

Protokoll fört vid mötet med distriktsstyrelsen 2018-02-21

Tid: 10.00 - 15.00

Plats: Kansliet, Luleå

Närvarande: Bengt Ingesson, ordf, Inger Karlman, Mats Rensfeldt, Mona Wilsson, K-G Aasa, Nanny Öryd, Ingemar Johansson, Ingela Johansson, Maine Carlsson samt Christine Wallström från kansliet.

§ 77 Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 78 Dagordning

Godkändes med följande tillägg under punkt 11. Övrigt: fortsatt utveckling av medlemsregister och webb.

§79. Justering

Nanny Öryd utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 80 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 81 Rapporter

- a) ekonomi: årets underskott blir mindre än förra årets men det är viktigt att hålla nere utgifterna och öka intäkterna för att förbättra situationen. Olika förslag diskuterades t ex endagskonferens vid FO-möten i stället för tvådagars. Vi kan även titta på utbildningarnas längd och frekvens. Lokaler och annat har också blivit dyrare och styrelsen landade i att föreslå till stämman att höja kursavgiften för endagskurs från 300 kr till 400 kr per

deltagare och för tvådagarskurs från 750 kr till 900 kr per deltagare. Vi diskuterade även om möjligheten att höja distriktsavgiften från 2020.

- b) medlemsutveckling: ingen statistik från Nanny denna gång. Årsstatistiken stämmer inte då nya medlemmar från slutet av förra året inte hunnit registreras.
- c) utbildning: två utbildningar har redan avverkats, medlemsregister och webb. En valkonferens för att stärka det lokala påverkansarbetet ska hållas i Luleå den 7 mars och ett forum för KPR-ledamöter arrangeras i Luleå den 14 mars
- d) förbundsstyrelsen: Mona föredrog senaste nytt från FS: i Senioren nr 3/ april finns information om aktiviteten Seniorerna går för Världens barn; Gösta Bucht har sammanställt förbundsstyrelsens synpunkter om vård- och omsorgsfrågor inför valet. De ligger nära distriktets rapport Framtidens hälso- och sjukvård. Frågan drivs vidare i LPR.
- e) sommartinget: K-G berättade att planeringen fortsätter i bra takt, han har fått positiva svar från några sponsorer men letar flera. Programmet tar form.

§ 82 Kontaktpersoner

Vi väntar med att fördela funktioner och ansvarsområden till efter distriktsstämman 22 mars eftersom nya namn tillkommer. Tas upp på konstituerande styrelsemötet.

§ 83 Distriktens roll

Stadgegruppen har tittat på de svar som kommit in från distrikten men inte blivit färdiga så frågan återkommer vid deras nästa sammanträde den 2 mars.

§ 84 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen och -planen presenteras på distriktsstämman 22 mars. Förbundet har arbetat om sin verksamhetsplan men inte distriktet. Den gamla får gälla tills den nya distriktsstyrelsen är klar och då får den anpassa/komplettera berättelsen enl. kongressbesluten.

Föreningarna ska uppmanas att snarast efter sina årsmöten skicka in protokoll, verksamhetsberättelser beslut om kostnadsersättningar o liknande så att de kan göra en sammanställning för hela länet.

Handlingar för stämman skickas ut 5 mars per papper i år men i fortsättningen blir det per mail till föreningarna och de utsedda ombuden.

§ 85 Lokalfrågan

Vi behöver nya lokaler för kansli och utbildning eftersom nuvarande har sagt upp. Distriktet har erbjudits att dela kontorslokaler med Synskadades riksförbund men K-G har kanske en alternativ lösning. Vi avvaktar.

§ 86 Forskningsprojekt

Distriktet har tillfrågats om att fortsätta att delta i projektet Health-Cloud / WELD (användarvänliga gränssnitt på skärmar för att underlätta för äldre att använda e-tjänster, kopplade till välbefinnande). Bengt har tackat ja.

§ 87 Övriga frågor

- en skrivelse har kommit till distriktsordförande om möjlighet att nominera till referensgrupper för fortsatt utveckling av webb och medlemsregister. Nomineringstiden går ut 29 mars.
- K-G har deltagit i SPF Mjölkkuddens årsmöte och gör reklam för deras hemsida
- Inger K fortsätter som distriktets representant i regionala kollektivtrafikmyndighetens i Norrbotten Färdtjänstråd och representerar distriktet vid rådets årsmöte.
- Inger K deltar i Skådebanans årsmöte
- Kurt Holmqvist deltar i NTF:s årsmöte

§ 88 Avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och livliga diskussioner och avslutar mötet.

