

Protokoll fört vid distriktsstyrelsen möte 2018-08-24

Tid: 10.00 – 15.00

Plats: kansliet, Luleå

Närvarande: Vice ordförande KG Aasa, Kjell Henriksson, Gudrun Hägg, Ingela Johansson, Ingemar Johansson, Mona Wilsson, och från kansliet Christine Wallström.

Frånvarande: Ordförande Bengt Ingesson, Mats Rensfeldt, Maine Carlsson.

§ 112 Mötets öppnande

Vice ordförande KG Aasa hälsade ledamöterna välkomna och öppnande mötet.

§ 113 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 114 Sekreterare

Till sekreterare valdes Christine Wallström.

§ 115 Justerare

Ingemar Johansson valdes att jämte vice ordförande justera dagens protokoll.

§ 116 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 117 Rapporter och delgivningar

a. Ekonomi

Eftersom Mats R inte kunde delta i mötet redogjorde Christine W för det ekonomiska läget. Siffrorna enligt den bifogade ekonomiska sammanställningen visar på ett minus till dags dato. Men alla inkomster, exempelvis bidraget från Region Norrbotten, är inte till fullo medräknade i denna summa.

b. Medlemsutveckling

Hittills i år har medlemsantalet, enligt Ingemar, minskat med allt ifrån 0,5% upp till 2,0%. Exempelvis så har medlemsantalet i SPF Seniorerna Häggen Piteå och SPF Seniorerna Åkerbäret Luleå minskat med omkring 40 personer per förening.

c. Utbildning

Ingemar redogjorde för träff med utbildningsgruppen samt med sina kontakter med distriktet i Härjedalen, samt Västerbotten. Resultatet av dessa träffar blev att Ingemar föreslog att styrelsen borde kunna erbjuda förslag på upplägg av utbildningar till andra distrikt.

Styrelsen tyckte det var en god idé med utbyte mellan distrikten. Styrelsen beslutade att ge Ingemar J i uppdrag att skissa på ett sådant förslag att kunna erbjuda upplägg och utbildningar till andra distrikt.

Ingemar redogjorde att förbundet, med anledning av problematiken med medlemsregistret, nu har anställt två kvinnor med uppgift att fungera som support till medlemsregistret. Vidare har förbundet bildat referensgrupper för både medlemsregistret och webben.

§ 118 Seniormässa i Norrbotten?

Styrelsen beslutade i enlighet med Bengts inlägg att ställa sig positiv till att **Numera mässor** planerar att ordna en seniormässa i Norrbotten. Se bilaga till p6.

§ 119 Utvärdering av Sommaringet

KG Aasa redogjorde för sin personliga utvärdering av sommaringet. Som styrelsen med tacksamhet lade till handlingarna.

§ 120 Utvärdering av Nolia

Bengt Ingesson redogjorde för sin personliga utvärdering av Nolia-mässan. Som styrelsen med tacksamhet lade till handlingarna.

§ 121 Deltagande i träff hur vi skapar jämlika och jämställda levnadsvanor

Till träffen för att diskutera på vilket sätt vi skapar jämlika och jämställda levnadsvanor beslöt styrelsen att Kjell Henriksson och Gudrun Hägg skulle delta.

§ 122 Ny broschyr SPF Seniorerna Norrbotten

Styrelsen beslutade att acceptera erbjudandet och teckna avtalet med JS Sverige som då får i uppdrag att producera och publicera en interaktiv Broschyr.

§ 123 Övriga frågor

Vi har i ett tidigare protokoll antecknat, se **§ 108 a)**, att Mona, Ingela och Maine utformar KPR-policy. Nu meddelade Mona W att hon avsäger sig uppdraget på grund av tidsbrist.

Nästa styrelsemöte hålls den 4 oktober kl. 10.00 i SV Luleå nya lokal på Småbåtsgatan 1, i Luleå.

§ 124 Avslutning

Inga fler ärenden förelåg. Vice ordföranden tackade ledamöterna och mötet avslutades.

Christine Wallström
sekreterare

Justeras:

KG Aasa
vice ordförande

Ingemar Johansson
justeringsman