

## Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 20190307

Tid 10.00 - 15.00

Plats SV:s lokaler, Småbåtsgatan, Luleå

Närvarande K-G Aasa vice ordförande, Ingela Johansson, Mats Rensfeldt, Mona Wilsson, Ingemar Johansson, Gudrun Hägg, Kjell Henriksson, Maine Carlsson och från kansliet Christine Wallström.

Frånvarande Bengt Ingesson

### § 180 Mötet öppnas

Vice ordförande K-G Aasa hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 181 Dagordning

Godkändes med tillägg under § 186 Distriktsstämman: beslut om förslag till stämman angående distriktsavgiften samt under Övriga frågor: representant vid Färdtjänstrådets möte; fråga om betalströmmar; deltagande vid rekryteringskonferens; medlemskortets kvalitet.

### § 182 Justering

Kjell Henriksson valdes att tillsammans med K-G Aasa justera dagens protokoll.

### § 183 Föregående protokoll

Föredrogs och lades till handlingarna.

## § 184      Rapporter

- a) ekonomi: budgeten för kommande år är i balans och Mats Rensfeldt gör till nästa styrelsemöte ett förslag till fördelning av arvodena bland ledamöter och funktionärer.
- b) medlemsutveckling: Ingemar Johansson rapporterar att medlemsantalet i Norrbotten nu är 5321, åter igen en liten minskning. Antalet nya medlemmar håller jämna steg med antalet avlidna men vi måste alltså dessutom nyrekrytera för att kompensera för de som begär utträde av olika orsaker.

Vi beslutar att de avdelningar som vill ha löpande statistik för att ha koll på utvecklingen kan på begäran få det från Ingemar Johansson.

- c) utbildning: Ingela Johansson berättar att kursen i marknadsföring mm var mycket bra med många matnyttiga tips till tolv nöjda deltagare. Även lokaler och utrustning (Medborgarskolan) fick gott betyg.

K-G Aasa tipsar om vikten av att synas t ex genom att skicka beröm om föreningsaktiviteter till Dagens ros och han visar även foldern Att vara informatör.

- d) Seniormässan: vi har ännu inte fått något datum om nästa möte, K-G Aasa kollar med Sten Fors, PRO.

## § 185      Valberedningen

Förslaget finns i sin helhet i årsberättelsen.

## § 186      Distriktsstämman 3 april 2019

Styrelsen går igenom årsmöteshandlingarna och kontrollerar att allt finns med i rätt ordning; Christine Wallström delar för kännedom ut en lista på anmälda ombud till stämman, 59 st. Programmet är klart och skickas ut till ledamöterna för kontroll och sen ut till ombuden den 15 mars.

**Styrelsen fattar också beslut om att föreslå stämman att distriktsavgiften hålls oförändrad, 30 kr.**

Konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter stämmans avslutning.

**§ 187** Broschyren

Ledamöterna går igenom broschyren *Tillsammans för ett aktivare seniorliv* som tagits fram av företaget JS Sverige. Broschyren görs med lokala annonser för respektive distrikt. Vi får 1500 ex. utan kostnad, bra text, fina bilder. Kan användas vid mässor och lokala medlems- och rekryteringsaktiviteter.

**§ 188** Övriga frågor

- vi har ingen representant vid Färdtjänstrådets möte i år...
- Ingela Johansson har fått en fråga om hur det fungerar med betalströmmarna från förbundet ut till föreningarna vid central uppbörd. Många har frågat samma sak och styrelsen enades om att det var ämne för en kassörs- och revisorsutbildning!
- Ingemar Johansson efterlyser en eventuell reserv vid den uppföljande rekryteringskonferensen i Stockholm den 7 maj. Definitivt besked vid nästa styrelsemöte i april.
- medlemskortet har fått viss medlemskritik för "billigt" utseende (papper i stället för plast) men det är en kostnadsfråga och styrelsen kommer inte att arbeta för någon ändring.

**§ 189** K-G Aasa tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.



Maine Carlsson

sekreterare



K-G Aasa

vice ordförande

Kjell Henriksson

justerare