



Gästriklandsdistriktet

**Protokoll från distriktsstyrelsesammanträde
den 11 februari 2019. 09.30 – 12.30
Lokal: Högbovägen 104B, Sandviken
hos Barbro Bejmar.**

Närvarande:

<i>Hans Ström</i>	<i>Ordf.</i>	<i>Anders Wallin</i>	<i>Vice ordf.</i>
<i>Carl-Bertil Rydbäck</i>	<i>Kassör</i>	<i>Catharina Hedin</i>	<i>Ledamot</i>
<i>Anne-Katrine Dunker</i>	<i>Ledamot</i>	<i>Berndt Ericsson</i>	<i>Ledamot</i>

§ 80

Öppnande.

Ordförande Hans Ström hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 81

Föredragningslistans godkännande.

Beslutades att arbeta enligt den kompletterade dagordningen

§ 82

Anmälan om styrelseprotokoll från sammanträde 10 december 2018.

Godkändes och justerades.

§ 83

Bordlagda frågor.

- **Val av RPR representanter fr.o.m. 2019-01-01 ***
Beslutades att utse Lars-Göran Holtby, SPF Seniorerna Gavle som ordinarie ledamot och Berit Lust SPF Seniorerna Syrenen som ersättare.
- **Uppföljning Verksamhetsplan 2018**
Beslutades att verksamhetsplanen för 2018 genomförts.
- **Verksamhetsplan 2019.**
Godkändes och läggs till årsstämmohandlingarna
- **Utbildningsplan 2019.**
Godkändes och utskickas till föreningarna

§ 84

Ekonomisk rapport

Kassören Carl – Bertil Rydbäck presenterades balans – och resultatrappporter.

Rapporterna godkändes och läggs till årsstämmohandlingarna

§85

Medlemsstatistik

Medlemsantalet i distriktet är per 31 dec 2018 (se VB 2018). Totalt – 54 st.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.

§86

Rapporter

Budgetförslag 2019

Godkändes och läggs till årsstämmohandlingarna

- Bidrags policy, Förbundsmästerskap.

Bibehålles och klargörs till ansvariga.

- Modern teknik för seniorer

Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

- Aldrig ensam.

Bordläggs och diskuteras mer utförligt på nästa styrelsemöte

§ 87

Övriga frågor

Årsstämma 2019

10 april 2019 på Västerbergs Folkhögskola. Tema Kultur.

Program: Anne-Katrine Dunker. Lokal bokad och Förbundsordförande Eva Eriksson medverkar. Fördelning av arbetsuppgifter (framtagning av ärendelista (HS), kopiering av handlingar (HS), utskick till föreningarna m. m. inför årsstämman (HS), ev. beslut som måste tas på nästa DS, tidplan, avstämning) (utskick senast 27/3)

Stöd för IKT-insatser.

Godkändes och läggs till årsstämmohandlingarna

Blankett för verksamhetsuppföljning föreningarna (Avstämning, lite ändrad, förtydligad jfr med fjolårets)

Godkändes och läggs till årsstämmohandlingarna

Blankett för föreningarnas rapportering av funktionärer (Avstämning, samma som tidigare år)

Godkändes och läggs till årsstämmohandlingarna

Mässbidrag 2019

17 000 godkänt av Förbundet. 60+ mässan. Ansvarig Göran Berter SPF Seniorerna Syrenen.

Mobility as a service. Ansökan från SPF Seniorerna Syrenen om medel för att delta i ett pilotprojekt.

Avslag.

Vårdpatrullen.

Bordläggs och diskuteras mer utförligt på nästa styrelsemöte

§ 88

Styrelsemöten 2019

11 – 12 mars, 10 april.

§ 89

Avslutning

Ordförande Hans Ström förklarade mötet av slutat.

Sandviken dag som ovan

Justeras

Hans Ström

Anders Wallin