

Protokoll fört vid distriktsstyrelsen 2018-11-14

Tid 10.00 - 15.00

Plats Kansliet i Luleå

Närvarande K-G Aasa, vice ordförande, Mona Wilsson, Mats Rensfeldt, Ingela Johansson, Kjell Henriksson, Gudrun Hägg, Ingemar Johansson, Maine Carlsson och från kansliet Christine Wallström.

Från valberedningen: Kjell Hjelm, Lisbeth Lindmark, Kurt Hägglund och Maila Nilsson.

§ 138 Mötets öppnande

Vice ordförande K-G Aasa hälsade alla välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 139 Dagordningen

Godkändes med två tillägg under Övriga frågor: förslag till ny läkemedelsansvarig; förberedelse för träff med stadgegruppen.

§ 140 Justerare

Mats Rensfeldt och K-G Aasa utsågs att justera dagens protokoll.

§ 141 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 142 Rapporter

- a) ekonomi: Mats Rensfeldt redogjorde för det ekonomiska läget som är stabilt men utan överflöd. Effekten av den höjda kursavgiften kollas i slutet av året.
- b) medlemsutvecklingen: Ingemar Johanssons statistik visar en liten men glädjande ökning av antalet medlemmar, främst i Gällivare, Pajalabygden och Älvsbyn. Distriktet har nu 5 407 medlemmar. En rekryteringskonferens hålls den 27 november i Stockholm. Styrelsen beslutar att Ingemar Johansson deltar.

- c) en konferens i projektet att bryta äldres ensamhet hålls 11 december i Umeå. Två representanter från distriktet deltar, K-G Aasa och Kurt Hägglund.
- d) K-G Aasa rapporterade från samrådsmöte med PRO Norrbotten och SKPF den 12 november angående förfrågan från Seniormässan om att anordna den i Norrbotten. En arbetsgrupp bestående av två representanter från varje organisation ska träffas i januari för fortsatt planering. SPF representeras av Bengt Ingesson och Maine Carlsson. Se bilaga-
- e) Styrelsen beslutar att nominera K-G Aasa till Ribbingska fondens Äldrepris för hans insatser för alla medlemmar (Sommartinget) och för mångårigt socialt arbete på Luleås äldreboenden med sång och musik. (För undvikande av missförstånd: Tidningen Seniorens utmärkelse Årets senior har en framtagna lista på fem personer som läsare/medlemmar har fått rösta på. Den röstningen är tidigare avslutad och alltså *inte* den som vi nominerat K-G Aasa till).
- f) FO-konferensen 25 oktober: första gången som vi har haft den under en dag i stället för två fick gott betyg av deltagarna. Intensivt, effektivt men kanske litet för kort om tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Viktigt att tänka på för nästa möte och ha ett *inte* alltför späckat program.
- g) SPF Bergnäset har firat 25-års-jubileum. K-G Aasa har uppvaktat med en gåva.
- h) stadgegruppens representant Monica Ulvhjelm besöker distriktet den 15 november för att diskutera frågor som skickats ut sen tidigare. Det handlar t ex om gemensamma grundstadgar för förbund, distrikt och föreningar; om att ändra en DO-konferens till förbundsråd med andra befogenheter än nu; om hur man kan underlätta och göra medlemskapet mer attraktivt med hjälp av tekniken; om förenkling av förbundets hantering av den centrala uppbörden gentemot föreningarna; om små föreningars möjlighet att bedriva verksamhet. Se bilaga
- i) Uppsägning av avtal: Länsförsäkringar har sagt upp sponsoravtalet med SPF från årsskiftet 2018/2019. För dem som tecknat avtal och för dem som tecknar före årsskiftet gäller självriskrabatten på 1500 kr även i fortsättningen. Information kommer att skickas ut till alla föreningar för vidare spridning till medlemmarna.

§ 143 Utbildningar

De hittills genomförda utbildningarna har haft bra deltagande t ex inspirationsdagen för friskvårdsombud. Demonstrationsdagen för föreningsstyrelser om intranät, hemsida och medlemsregister kunde ha haft fler deltagare men troligen är inte de ledamöter som planerar att avgå i början på nästa år intresserade av detta. Utbildningen för KPR-ledamöter och äldreåd ser ut att fyllas. Ingela har gjort ett förslag till utbildningsplan för våren, kommer att skickas ut när det är klart.

Våra nuvarande (nya) utbildningslokaler är inte bra. De är för små och svärmöblerade så vi behöver undersöka om vi kan få en mer långsiktig lösning, kanske hyra på stan?

§ 144 Mässbidrag

Styrelsen beslutar att ge Bengt Ingesson i uppdrag att söka mässbidrag för nästa år, 50 000 kr.

§ 145 Parkeringsplats vid kansliet

Vår kanslist behöver p g a rörelsehinder en bilplats nära ingången till arbetsplatsen. Detta missades vid flytten så styrelsen uppdrar åt K-G Aasa att snarast ta kontakt med fastighetsägaren för åtgärd.

§ 146 Nästa styrelsemöte

12 december kl 10-12 på Bergnäsgråden. Jullunch kl.12.00

§ 147 Övriga frågor

Lisbeth Bergman har av sagt sig uppdraget som läkemedelsansvarig. Styrelsen föreslår Ingrid Brännström som nytt ombud.

Styrelsen går igenom stadgegruppens utskickade frågor och lämnar synpunkter. I stort sett positiva till gruppens förslag men med viss tveksamhet till punkt 5.

§ 148 Avslutning

K-G Aasa tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Maine Carlsson
sekreterare

K-G Aasa
vice ordförande

Mats Rensfeldt
justerare

