



NORRBOTTEN

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Norrbottens distriktsstämma år 2018.

Tid: 2018-02-22

Plats: Regionhuset, Luleå

Närvarande: Registrerade deltagare enligt lista.

§ 1. Stämmans öppnande.

Distriktsordförande Bengt Ingesson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Parentation.

Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under det gångna verksamhetsåret.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.

- a. Kurt Hägglund valdes till ordförande för stämman.
- b. Inger Karlman valdes till sekreterare för stämman.
- c. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Eva Styrén och Raymond Engström.

§ 4. Justering av röstlängd.

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

§ 5. Kallelse till stämman.

Fastställdes att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

§ 6. Beslut av föredragningslista.

Utsänd föredragningslista fastställdes i befintligt skick.

§ 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning.

Utsänd verksamhetsberättelse behandlades. Konstaterades att utbildningsverksamheten varit omfattande under året.

Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt kommenterade i korthet balans- och resultaträkning. Årets resultat har ett underskott, 33 121,60 kr. Underskottet beror huvudsakligen på att kostnader för kurser och konferenser har stigit avsevärt.

Verksamhetsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 8. Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9. Beslut om resultat- och balansräkning

I enlighet med revisorernas förslag fastställdes balansräkning och resultaträkning. Beslutades att årets underskott 33 121 kr överförs i ny räkning.

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för räkenskapsåret med acklamation.

§ 11. 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.	

§ 12. Behandling av motioner.

Inga motioner till distriktsstämman hade inkommit.

§ 13. Förslag från förbundet och distriktsstyrelsen.

Inga förslag förelåg från förbundsstyrelsen. Förslag från distriktsstyrelsen angående ökad avgift vid kursdagar och konferenser behandlas under § 17.

§ 14. Beslut om budget och verksamhetsplan 2017

Distriktsordförande Bengt Ingesson redogjorde i korthet för utsänd verksamhetsplan 2018 med bilagd utbildningsplan.

Ekonomiansvarig Mats Rensfeldt presenterade budget för 2018. Den bygger på tidigare års erfarenheter. I årets budget tillkommer poster för arrangemanget *Sommarting* och deltagande i *Noliämässan*.

Verksamhetsplan och budget fastställdes därefter.

§ 15. Fastställande av årsavgift till distriktet för verksamhetsåret 2018.

Beslutades att årsavgiften till distriktet behålls oförändrad 30 kr per medlem.

Distriktsordförande Bengt Ingesson informerade om att det kan bli aktuellt att höja avgiften vid en kommande distriktsstämma.

§ 16. 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. Vissa distrikt har en annan inriktning på antalet ombud vid stämman. Lämpligt diskutera frågan på en ordförandekonferens.

§ 17. Fastställande av avgifter vid kurser och konferenser.

På grund av ökade kostnader beslutades att vid kurser och konferenser ska avgift vid endagskonferens vara 400 kr/deltagare och vid tvådagarskonferens 900kr /deltagare.

§ 18. Beslut om antal styrelseledamöter.

Beslutades att distriktsstyrelsen ska omfatta nio ledamöter inklusive ordförande.

§ 19. Val av distriktsordförande.

Till distriktsordförande omvaldes enhälligt Bengt Ingesson, Piteå.

§ 20. Val av styrelseledamöter.

Till styrelseledamöter för två år valdes:

K-G Aasa, Åkerbäret, Luleå omval

Mona Wilson Häggen, Piteå omval

Kjell Henriksson, Gällivare nyval

Gudrun Hägg Råneå nyval

§ 21. Val av revisorer och ersättare.

Som revisorer för ett år omvaldes Bengt Johansson, Luleå och Lars Beyron, Gällivare.
Som ersättare valdes Ray Stenius, Luleå.

§ 22. Val av LPR och ersättare.

Till ledamot av LPR omvaldes Mona Wilson, Häggen, Piteå
och som ersättare omvaldes Anita Hollström, Bergnäset, Luleå.

§ 23. Val av valberedningens ordförande och övriga sex ledamöter.

Till ordförande i valberedningen omvaldes på ett år Kjell Hjelm, Råneå.

Övriga sex ledamöter, som omvaldes på ett år:

Leif Gustafsson, Arvidsjaur

Maila Nilsson Mjölkudden

Lisbeth Lindmark, Rönne, Piteå

Olle Lundgren Haparanda

Kurt Hägglund, Åkerbäret, Luleå.

Lars Beyron, Gällivare

§ 24. Avtackningar.

Distriktsordförande framförde ett varmt tack till Nanny Öryd och Inger Karlman, som båda avsagt sig omval. Lars-Erik Jonsson, hörselansvarig, som också avsagt sig fortsatt uppdrag, var inte närvarande och kommer att avtackas senare.

Ett tack riktades också till stämmans ordförande och sekreterare.

§ 25. Avslutning.

Ordförande tackade för ett trevligt årsmöte och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Inger Karlman

Kurt Hägglund

Sekreterare

ordförande

Justeras:

Justeras:

Eva Styrén

Raymond Engström