne, Piteå	omval
Olle Lundgren Haparanda	omval
Kurt Hägglund, Åkerbäret, Luleå	nyval.

Uppdrogs åt styrelsen att utse ytterligare en ledamot, då man inte hade ytterligare nominerad på stämman. Förslag från föreningarna lämnas till ordförande Bengt Ingesson senast 10 maj.

§ 26. Avtackningar.

Distriktsordförande framförde ett varmt tack till Gunilla Bergstedt, för hennes engagerade arbete i LPR. Då avgående styrelseledamöterna Kenneth Strömberg och Kerstin Malmström inte var närvarande, avtackas de på annat sätt.

Valberedningens ordförande Rolf Wennberg tackades för ett väl genomfört arbete.

Ett tack riktades också till stämmans ordförande och sekreterare.

§ 27. Avslutning.

Ordförande tackade för ett trevligt årsmöte och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Inger Karlman
Sekreterare

Kurt Hägglund
ordförande

Justeras:

Justeras:

Lars Hallberg

Kjell Hjelm

