

Protokoll fört vid distriktsstyrelsemöte 2018 -01-18

Tid: 10,00 – 15,25

Plats: Kansliet, Luleå

Närvarande: Bengt Ingesson, ordf, Mona Wilsson, Ingemar Johansson, K-G Aasa, samt Kjell Hjelm, valberedningens ordf och Christine Wallström, kanslist.

§ 69. **Ordf Bengt Ingesson** öppnade mötet med att konstatera att det inte var beslutsmässigt då bara fyra ledamöter fanns på plats. Besluts att ändå genomföra sammanträdet med inriktning på information och diskussion om aktuella ärenden med förslag till beslut till nästa styrelsemöte.

Till **sekreterare** för mötet utsågs K-G Aasa

§ 70. **Dagordningen** godkändes med följande tillägg på punkten 8
Övriga frågor: Ingemar Johansson: föreningsbekymmer och sjukresor,
Mona Wilsson: Information Västerbottensdistriktet och SPF
Seniorernas prioriterade frågor i valet 2018, K-G Aasa: Årsplan från
föreningarna, Bengt Ingesson: Årsstämman.

§ 71. Till **justeringsman** för dagens protokoll valdes Mona Wilsson

§ 72 Rapporter

- a) Ekonomi: Styrelsen delgavs kassören Mats Rensfeldts skriftliga rapport av vilken framgick att årets verksamhet ger ett underskott. Informerades om höjningen av årsavgiften till förbundet med 30 kr som träder i kraft 2019. Föreningarna informeras via mejl. En redovisning av föreningarnas (Norrbotten) medlemsavgifter visar att de ligger mellan 200 kr och 290 kr
- b) Medlemsutveckling: Den negativa trenden med sjunkande medlemsantal har brutits. Ingen stor ökning men ändå ökning med +7.
- c) Utbildningsplan: Beslöts att flytta "Inför valet" från den 28/2 till 7/3. Föreningarna informeras omgående.
- d) Förbundsstyrelsen: Mona Wilsson informerade om kommande regional konferens i Västerbotten 29/1, där hon och Bengt Ingesson, samt ytterligare två från distriktet deltar. På agendan står förbundets förslag till "Prioriterade frågor inför valet 2018". Diskuterades om Umeå var lämplig plats för konferensen? Styrelsen var enig om att avståndet och kostnaderna gör att Norrbotten blir svagt representerad.
- e) Sommaringet: K-G Aasa lämnade rapport om dagsläget. Av den framgick att - en projektgrupp bildats hos Åkerbäret, - kostnaden för tinget med "snål" budget hamnar på ca 30,000:-, - det är klart med medverkan av förbundsordförande Eva Eriksson, samt skådespelaren Sven Wollter, - Charlotte Kalla kan tyvärr inte medverka, - anläggningen i Sörbyn är bokad, - sponsorarbetet påbörjas närmaste veckan, - information om Sommarinet har skickats till föreningarna, - program och inbjudan till föreningarna presenteras i samband med distriktets årsstämma i Luleå 22/3.

K-G Aasa föreslog att ett eventuellt överskott av arrangemanget skall delas lika mellan distriktet och Åkerbäret. Förslaget tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 73. **Valberedningens** ordf Kjell Hjelm berättade om beredningens arbete. Han kommenterade också den enkät som valberedningen skickat ut till styrelseledamöterna och konstaterade att samtliga svarat.

Han beklagade dock att alla ledamöter i valberedningen inte kunnat vara med i arbetet, men var full av tillförsikt inför årsstämman då valberedningen hade förslag till kandidater till samtliga poster i distriktsstyrelsen.

§ 73. Diskuterades **kontaktpersoner** styrelsen-föreningarna. Vad skall ingå i uppgiften? Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 74. **Vad är distriktens roll?** Bengt Ingesson, som ingår i förbundets arbetsgrupp, redovisade "Förslagen på frågeställningar vid kontakt med distrikten för underlag till sammanställning". Underlaget (16 frågor) har delgetts styrelseledamöterna som uppmanas att ta del av dem och lämna sina synpunkter.

§ 75. Övriga frågor: **Ingemar Johansson** meddelade att föreningen i Kiruna står inför stora problem då det inte finns kandidater till styrelseposterna, bl. a ordförande, då han själv bestämt sig för att avgå. Valberedningen fungerar inte och följden av allt kan bli att föreningen måste upplösas. Frågan var hur det hela skall hanteras? Ordförande Bengt Ingesson hänvisade till stadgarna och redogjorde för gången av det hela

och alternativet till en sammanslagning med föreningen i Gällivare.

Ingemar Johansson redogjorde vidare för upplevda problem i samband med sjukresor i Kiruna, där taxi använder små bilar och "packar" in fyra personer vid transporter. Vid ett själupplevt tillfälle var en av de fyra passagerarna nyopererad. Ingemar fick rådet att ta upp frågan med Region Norrbotten eller Patientnämnden.

Mona Wilsson informerade om "Seniorbladet" och om förbundets "Stegutmaningen" och uppmanade föreningarna att vara med. "Stegutmaningen" genomförs i maj månad.

K-G Aasa föreslog att föreningarna alltid skickar in sina aktivitetsplaner/årsplaner till förbundet. Detta för eventuella samordningar, marknadsföring och för förbundets planering av utbildningsdagar för att undvika onödiga "krockar", samt planering av eventuella besök hos föreningarna.

Bengt Ingesson påminde styrelseledamöterna att inför årsstämman snarast lämna in sina verksamhetsberättelser till kansliet. Årsstämman hålls i Luleå 22/3.

§ 76. Avslutades mötet.

Luleå 18/1 2018

.....		
Bengt Ingesson	KG Aasa	Mona Wilsson
Ordförande	Sekreterare	Justerare