

Protokoll nr 8-2016
2016-11-18

Art: Distriktsstyrelsemöte

Tid: Kl. 10:00-15:30

Plats: Fontänen i Linköping

Närvarande: Jan-Erik Lövbom, Distriktsordförande
Jan-Anders Bergquist
Jörgen Gustafsson
Carin Johansson
Sven Bergqvist
Jan-Anders Tolf
Eva-Britt Österlund

Adjungerade: Christer Wiström och Gunnar Pettersson från valberedningen.
Börje Gustavsson från Förbundsstyrelsen.

Frånvarande: Rolf Johansson hade anmält förhinder att närvara
Bo Bergman var inte närvarande

§1

Mötet öppnas

Distriktsordförande Jan-Erik Lövbom hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar mötet öppnat.

§2

**Godkännande
av dagordning**

Dagordningen godkändes, med tillägg att tidigarelägga Jan-Anders Bergquist punkt under §12 Rapporter. Carin Johansson delgav några poster under §16 Övriga ärenden.

§3

Val av justerare

Carin Johanson valdes att justera protokollet.

§4

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes. Carin Johansson föreslår att vi ska bli bättre på styrelsemötet att följa upp protokollet.

§5

Ekonomisk rapport

Jan-Erik Lövbom föredrog ekonomirapporten som hade utsänts till distriktsstyrelsen innan mötet. Prognosen att Östgötadistriktet kommer att gå med cirka 80,000:- back för verksamhetsåret 2016 lär hålla. Balans- och Resultat-rapporterna som sträcker sig över oktober 2016 godkändes.

§6

Budgetförslag 2017

Jan-Erik Lövbom har fått ett budgetförslag från Rolf Johansson, som han jobbar vidare med och presenterar på nästa styrelsemöte.

§7

Verksamhetsplan 2017

Ny verksamhetsplan ska skrivas för distriktet. Den gamla delades ut och ändringar ska göras av AG-ansvariga till Eva-Britt inför kommande styrelsemöte.

§8

Kongress 2017

- Den 13-15 juni pågår kongressen i Gävle.
- Motioner från föreningarna ska sändas till distriktsstyrelsen som kan vara behjälplig vid formuleringen.
- Några förslag på ämnen från ordförandekonferensen har listats ned och ska diskuteras vidare på distriktsstyrelsemötet i januari 2017.

§9

Birka, Reserapport

Jan-Anders Bergquist rapporterade att 48 personer deltog i Birka Cruises avtalsresa 18-19 oktober, 20 föreningar var representerade. Det blev en bra resa där vi också fick egen tid för SPF Seniorerna Östgötadistriktet att träffas, efter genomgång av vårt avtal med Birka.

§10

Medlemsutveckling

- Sven Bergqvist meddelar att Östgötadistriktet nu har 10 500 medlemmar och ligger på -2,1 %, i jämförelse med samma tid 2015. 11 föreningar har ökat och 17 har minskat av våra 31 föreningar. Störst ökning har SPF Seniorerna Eklandet Linköping med +5,7 %. SPF Seniorerna Filbyter Linköping, har minskat mest; -14,4%.
- Förbundet har minskat med -0,5 % hittills under 2016, men räknar med att hamna på -0,8 % vid årets slut, då de som ej betalt inte kommer att komma med vid migreringen till MiRiaM.
- Kampanjen "Värva en medlem – få en Sverigelott" pågår. Sven påpekar att det är viktigt både att behålla befintliga medlemmar och att få in 65-åringarna.
- Inspirationsdag planeras med Christer Vindeby kring retorik. Målgrupp är KPR ledamöter, rekrytering och marknadsförings-ansvariga i föreningarna.

§11

Ordförandekonferensen, rapport

- Distriktets ordförandekonferens hölls på Vårdnäs 26-27 oktober. Alla föreningsordförande i distriktet, 31 st, var representanter för sin förening. Genom ett missförstånd i kommunikationen dök inte Stina Nordström upp till utsatt tid. Programmet fick därför stuvras om första dagen.
- Marianne Holmbom delgav en fantastisk historie-beskrivning om SPF Seniorerna. Den ska kunna distribueras säger Jan-Erik Lövbom.
- Kostnaden för att vara på Vårdnäs blev ca 15000 kr dyrare än att vara på Birkaresa.
- Konferensdeltagarna var nöjda med dagarna på Vårdnäs

och tyckte att sammanhållningen även på kvällen var värdefull.

- Förslag inkom- att vinnande förening vid Distriktsstämman får tid att berätta om sin föreningsframgång vid nästa ordförandekonferens.
- Det har inkommit 3 gruppers svar på det grupparbete vi hade före middagen på kvällen.

§12

Rapport från gruppansvariga

- Jan-Anders Bergquist planerar en Sommarfest på tåg för max 250 personer den 3 juni 2017 och till ett pris av 795 kr per person. Nässjö järnvägsmuseum ordnar tåg från Norrköping till Helsingborg. Dela upp platserna på våra 31 föreningar. Mer planering ger mer information.
- Programförslag för Jubileumsdagen i augusti 2017 planeras vidare med Jan-Anders B, Carin och Eva-Britt.
- Jan-Erik Lövbom informerar om gången på nya hemsidan och det nya medlemssystemet som ska vara i gång 1 december.
- Elisabeth Blomkvist har gjort ett förslag på distriktets hemsida vilken vi godkände.
- Jörgen Gustavsson informerar om att halkbanekörövningar blir för dyra. Fallolyckor och MSB-s material ska kollas vidare.

§13

Uppvaktning/jubileum

Filbyter 40 år, Stångå 30 år, Boren 30 år, Söder 20 år är föreningar som firat jubileum och har haft besök av distriktsstyrelsens ordförande eller någon annan i styrelsen. PRO Östergötland firade sitt 70-års-jubileum samtidigt som vi hade ordförandedagar. Lindy Yngvesson representerade distriktet och har lämnat en skriftlig rapport. Tack har inkommit från jubilarerna.

§14

Ändra tid för styrelsemöte i december

Ny tid fredag den 2 december kl. 9:30 i S:t Olofs lokaler i Norrköping. Kl. 12:00 äter vi jullunch tillsammans på Charlies. Inbjudna är Elisabeth Blomkvist, Marianne Holmbom och Lindy Yngvesson. Jan-Anders Bergquist och Jörgen Gustavsson anmälde förhinder att närvara.

§15

Rapport ordförande

DO-konferensen, 27 distrikt beslutade att Kongress 2017 ska vara helt digital för de ca 130 ombuden.

Peter Sikström har skrivit ett inlägg om att höja medlemsavgiften.

Valberedningen har förlängt ordförandenomineringen till den 6 december då ny förbundsordförande ska väljas på kongressen.

Nya medlemsregistret MiRiaM får 71 nya uppdrag. Jan-Erik skickar ut den nya listan samt listan med strukna uppdrag till alla distriktets föreningar; medlemsregisteransvarig och ordförande. Vi planerar att genomföra en samling i Vagnhallen för all medlemsregisteransvariga, i januari 2017, för att följa upp hur migreringen har fungerat.

SV kan hjälpa till att få igång Facebook för distriktet. Carin och Jan-Erik planerar en grupp.

Smart Senior AB har skickat ett avtal som Jan-Erik ska skrivas på. Läs och ge feedback!

§16

Övriga ärenden

- Börje Gustavsson meddelar att förbundsmästerskapet i Bowling 2017 går av stapeln i Glanshammar den 4-5 september.
- Eva-Britt meddelar att två par från distriktet deltar i förbundstävlingen i bridge 22-23 november. Ett par från Roxen som vann distriktstävlingen och tvåan ett par från Kopparn.
- Avtal är skrivet och undertecknat angående ägande och nyttjande av Bridgemate som finns på S:t Olof.
- Från förbundet har anvisningar och blankett angående Mässbidrag 2017 inkommit.

§17

Avslutning

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

Vid protokollet

Justeras

Eva-Britt Österlund

Jan-Erik Lövbom
Distriktsordförande

Carin Johansson