

Protokoll nr 7-2016
2016-09-23

Art: Distriktsstyrelsemöte

Tid: Kl. 10:00-15:30

Plats: SPF Seniorerna S:t Olofs sammanträdeslokal, Slottsgatan 134, Norrköping

Närvarande: Jan-Erik Lövbom, Distriktsordförande
Bo Bergman
Jörgen Gustafsson
Carin Johansson
Rolf Johanson
Jan-Anders Tolf

Frånvarande: Jan-Anders Bergquist, Sven Bergqvist och Eva-Britt Österlund har anmält förhinder att närvara

§1
Mötet öppnas Distriktsordförande Jan-Erik Lövbom hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

§2
Mötessekreterare Carin Johansson valdes att skriva dagens protokoll, då Eva-Britt Österlund var frånvarande.

§3
Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes, med tillägg av punkter angående Central uppbörd samt Filbyter 40 år, under §17 Övriga ärenden.

§4
Val av justerare Rolf Johansson valdes att justera protokollet.

§5
Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes.

§6
Ekonomisk rapport Rolf Johansson föredrog ekonomirapporten som hade utsänts till Distriktsstyrelsen innan mötet. Balans- och Resultat-rapporterna, till och med 2 september 2016 godkändes.

Följande kommentarer lämnades.

- Den mycket uppskattade sommarträffen vid Eksjö Tattoo, 13 augusti 2016, är nu slutbetald. Total kostnad för Distriktet blev 74,555:-.
- Distriktet har fått ett bidrag på 5,000:- från Förbundet, för Hörselmässan i Linköping 26-27 maj 2016.

- Kostnaden för Ordförandekonferensen på Vårdnäs 26-27 oktober är budgeterad till 60,000:-. (Ordförandekonferensen beräknas resultera i ett mindre underskott.)
- Distriktet kommer att ha kostnader för utbildningar i Miriam och EPiServer under hösten.
- Prognosen att Östgötadistriktet kommer att gå med cirka 80,000:- back för verksamhetsåret 2016 lär hålla.

PRO fyller 70 år

Och firar i Missionskyrkan, onsdagen 26 oktober. Lindy Yngvesson kommer att representera SPF Seniorerna Östgötadistriktet, då datumet sammanfaller med Ordförandekonferensen.

Beslutades att skänka 500:- som en gåva till UNHCR, i enlighet med önskemål från PRO. Rolf Johansson handlägger detta.

§7 Kongress 2017

Nomineringar

Nomineringar till Förbundsstyrelsen skulle sändas in senast den 20 september 2016 till Förbundets Valberedning. Ingen av Förbundsstyrelsens 13 ledamöter har suttit de maximala tre mandatperioderna, som därmed skulle inneburit att ledamoten avgår med automatik.

Femdistriktsgruppen (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östgötadistriktet) beslutade vid sitt senaste möte att gemensamt;

- Nominera Christina Rogestam till Förbundsordförande.
- Nominera den förutvarande Distriktsordförande i Örebro, Ulf Grell, för nyval.
- Nominera Rune Kjernald, Birgitta Borg, Lena Gustafsson, Kjell Hansson och Inga-Lott Thörnell för omval.

En skrivelse med ovanstående nomineringar sändes från Östgötadistriktet till Förbundets valberedning 20 september.

Totalt har 19 distrikt har svarat, 8 har inte nominerat några kandidater alls. Förbundets valberedning kommer att intervjua alla kandidater.

Motioner

Motioner har en längre framförhållning. För att också engagera föreningarna kommer detta att diskuteras på Ordförandekonferensen. Distriktsordförande påpekade vikten av att Distriktsstyrelsen också funderar på viktiga saker som Östgötadistriktet bör motionera om.

Beslutades att Bo Bergman kallar ihop pensionsgruppen.

Ombud

Östgötadistriktet får sända 5 ombud till kongressen som hålls i Gävle i juni 2017. Normalt brukar Distriktsordförande, Distriktssekreteraren och Distriktskassören samt ytterligare två ombud utses. Ombuden utses senare.

§8 Förbundsremisser

Skiss till SPF Seniorernas konsumentpolitiska program

Beslutades att Rolf Johansson och Jörgen Gustavsson läser remissen och rapporterar sina synpunkter till Distriktsordförande.

Skiss till program för seniorrespekt och seniorers likaberättigande

Beslutades att Rolf Johansson och Sven Bergqvist läser remissen och rapporterar sina synpunkter till Distriktsordförande.

Beslutades att Distriktsordförande och Rolf Johansson svarar på remisserna till Förbundet.

§9 Birkainbjudan/ anmälan

50 personer har anmält sig till Birka Cruises avtalsresa 18-19 oktober, 21 föreningar är representerade.

Beslutades att frågor som bör diskuteras och förslag till programpunkter skickas till Distriktsordförande.

Beslutades också att Carin Johansson kommer att presentera LINRES initiativet.

§10 Medlemsutveckling

Östgötadistriktet är sämst i Sverige och har förlorat 2,8 % av sina medlemmar under året, vilket motsvarar cirka 300 personer.

- SPF Seniorerna Filbyter Linköping har tappat 13 % av sina medlemmar. En del av dem har gått till andra föreningar i Linköping.
- SPF Seniorerna S:t Olof Norrköping har förlorat 3 % av sina medlemmar.
- Då våra två största föreningar i distriktet tappar så mycket procentuellt sett, så blir också det faktiska antalet förlorade medlemmar mycket stort.

Beslutades att Jan-Anders Tolf och Sven Bergquist tar fram mer statistik och analyserar tappet vidare. Resultatet redovisas på nästa Distriktsstyrelsemöte.

§11 Ordförande- konferens,

Distriktsordförande presenterade ett förslag till program under Ordförandekonferensen.

Vårdnäs 26-27 oktober

- Stina Nordström, vice Generalsekreterare och kommunikationschef på Förbundskansliet blir huvudpunkten dag 1.
- Mats Johansson, Ordförande i Regionstyrelsen för Region Öst, blir huvudpunkten dag 2.
- Arbetsgruppansvariga får alla presentera vad som är på gång inom respektive arbetsgrupp.

Styrelsen godkände förslaget, som nu ska sändas ut tillsammans med en kallelse till Ordförande i Distriktets samtliga 31 föreningar, samt till Marianne Holmbom och Elisabeth Blomkvist.

**§12
Distriktsstämma
2017**

Jan-Anders Bergquist har vidarebefordrat ett positivt svar från SPF Seniorerna Dacke Mjölby att de kan ansvara för distriktsstämman som ska hållas 5 april 2017.

Beslutades att Distriktsordförande och Rolf Johansson träffar Gerhard Lundell, Ordförande i Dacke, för att prata om lokal, budget och "vem-gör-vad".

**§13
Rapporter från
gruppansvariga**

AG Resa och Event

Tack har inkommit från SPF Seniorerna Måren Skärblacka och SPF Seniorerna Eklandet Linköping för Eksjö Tattoo.

Carin Johansson presenterade en idé till Östgötadistriktets 40-års jubileum sommaren 2017, i Gamla Linköping. Idén bygger på att så många som möjligt ska kunna vara med, till en rimlig kostnad både för Distriktet och den enskilda medlemmen, samt att programmet ska vara en blandning av nytta och nöje.

Beslutades att Carins förslag ska diskuteras vidare vid nästa möte.

Distriktsordförande rapporterade att årets DM i Hjärnkoll som gick av stapeln 26 augusti 2016 i Fontänen, Linköping, bara lockade fem lag. Vann gjorde laget från SPF Seniorerna Baltzar Motala; Conny Eriksson, Chatarina Andersson och Lars Andersson. Motalalaget kommer att delta i finalen på Cinderella den 28 september.

AG Trafik och Trygghet

Den planerade Trafiksafarin 7 september blev inställd på grund av för få anmälningar. Vi gör ett nytt försök i vår.

Jörgen Gustavsson planerar att kalla till en informationsdag i november för att diskutera fallolyckor, kollektivtrafiken och "Bli en bättre bilförare".

§14
Rapport från kurs
för
nya
distriktsstyrelse-
ledamöter

Carin Johansson rapporterade från "Ny i styrelsen" kursen 30-31 maj 2016. Hon presenterade ett förslag till en "Att-göra-lista" för Distriktet som var baserad på viktiga uppgifter som Distriktet har, bland annat;

- Vara ambassadör åt båda hållen
- Samordna mellan föreningarna
- Stimulera tillväxtaktiviteter
- Genomföra distriktsaktiviteter

Beslutades att Carin Johansson och Distriktsordförande gemensamt presenterar ett förslag att utse en speciell kontaktperson i Distriktsstyrelsen för samtliga föreningar, på Ordförandekonferensen.

Beslutades att Carins övriga förslag ska remitteras till en framtidsgrupp på distriktsnivå, för fortsatt bearbetning.

§15
Nya e-
postadresser,
rapport

Carin Johansson visade e-post hanteringen via den nya domänen ostgotaseniorena.se, som ska ge till resultat att Distriktsstyrelsen kan använda generella e-postadresser, istället för sin privata e-postadress i sin kommunikation.

Beslutades att Carin Johansson visar valda delar på Ordförandekonferensen.

Beslutades att Distriktsstyrelsen ska sätta upp och börja använda sina @ostgotaseniorena.se e-postadresser i sina datorer, så snart som möjligt. Om någon behöver support så hjälper Carin gärna till.

§16
Rapport
Distriktsordförande

Nybildad krets i södra Östergötland

Kretsen består av SPF Seniorerna Dacke Mjölby, Birger Jarl Skänninge, S:ta Birgitta Vadstena, Stenbocken Boxholm och Lysing Ödeshög.

Kretsen genomförde sitt första gemensamma program i Mjölby den 12 september. Föreningarna hade inbjudit SPF Seniorernas Förbundsordförande Christina Rogestam för att tala om aktuella frågor som SPF Seniorerna driver centralt.

Östgötadistriktet önskar den nya kretsen LYCKA TILL i sitt arbete!

Möte Femdistriktsgruppen + Stockholm och Gotland

Ordförande i de sju distrikten ska träffas 29 september.

Distriktsordförande och Distriktets vice ordförande, Jan-Ander Tolf, deltar.

RPR

RPR träffades 14 september och diskuterade kollektivtrafiken samt 1177.

§17**Övriga ärenden****Central Uppbörd**

Vad är aktuell status på Central uppbörd i Miriam inför 2017 års medlemsavgifter?

Beslutades att Distriktsordförande kollar upp status och presenterar på Ordförandekonferensen.

SPF Seniorerna Filbyter Linköping fyller 40 år

Och firar med en jubileumsmiddag 7 oktober i Odd Fellows lokaler. Distriktsordförande deltar.

§18**Avslutning**

Distriktsordförande tackar för visat intresse vid dagens förhandlingar och avslutar Distriktsstyrelsemötet.

Vid protokollet

Justeras

Carin Johansson

Jan-Erik Lövbom
Distriktsordförande

Rolf Johansson