

**Protokoll från Distriktsstyrelse möte
den 20 jan 2020. 09.00 – 11.45.
Lokal: Hos Barbro Bejmar, Sandviken.**

Anders Wallin	Vice ordförande (§§ 1-6.3)
Berndt Ericsson	Ledamot
Catharina Hedin	Ledamot
Carl-Bertil Rydbäck	Kassör
Ingalill Hedborg	Ledamot
Hans Ström	Ordförande

Inbjuden. Ulf Hultinger Valberedningen

§ 1 Öppnande.

Ordförande Hans Ström hälsade styrelsen välkommen och särskilt valberedningens sammankallande Ulf Hultinger. (§§ 1-7.1)

§ 2 Föredragningslistans godkännande.

Den kompletterade dagordningen godkändes.

§ 3 Anmälan om styrelseprotokoll från sammanträde 9 dec 2019.

Styrelseprotokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk rapport

○ **Ny bank, Kontakt med Länsförsäkringar Bank.**

Kassören Carl-Bertil Rydbäck meddelade att möte med banken kommer att ske 24 januari.

○ **Ansökan om IKT-utbildning Tre Lågor.**

Beslut: Ansökan om 2 100 kronor godkändes och punkten förklarades omgående justerad.

○ **Sponsring. Städning med RUT avdrag**

Beslut: Fortsatt behandling.

○ **Resultat o balansräkning 2019.**

Beslut: Resultat och Balansräkningen godkändes och presenteras på årsstämman för godkännande.

○ **Budgetförslag 2020.**

Beslut: Budgetförslaget godkändes och presenteras på årsstämman för godkännande

§ 5 Medlemsstatistik.

3 409 – 30 st. = 0,87% (1.1 – 31.12)

§ 6 Rapporter

- **Resekommittén.**

Rapporten godkändes och ingår i VB 2019.

- **Hälsocentralpatrullen.**

Catharina Hedin presenterade rapport från senaste mötet. Rapporten godkändes(bilaga 1.)

- **RPR**

Ordinarie ledamoten Lars-Göran Holtby har meddelat att han inte kvarstår som ordinarie ledamot p.g.a. tidsbrist. Beslut: Valde ersättaren Anders Wallin SPF Seniorerna Syrenen, flyttar upp som ordinarie ledamot. Föreningarna erbjuder nominera ny ersättare till DS senast 1 mars för beslut på DS möte 9 mars.

- **Kontakt föreningarna.**

Beslut: respektive rapport godkändes.

- **Valberedningen.**

Ulf Hultinger rapporterade att styrelseledamoten Ingalill Hedborg av sagt sig sitt uppdrag som ledamot i DS. Arbetet med att fylla de två vakanserna fortgår. Rapporten godkändes.

§ 7 Nya frågor

1. Arbetsfördelning, program årsstämman 1 april 2020. (Se bilaga)

Kallelse senast 5 V före = 4 mars. Handlingar senast 2 V före = 18 mars. Protokoll mm till förbundskansliet senast 3 V efter = 22 april. Kongressombud (2+2) till förbundskansliet senast 19 april.

2. Program Årsstämman 2020.

Förslag enligt bilaga 2 godkändes. Hans Ström fick i uppdrag att kontakta "Tom o Dom" för avslutande underhållning.

3. VP 2020

Beslut: VP 2020 (Bilaga 3) godkändes och presenteras på årsstämman för godkännande

4. Utbildningsplan 2020.

Beslut: UP 2020 (Bilaga 3) godkändes.

5. Stöd för lärande inom IKT området.

Beslut: Distriktet står för avgift för deltagande i studiecirkel inom IKT-området. Övriga insatser inom området med högst 300 kr per deltagare. (Bilaga 4)

6. Blankett för inrapportering av verksamhet under 2019 samt styrelse och funktionärer

Beslut: Enligt (Bilagor 5 och 6)

7. Info om planerad regional konferens om det digitala utanförskapet.

Berndt Ericsson rapporterade om planeringen som sker i samarbete med Region Gävleborg och SPF Seniorerna, Hälsingland. Plats och datum 27 mars i Bollnäs Folkhögskola. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

8. Samarbetsformer PRO, SKPF, RPG 2020

Besvarad

9. Musik som brobyggare, ett distriktsprojekt?

Besvarat

10. Hur tackar vi våra distriktsfunktionärer?

Lunch 25 feb. 2020. Kl. 12.00 Forsbacka Vårdshus. Hans Ström ansvarar för inbjudan.

11. Kongressombud.

DS föreslår vice Ordförande Anders Wallin och styrelseledamoten Catharina Hedin som ordinarie kongressombud och kassören Carl-Bertil Rydbäck som närvarande ersättare.

§ 8 Nästa möte.

9 mars, 1 april årsstämma

§ 9 Avslutning.

Hans Ström tackade för bra dragningar och avslutade mötet.

Hans Ström
t.f. sekreterare

Berndt Ericsson
Justeringsman

