



Gästriklandsdistriktet

**Protokoll, fört vid styrelsesammanträde den 29 januari 2018**

**Lokal: Högbovägen 104B, Sandviken, hos Barbro Bejmar**

9.30-13.00

*Närvarande: Hans Ström, ordförande  
Berit Olsson, sekreterare  
Catarina Hedin, ledamot*

*Anders Wallin, vice ordförande  
Carl-Bertil Rydbäck, kassör  
Anne-Katrine Dunker, ledamot*

*Berndt Ericsson lämnat återbud*

**§ 96.**

**Öppnande.**

Ordförande Hans Ström hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 97.**

**Föredragningslistans godkännande.**

Anmäls följande tillägg under Övriga frågor/Samråd om "friskvårdsdag"

*Beslutas att arbete efter den kompletterade dagordningen.*

**§ 98.**

**Anmälan av styrelseprotokoll, från sammanträde 4/12 2017.**

*Styrelseprotokollet godkänns och läggs till handlingarna.*

**§ 99.**

**Ekonomi.**

**Preliminärt bokslut.**

Kassören presenterar prel. bokslut/resultaträkning för 2017, som utvisar ett överskott för året på kr. 1.886.

**Bidragspolicy.**

*Se § 90, 2017-12-04*

Presenteras förslag på Bidragspolicy, daterad 2017-12-05, framtaget av ordförande Hans Ström och Anne-Katrine Dunker.

Styrelsen beslutar godkänna bidragspolicyn för föreningarna i SPF Seniorernas lokalföreningar i Gästriklandsdistriktet.

*Bil.*

**Budget 2018.**

Kassör Carl-Bertil Rydbäck presenterar budgetförslag för 2018. Efter diskussion om några mindre ändringar beslutas att uppdra till kassören att arbeta vidare med förslaget.

**Bidragsansökan.**

*Se § 84/2017-12-04*

SPF Seniorerna Gavle, hade förtydligat sin ansökan om bidrag på kr. 10.000:- till införskaffande av teknisk utrustning till sin föreningslokal.

Styrelsen beslutar att bevilja bidrag på kr. 5.000 och förutsätter att lokalen även får användas av närliggande föreningar i mån av utrymme i tidsplaneringen.

---

*Justerandes sign.*

*Utdragsbestyrkande*

**§ 100.****Medlemsstatistik.**

Presenteras förbundets officiella statistik per 2017-2-31, som för Gästriklandsdistriktet visar på 3.453 medlemmar, en minskning med 40 medlemmar under år 2017. SPF Seniorerna Rudan utvisar den bästa medlemsökningen under året med 8 medlemmar till 155 vid årsskiftet.

**§ 101.****Årsstämman 11/4 på Västerbergs folkhögskola.**

Planeras årsstämman och styrelsen beslutar

att kallelse skall skickas senast 7/3 till distriktsstyrelsen, föreningarnas ombud, revisorer och valberedning,

att inbjuda Anders Bergsten, förbundsstyrelsen och distriktsfunktionärerna,

att avgift för föreningarnas ombud skall vara 100:- per ombud,

att föreslå stämman att årsavgiften till distriktet för 2019 och 2020 skall vara oförändrat kr. 20:- per medlem och år,

att föreslå ombudsfordelning vid nästkommande stämma skall vara samma som till årets stämma, nämligen

| Medlemmar | Antal ombud | x/      | Totalt antal |
|-----------|-------------|---------|--------------|
| 0-100     | 2 ombud     | + ordf. | = 3 st       |
| 101-200   | 4 ombud     | + ordf. | = 5 st       |
| 201-300   | 5 ombud     | + ordf. | = 6 st       |
| 301-      | 6 ombud     | + ordf. | = 7 st       |

x/Där ordförande är ledamot av distriktsstyrelsen och/eller distriktsfunktionär ersätts ordförande med vice ordförande eller annan styrelseledamot.

att föreslå stämman att valberedningen till stämman 2019 skall bestå av 7 ledamöter,

att föreslå stämman att göra följande ändring i distriktets stadgar 1/ att i § 4, Stämma, mom 6, Ärenden vid stämma, skall ändras till att lyda **beslut om antalet ledamöter i valberedningen** (tidigare med lydelse sju ledamöter) samt 2/ i § 6, Valberedningar, skall **följande mening strykas** ”Valberedningen skall bestå av sju ledamöter utan ersättare”

att godkänna reviderad Utbildningsplan, daterad 2017-12-05,

att uppdra till Catharina Hedin att arbeta vidare med den planerade programpunkten om projektet ”Samverkan regionen och kommunerna utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård”, med medverkande från SKL, regionen och kommunerna,

att den ovannämnda programpunkten inleder stämman innan årsmötesförhandlingarna påbörjas.

**§ 102.**

**Matpatrullen.**

*Se § 89/2017-12-04*

Matpatrullen, en grupp som anmält sitt intresse att granska den mat m.m. som serveras på kommunernas äldreboende, har haft sin första träff på SV i Sandviken den 18/1 2018 för planering hur man skall gå tillväga med hjälp av My Fransson, SV.

Planeras att starta besöken efter nästa träff den 1/3 och en avslutande träff när granskningen är genomförd. Besöken skall förankras hos kommunerna.

Med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan och My Fransson tog man fram ett formulär med 15 frågor som hjälp för dokumentationen av besöken.

Styrelsen tackar för rapporten och önskar Lycka till.

**§ 103.**

**Förslag till representant och ersättare i RPR (Regionens PensionärsRåd) för kommande mandatperiod.**

Lars Pettersson, SPF Gavle har uttryckt önskemål att få lämna sitt uppdrag som ledamot i RPR. Ordförande uppmanar styrelsen att tänka på en efterträdare.

*På ordförandens förslag beslutas att bordlägga frågan till kommande sammanträde.*

**§ 104.**

**Utse en grupp att ansvara för 60+ mässan 2018.**

*På ordförandens förslag beslutas att avvakta med val av gruppen, som skall ansvara för ev. 60+ mässa 2018.*

**§ 105.**

**Inkomna skrivelser: Stadsegruppens enkät.**

Från Ingemar Sandström, Västerbottensdistriktet och som ingår i en av stadsegrupperna, utsedda av förbundet, har vi fått en enkät med 16 frågor gällande distriktets stadgar. De skall utreda reviderade stadgar inför kongressen 2020.

*Efter genomgång av och diskussion om frågorna enas styrelsen om svar på enkäten.*

**§ 106.**

**Rapporter.**

a/ Rapport om distriktets valberedning. Senaste sammanträdet 18/1.

- *Brev har gått ut till föreningarna med uppmaning att anmäla förslag till ledamöter distriktets kommande valberedning. Tre ledamöter avgår medan fyra är valda på ytterligare ett år.*

b/ Rapport från möte med övriga pensionärsorganisationer i länet ang. möjlighet att inrätta vårdcentraler för äldre.

c/ Rapport från träff 10/1 med ny rekryteringsgrupp på förbundet, där ordförande Hans Ström ingår.

- *6 ledamöter totalt med Margareta Ulfhielm som ordförande.*

d/ Rapport om SPF Sättras arkivmöjligheter på Arkiv Gävleborg.

- *Meddelas att de får utnyttja ledig plats i Distriktets arkivdel.*

e/ Start för "Polisens seniorråd" i Gävle, från träff 25/1 2018.

f/ SPF Seniorerna i valet-konferens i Gävle 25/1. -KPR-ledamöter deltog. Föredragshållare Förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström.

g/ SPF Seniorerna Syrenen inbjuder till Trafiksafari den 16 maj 2018.

**§ 107.**

**Nästa styrelsemöte.** Måndag 26/2 2018 enligt plan.

**§ 108.**

**Övriga och nya frågor.**

**Friskvårdsdag.**

Anne-Katrine Dunker, friskvårdsansvarig, önskar samråd om Friskvårdsdag och föreslår en "Dag med fötter" öppen för alla intresserade medlemmar att delta. Styrelsen tillstyrker att Anne-Katrine får engagera Magnus Malmberg, podiatriker samt David Lagerberg från företaget "Fot och Sko", Gävle. Bestäms att förlägga aktiviteten som halvdag till Furugården i Valbo under mars/april.

**§ 109.**

**Avslutning.**

Ordförande tackar för intresse och engagemang under det ovanligt långa sammanträde och förklarar dagens sammanträde för avslutat.

Dag som ovan

Justeras

.....  
/Berit Olsson/  
sekreterare

.....  
/Hans Ström/  
ordförande