



Norrbotten

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Norrbottens distriktsstämma år 2016.

Tid: onsdag 2016 – 04 - 06

Plats: Landstingshuset, Luleå

Närvarande: Registrerade deltagare enligt lista.

§ 1. Stämmans öppnande

Distriktsordförande Bengt Ingesson hälsade alla välkomna.

§ 2. Parentation.

Parentation hölls för medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.

- a. Lars-Erik Jonsson valdes till ordförande för stämman.
- b. Inger Karlman valdes till sekreterare för stämman
- c. Mona Lindblom och Hans Andersson valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 4. Fastställande av röstlängd, upprop av ombud.

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

§ 5. Årsmötets kallelse.

Fastställdes att kallelse till årsmötet skett stadgeenligt.

§ 6. Fastställande av föredragningslista.

Punkt 13 på dagordningen utgår, då inga förslag från förbundet eller distriktsstyrelsen föreligger.

§ 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Utsänd årsberättelse behandlades. I samband härmed gav Mona Wilson en informativ redovisning av rapport angående *Kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga inom äldreomsorgen* – en enkät som tagits fram av en arbetsgrupp inom styrelsen under året. Dokumentation finns på distriktets hemsida. Rapporten kommer också att tas upp på KPR-utbildning under hösten. Värdefullt att ytterligare aktualisera resultatet av enkäten genom insändare i pressen. Ordförande Bengt Ingesson konstaterade att styrelsens verksamhetsplan till största delen har följts. Medlemsökning med 5 % har inte uppnåtts, men trenden med krympande medlemsantal har brutits och medlemsantalet ökar. Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna. Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt redogjorde i korthet för balans - och resultaträkning.

§ 8. Revisorernas berättelse. Beslut om resultat och balansräkning.

Revisionsberättelsen redovisades.
I enlighet med revisorernas förslag fastställdes balansräkning och resultaträkning.
Beslutades att årets överskott överförs i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10. 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.

1 000 kr ska finnas till valberedningens förfogande som kostnadsersättning.

§ 11. Behandling av motioner.

Fem motioner hade inkommit och var utsända med handlingarna till stämman.

Motion 1: Medlemsförmåner för oss medlemmar i Norrbotten.

Motion 2: Medlemsförmån för friskvård.

Motion 3: Identitetsstöld, kapning av lagfarter och företag.

Motion 4: Handhållna mobiltelefoner vid bilkörning.

Stämman beslutade att bifalla dessa motioner.

Motion 5: Sittplatser på tåg.

Stämman beslutade att avslå motion nr 5.

§ 12. Beslut om budget och plan för verksamheten 2016

Distriktsordförande Bengt Ingesson redogjorde kortfattat för utsänd verksamhetsplan för 2016.

Utsänd utbildningsplan kommenterades. I den tillkommer utbildning rörande ny hemsida och nytt medlemsregister under hösten. Datum för några utbildningsdagar har justerats. Poängterades att utbildningsprogrammet kan ändras och kompletteras utifrån önskemål och behov. Noterades önskemål om utbildning i Facebook och sociala media under kommande höst.

Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt presenterade kortfattat budget för 2016.

Budget och verksamhetsplan fastställdes .

§ 13. Fastställande av årsavgift till distriktet för verksamhetsåret 2017.

Årsavgiften fastställdes till oförändrat 30 kr per medlem. Distriktsordförande Bengt Ingesson konstaterade att beroende på anslag utifrån kan det i framtiden bli aktuellt med en höjning av årsavgiften.

§ 14. Fastställande av avgifter vid kurser och konferenser.

Beslutades att vid kurser och konferenser behålla avgifterna oförändrade: 300 kr för endagsarrangemang och 750 kr för tvådagarsprogram.

§ 15. Antal ombud vid nästkommande stämma.

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

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och ersättare.

Beslutades att distriktsstyrelsen liksom tidigare ska omfatta nio ledamöter inklusive ordförande.

§ 17. Val av distriktsordförande.

Till distriktsordförande på ett år valdes enhälligt Bengt Ingesson, Piteå.

§ 18. Val av styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter på två år valdes:

Inger Karlman, Bergnäset	omval
K-G Aasa, Åkerbäret Luleå	omval
Mona Wilson, Häggen Piteå	omval
Nanny Öryd, Gällivare	nyval

§ 19. Val av revisorer och ersättare.

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

Som ersättare omvaldes Rolf Björklund, Arvidsjaur

§ 20. Val av valberedningens ordförande och övriga sex ledamöter på ett år.

Till ordförande för valberedningen utsågs Rolf Wennberg, Häggen Piteå

Till ledamöter av valberedningen utsågs där utöver följande:

Leif Gustafsson, Arvidsjaur	omval
Maila Nilsson, Mjölkudden	omval
Lisbeth Lindmark, Piteå	omval
Ivan Åkerlund, Bergnäset	nyval
Hans Andersson, Råneå	nyval
Olle lundgren, Haparanda	nyval

§ 21. Avtackningar.

Distriktsordförande Bengt Ingesson framförde ett varmt tack till Katrin Ringvall, som nu lämnat styrelsen och överlämnade en gåva.

Inga-Britt Carlberg, som haft uppdrag som ansvarig avtackades. Holger Pekkala, Åke Larsson och Karin Widman har också lämnat sina uppdrag, men var tyvärr inte närvarande. Ett varmt tack framfördes för deras insatser.

§ 22. Avslutning.

Ordförande tackade för ett trevligt årsmöte och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Inger Karlman
Sekreterare

Justeras:

Mona Lindblom
Justerare

Justeras:

Lars-Erik Jonsson
Ordförande

Justeras:

Hans Andersson
Justerare

