

NORRBOTTEN

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-03-10 med distriktsstyrelsen.

Tid: 2016-03-10 kl 10.00 – 14.30

Plats: kansliet, Luleå

Närvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Kenneth Strömberg, K-G Aasa, Ingemar Johansson, Kerstin Malmström, Katrin Ringvall, Mona Wilson, Mats Rensfeldt, Inger Karlman, adjungerad Maila Nilsson, valberedningen och Christine Wallström från kansliet.

§ 60 Mötet öppnas.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 61 Dagordning

Utsänd dagordning godkändes med kompletteringar under punkten Övriga frågor: info om webbtidning, medlemskort, hedersmedlemskap, presentation av styrelsemedlemmar.

§ 62 Justering

Mats Rensfeldt utsågs att justera dagens protokoll.

§ 63 Föregående protokoll

Föregående protokoll behandlades. Noterades att K-G Aasa har påmint medierna angående den utsända rapporten om anhörigstöd i kommunerna.

§ 64 Rapporter och delgivningar

Ekonomi: Kassören föredrog **balansräkning och resultaträkning för 2015.**

Resultatet är 6 381, 55 kr.

Diskuterades arvodering av funktionärer. Beslutades att på distriktsstämman föreslå att arvodet till ansvariga funktionärer ska utgå till samtliga, även till dem som också ingår i distriktsstyrelsen, vilket tidigare inte skett.

Presenterades förslag till budget 2016. Styrelsen föreslår oförändrad avgift från föreningarna till distriktet.

Konstaterades att föreningarnas omkostnader varierar, vilket medför att de har olika behov av intäkter och därför kan ha varierande medlemsavgifter.

Medlemsutveckling: Medlemstalet i distriktet har ökat marginellt under året; 0,2%.

Utbildning. Aktuell utbildningsplan är utskickad. 2016-04-20 hålls en utbildningsdag för ansvariga inom området information, marknadsföring och program.

Beslutades att ordna en utbildningsdag för KPR-representanter 2016-09-14, för att behandla deras arbetsuppgifter, göra en uppföljning kring arbetet i kommunerna.

Arbetsgruppen för anhörigstöd får tillfälle att presentera rapporten för den här målgruppen. Förbundets samhällspolitiska tjänsteman kan medverka.

Utbildningsdagen om valberedningsarbete flyttas till 2016-11-16.

Från förbundet: Den avbrutna utbildningen kring medlemsregistret för distriktsfunktionärer tas upp i september 2016. Utbildning för föreningarnas funktionärer torde genomföras under 2017. Förbundet ordnar en regional konferens 2016-04-19 i Umeå. Målgruppen är föreningsordföranden, distriktsordförande och distriktets rekryteringsansvarige.

§ 65

Distriktsstämman

Beslutades programmet enligt följande:

09.30 - 10.30 Anmälan och registrering

10.30 - 11.00 Musikunderhållning

11.00 - 12.30 Förhandlingar

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 - 15.00 Förbundsinformation. Veronica Sjödin och Ola Nilsson medverkar. Handlingarna skickas ut till ombuden under v 11.

I samband med genomgång av distriktsstämmans program behandlades valberedning och dess arbete. Årets valberedningsarbete har försvårats genom att två ledamöter varit förhindrade att delta pga sjukdom. Ordförande har haft ett möte med övriga två, och ett förslag till årets stämma föreligger. Konstaterades att ansvariga funktionärer i distriktet utses av styrelsen men kan redovisas vid stämman. Maila Nilsson tar kontakt med Seja Björk angående omval.

Enligt stadgarna ska valberedningen ha sju ledamöter. Bengt har kontaktat föreningsordföranden för nomineringsförslag.

Beslutades att ha en introduktion för den nya valberedningen i samband med styrelsemöte tidigt under hösten.

§ 66

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Styrelsen har tagit del av den sammanställda verksamhetsberättelsen med förslag till slutord, och är nöjda med resultatet. Konstaterades att anhörigenkäten aktualiseras i samband med presentationen av verksamhetsberättelsen.

§ 67

Verksamhetsplan

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016 är klar att föreläggas stämman.

§ 68

Motioner till stämman

Fem motioner har inkommit, samtliga från föreningen i Kiruna.

Identitetsstöder, kapning av lagfarter och företag. Beslutades att med tillstyrkan skicka den vidare till årsstämmen.

Sittplatser på tåg. Distriktsstyrelsen avstyrker motionen, men skickar den vidare till stämman för behandling. Ingemar Johansson reserverar sig mot beslutet att avstyrka motionen.

Medlemsförmån för friskvård. Distriktsstyrelsen ställer sig bakom motionen och vidarebefordrar den till årsstämmen.

Medlemsförmåner för oss i Norrbottens distriktet

Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen och sänder den till stämman.

Handhållna mobiltelefoner. Distriktsstyrelsen tillstyrker motionen och sänder vidare till årsstämmen.

§ 69

Multimediabroschyr

Vi har fått ett erbjudande från JS Sverige, som erbjuder sig att kostnadsfritt göra en informationsbroschyr för vårt distrikt. Den finansieras genom annonsintäkter och vi får en upplaga att distribuera, som vi själva finner lämpligt.

Beslutades att vi antar erbjudandet.

§ 70 Övriga frågor

Artur Ringart har informerat om webbtidningen www.news55.se. Tidningen kan kostnadsfritt läsas på nätet. Innehållet är anpassat till målgruppen 55 +. Beslutades att erbjuda Artur Ringart tid för ett besök i samband med höstens FO-konferens då vi ska ha ett arbetspass om Facebook och andra sociala medier.

Medlemskortet i papper har väckt kritik. Av ekonomiska skäl beslutade kongressen den utformningen efter namnbytet. Bengt tar upp problemet med förbundet. Vi kan motionera om bättre medlemskort till kongressen i juni 2017, och då också föreslå tillägg av engelsk text.

Hedersmedlemskap innebär i allmänhet att man befrias från avgiften. Föreningen måste då stå för avgift till distriktet och förbundet. Det är föreningen som beslutar om vilka förmåner ett hedersmedlemskap medför.

Presentation av styrelsemedlemmar är ett önskemål från valberedningen. Beslutades att i samband med styrelsemöte under hösten ska styrelseledamöterna presentera sig för valberedningen. Utbildningsdag under hösten är avsedd att ge valberedningen bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete.

Beslutades att ordna en **blomsterhälsning** till Holger Pekkala, som är sjuk.

§ 71 Inga fler ärenden förelåg och ordföranden avslutade mötet.

Justeras:

Inger Karlman
Sekreterare

Bengt Ingesson
ordförande

Mats Rensfeldt
justeringsman