

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2019-05-22

Tid: 10,00 – 15,00

Plats: Medborgarskolan, Luleå

Närvarande: Bengt Ingesson, ordf, Maine Carlsson, Ingemar Johansson,
Mona Wilsson, K-G Aasa och Christine Wallström, kanslist.

Frånvarande: Mats Rensfeldt, Kjell Henriksson, Staffan Bengtsson och
Gudrun Hägg.

§ 12 Mötet öppnas

Bengt Ingesson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 13 Efter komplettering av övriga frågor, godkändes dagordningen.

§ 14 Till protokolljusterare, jämte ordförande, valdes Maine Carlsson.

§ 15 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 16 Rapporter och delgivningar:

A. Ansvarsområden.

Beslöt styrelsen tillsätta ansvariga enligt bilaga 1.

Utbildning och IT vakanta. Styrelsen beslöt kontakta tänkbara personer för uppgiften. För Utbildning föreslogs att tillsätta en grupp. Frågan tas upp på FO-konferensen 11/6 2019.

Som IT-ansvarig finns ett förslag på Stefan Petäjävaara, Pajala, som dock ännu inte gått att kontakta. Ordf kommer att fortsätta sina försök att nå honom. Blir svaret negativt kan Ove Lindblom bli en ”akutlösning” tills ordinarie kan utses.

B. **Kontakt-ansvariga** mellan distriktsstyrelsen och föreningar. Fördelning enligt bilaga 1.

C. **Ersättningar** till styrelseledamöterna: Föredrogs kassören Mats Rensfeldts förslag. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 17 **A: Ekonomiska rapporten** lades till handlingarna.

B: Medlemsutvecklingen redovisades av Ingemar Johansson och visade att distriktets medlemstal minskat med 1,32 % och var 5,294 den 17/5 2019.

Mona Wilsson redovisade förbundets medlemsutveckling som totalt minskat med 0,48 % och var 260,118 den 20/5 2019. Antal föreningar i Sverige 753.

C: Medlemsutvecklingen Mona Wilsson lämnade en **rapport från förbundsstyrelsen** av vilken bl.a framgick att en ny rekryteringskampanj är på gång, att förbundets 80-årsjubileum firas i Göteborg med bl.a ett seminarium och framtidens SPF dit varje distrikt kan skicka 15 personer (egen bekostnad), att åldersgränsen för gruppliv höjs till 85 år (gäller ej dagens försäkrade), att studiematerial i projektet **”Tillsammans mot ensamheten”** skickats till alla föreningar i landet, att förbundets verksamhetsberättelse för 2018 är klar, att ett GS-brev om nytt informationsmaterial utarbetats, att förslaget till nytt bostadspolitiskt program är ute på remiss till föreningarna, samt om nystartade rekryteringskampanjen **”Ring mormor”**. Den vänder sig 55-65-åringar för att öka kännedomen om SPF.

D: Maine Carlsson lämnade en rapport från **KPR-forum**, som hon ansåg var lyckad. Framkom ett stort behov av regelbundna möten för KPR-ledamöterna i distriktet. Frågan tas upp vid FO-konferensen den 11/6. Maine Carlsson rapporterade även från utbildning av nya styrelseledamöter som bara samlade 6 deltagare. Varför så få? Frågan tas upp på FO-konferensen.

E: SENIORMÄSSAN: Nytt datum för sammanträde med PRO och SKPF 19/6., kl 10,00 i PRO Norrbottens lokaler.

§ 18 Diskuterades regionuppdraget: - **Handlingsplan mot kränkningar**. Gavs sekreteraren i uppdrag att formulera ett förslag som tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 19 Beslöt styrelsen att enhälligt nominera Mona Wilsson som ledamot i förbundsstyrelsen och Mats Rensfeldt både som revisor och ersättare. Ordf anmäler namnen till förbundets valberedning.

§ 20 Projektet ”Tillsammans mot ensamheten” tas upp som en punkt vid FO-konferensen 11/6.

§ 21 Styrelsesammanträden 2019.

Efter förslag av Ingemar Johansson, beslöt styrelsen att förlägga september-sammanträdet i Kiruna, dit också FS generalsekreterare Peter Sikström kommer. Styrelsen kommer att delta i Kirunaföreningens medlemsmöte den 9/9, samt ha styrelsemöte den 10/9.

Övriga mötesdagar: 17/10, 14/11, 12/12.

§ 22 Övriga frågor.

Ingemar Johansson tog upp frågan om tillgänglighet till distriktets styrelseprotokoll och hur det skall hanteras offentlighetsmässigt. Frågan tas upp med förbundets generalsekreterare Peter Sikström.

Ingemar Johansson tog också upp frågan om och i så fall hur distriktet skall uppmärksamma förbundets 80-årsjubileum. En manifestation på Seniormässan var ett alternativ som nämndes. Frågan kan ev också tas upp på FO-konferensen 11/6.

§ 23 Avslutade ordf Bengt Ingesson mötet med att önska ledamöterna en fin sommar.

Luleå 22/5 2019

Bengt Ingesson/Ordf

KG Aasa/Sekr

Maine Carlsson/Justerare

Bilaga 1 protokoll 2019-05-22

Områdes-ansvariga:

FOLKHÄLSA:	Gudrun Hägg och Kjell Henriksson
HÖRSEL:	Siw Åström
LÄKEMEDEL:	Ingrid Brännström
TRAFIK:	Staffan Bengtsson
MARKNAD/INFO:	K-G Aasa
REKRYTERING/STATISTIK:	Ingemar Johansson
LPR:	Mona Wilsson och Anita Hollström
IT-ANSVARIG:	Ingemar Johansson
UTBILDNING:	Vakant

Kontakt-ansvariga gentemot distriktets föreningar:

Bengt Ingesson: Häggen, Piteå, Vuollerim och Arvidsjaur

KG Aasa: Åkerbäret, Bergnäset och Mjölkudden

Ingemar Johansson: Kiruna

Maine Carlsson: Kalix, Överkalix och Haparanda

Mats Rensfeldt: Boden och Glommersträsk

Gudrun Hägg: Råneå

Kjell Henriksson: Gällivare och Jokkmokk

Staffan Bengtsson: Pärlan Älvsbyn, och Rönnen, Piteå

(Övertorneå och Pajala tas upp vid nästa styrelsemöte)



1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Justering
4. Föregående protokoll
 - Ansvarsområden inom styrelsen
 - Kontaktpersoner till föreningarna
 - Ersättningar till styrelsen mm
5. Rapporter och delgivningar
 - A) Ekonomi
 - B) Medlemsutveckling
 - C) Rapport från rekryteringskonferens Nanny Öryd
 - D) Utbildning
 - E) Seniormässan 2019
6. Regionuppdraget – Handlingsplan mot kränkningar mm
7. Nominering till förbundsstyrelse och revisorer
8. Tillsammans mot ensamhet
9. Sammanträden ht 2019
10. Övriga frågor
11. Avslutning