

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med distriktsstyrelsens 2020-09-30

Tid: 10,00-14,15

Plats: Medborgarskolan, Luleå.

Närvarande: Maine Carlsson, Ingemar Johansson, Mona Wilsson, Annika Sandberg, Staffan Bengtsson, K-G Aasa, Kjell Henriksson, Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg, samt kanslist Christine Wallström.

§ 1. Öppnades mötet av ordförande Maine Carlsson som hälsade den nyvalda styrelsen välkommen. En kortare presentation av ledamöterna följde.

§ 2. Dagordningen föredrogs med förändringen att punkt 9 flyttades till punkt 5 varefter dagordningen godkändes.

§ 3. Till justeringsman valdes Kjell Henriksson.

§ 4. Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5. Summering av distriktsstämman 2020: På grund av coronapandemin inställdes stämman i mars. Stämman genomfördes 30/9 *per Capsulam*, som innebar möte utan fysisk närvaro. Röster, inlägg, förslag mm. gjordes per brev. Samtliga ombud utom Vuollerims deltog. Valberedningens förslag antogs utan ändringar vilket innebar att Maine Carlsson valdes till ordförande för ett år. Ny ledamot i distriktsstyrelsen blev Annika Sandberg, Åkerbäret. I övrigt omval.

§ 6. Konstituering av styrelsen. Ordförande Maine Carlsson, vice ordf Ingemar Johansson, kassör Mats Rensfeldt, sekr KG Aasa. Styrelsen i övrigt: Kjell Henriksson, Mona Wilsson, Gudrun Hägg, Staffan Bengtsson och Annika Sandberg.

Ansvarsfördelningen i övrigt i styrelsen enligt bilaga 1.

Ledamöternas uppgifter som kontaktpersoner enligt bilaga 2.

§ 7. Teckningsrätt. Beslöt styrelsen att ordförande Maine Carlsson 481021-**** och ekonomiansvarige Mats Rensfeldt 400614-**** fortsättningsvis var för sig skall ha teckningsrätt för SPF Seniorerna Norrbotten, samt att kanslist Christine Wallström 701116-**** fortsättningsvis skall ha rätt att via Internetbanken verkställa attesterade utbetalningar, Swedbank konto nr 7980 11 45277. Tidigare beslut i ärendet återkallas.

Paragraf 7 förklaras omedelbart justerad.

§ 8. RAPPORTER:

A. EKONOMI: Kassören Mats Rensfeldt föredrog balans- och resultaträkning. Av den framgick att tillgångarna var högre än normalt. Detta på grund av coronapandemin med inställda aktiviteter och möten, därav lägre utgifter. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

B. MEDLEMSUTVECKLING/MEDLEMSREKRYTERING: Ingemar Johanssons redovisning visade ett fortsatt tapp av medlemmar. I år fram till 28/9 - 3,72%. Totalt redovisar distriktet 5028 medlemmar, ett minus på 202 stycken. Orsaken beror enligt styrelsen mycket på pandemin som tvingat föreningarna till låg, eller ingen verksamhet alls. Styrelsen var enig om att åtgärder för rekrytering måste till. Beslut togs att "haka" på förbundets drive "**Vi behöver dig**" med en lokal informations-annons i

Gratistidningen som ges ut i samtliga hushåll i Norrbotten.

Förbundet delfinansierar satsningen.

Bilaga 3.

Vidare beslöt styrelsen att räkna fram medelåldern på distriktets/föreningarnas medlemmar, vilket kan vara till gagn för inriktning på aktiviteter och utbildningar framöver. Kanslist Christine Wallström åtog sig att undersöka om det fanns ett datasystem där uträkningen skulle kunna göras på ett enkelt sätt.

C. KURSER/UTBILDNING: Beslöt styrelsen att ta kontakt med SV och höra vad de kan ställa upp med i utbildningsväg. Maine Carlsson åtog sig uppdraget. I övrigt informerade hon om inbjudningar till olika konferenser och seminarier, bl.a från Region Norrbotten om Folkhälsocentrum, SPF:s "Kommunikation i skuggan av coronan och "Ny i distriktsstyrelsen". Bilaga 4.

D. DO-konferens. Informerade Maine Carlsson från DO-konferensen (digitalt) som bl.a avhandlat höstbudgeten, KPR-som förbundet anser skall vara obligatorisk- och satsningar på vård och omsorg.

E. FÖRBUNDSSTYRELSEN: Informerade Mona Wilsson om ärenden som behandlats av FS vid dess sammanträde 23/9. Framgick bl.a att del 2 av kongressen skall hållas våren 2021.

F. LPR. Mona Wilsson redogjorde för vad som var på gång inom LPR. Av det framgick bla att DIGITALEN skall bli ett komplement till hälsovårdscentralerna och att hon lämnat in sju ”Inspel till Strategiska planen Region Norrbotten 2021”. Bilaga 5.

§ 9. HÖSTENS VERKSAMHET: I dagsläget går det inte att planera några aktiviteter för hösten. Styrelsen var helt eniga om att respektera de restriktioner som finns. Förbundets generalsekreterare Peter Sikströms budskap var fortsatt noggrannhet med att hålla avstånd och följa myndigheternas restriktioner och helst inte anordna inomhus-aktiviteter. Det blir också distriktsstyrelsens rättesnöre tills vidare. Utomhusaktiviteter och medlemskontakter på corona-säkert sätt rekommenderas.

§ 10. ÖVRIGA FRÅGOR: Ingemar Johansson framförde tanken att distriktet bör lösa licens i lämpligt system för digitala möten ex.vis FO-konferensen. Hans uppfattning är att sådana möten kommer att bli en allt större del av föreningslivet i framtiden.

§ 11. Avslutning: Beslöt styrelsen att de två närmaste sammanträdena hålls den 28/10 och 25/11, varefter ordförande Maine Carlsson avslutade mötet med ett dundrande klubbslag i bordet. (Som höll).

LULEÅ 30/9 2020

Karl-Gösta Aasa/sekr Maine Carlsson/ordf Kjell Henriksson/just

Styrelsen:

Ansvar 2020

vice ordförande: Maine Carlsson

sekreterare: K-G Aasa

ekonomi: Mats Rensfeldt

Folkhälsa: Kjell Henriksson, Gudrun Hägg

Trafik: Staffan Bengtsson

Marknad/ info: K-G Aasa

Rekrytering, statistik: Ingemar Johansson

Utbildning: vakant

Förslag ansvar / grupper 2021

vice ordförande: Ingemar Johansson

sekreterare: K-G Aasa

ekonomi: Mats Rensfeldt

Folkhälsa, friskvård, kultur: Kjell Henriksson.
Gudrun Hägg **m fl**

Trafik, lokaler, säkerhet, Nolia: Staffan
Bengtsson, Mats Rensfeldt

Info, press, aktiviteter, kultur: K-G Aasa, Kjell
Henriksson **m fl**

Rekrytering/IT: Ingemar Johansson, Ove
Lindblom **m fl**

Äldre frågor, /kampanjer, remissvar, KPR/LPR:
Mona Wilsson, Annika Sandberg, Maine
Carlsson

Utbildning: Maine Carlsson + SV **m fl**
(ledamot, extern resurs)

OBS! Vid alla aktiviteter, kultur, utbildningar, rekryteringskampanjer mm så är hela styrelsen "användbar"!

Kontaktansvar gentemot föreningarna 2020: (enl. protokoll 22/8 2019)

K-G: Övertorneå, Älvsbyn, Pajala (delat med Ingemar)

Ingemar: Kiruna, Pajala (delad med K-G)

Maine: Kalix, Överkalix, Haparanda

Mats: Boden, Glommersträsk, Arvidsjaur

Gudrun: Råneå

Kjell: Gällivare, Jokkmokk, Vuollerim

Staffan: Bergnäset, Mjölkudden, Åkerbäret

Annika: Häggen och Rönnen (båda Piteå)

Ombud utanför styrelsen: Ingrid Brännström, läkemedel och Siri Åström, hörsel