

Distriktsstyrelsen**Protokoll nr 1 - 2019****2019-01-25****Art: Distriktsstyrelsemöte****Tid: Kl. 10-15:00****Plats: SV:s Lokaler i Linköping****Närvarande:** Jan-Erik Lövbom, Distriktsordförande

Jan-Anders Tolf

Britt-Marie Ejdehage

Christer Wiström

Eva-Britt Österlund

Frånvarande: Rolf Johansson och Mikael Arosenius har anmält förhinder att närvara.**Adjungerade:** Marianne Holmbom, valberedningen och Jan-Anders Bergquist, med särskilt ansvar deltog i dagens möte.**§1****Mötet öppnas**

Distriktsordförande Jan-Erik Lövbom hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar mötet öppnat.

§2**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§3**Val av justerare**

Britt-Marie Ejdehage valdes att justera dagens protokoll.

§4**Godkännande av föregående protokoll**

Protokoll nr 9 2018-12-07 godkändes och lades till handlingarna.

§5**Ekonomisk rapport; Budget2019**

Rolf har sänt över Resultat- och Balansrapport daterad 19-01-13.

Före sin avresa och gav oss några rapporter:

*Rolf har deltagit på information kring

”Arbetsgivardeklaration på individnivå” på Riksskatteverket.

Nytt för 2019

*Revision för 2018 genomförd den 8 januari.

*Påskrift, ekonomihandlingar till distriktsstämman, sker av distriktsstyrelsen på februari månads styrelsemöte.

*Budget för 2019 beslut på februari månads styrelsemöte.

§6**Verksamhetsplan 2019**

Verksamhetsplan 2019 kompletterades med fler punkter följer med protokollet som bilaga.

§8

**Inspirationsdag 5 febr.
Fontänen**

Program är utsänt till alla föreningar och styrelsen kommer att närvara. Ca 30 deltagare är anmälda samt distriktsstyrelsen.

§10

**SPF 80 år Sommarfest
kryssning Birka Cruises
6 - 7 augusti 300 platser.**

Inbjudan är under arbete på Birkakontoret i Norrköping. Inbjudan med mer information skickas ut till alla föreningar och distriktets hemsida så fort allt är klart.

§11

**Undersökning
vårdcentraler**

Arbetet att komma igång fortsätter med att ta kontakt med Primärvårdsledningen inom Regionen.

§12

**Utbildningsdag för
styrelsen 7 febr.**

Utbildningsdag för distriktsstyrelsen den 7 februari i SV:s lokaler i Linköping. Utbildning för planering av Distriktets Facebooksida

§13

Rapporter

Marianne Holmbom rapporterade om valberedningens pågående arbete kring valen vid distriktsstämman 2019. Jan-Anders Berquist berättar att distriktet är inbjudet till Rydnäs loge de 28 maj kl 14:00. Den 13 november blir det tågresa till Hovstallarna maxtal 180 st. Den 17 - 24 augusti gör Ydre en bussresa till Lofoten för 12 300 kr. Den 10 - 15 juni gör Ydre en resa till Lettland och Litauen för 6640 kr. Inbjudan till aktiviteterna kommer till alla föreningarna.

§14

Rapport ordförande

3 rollups är beställda från Fontänen. Det ska bestämmas var dessa ska finnas. Jan-Erik vill att vi tar fram något som vi kan ge till gästföreläsare. En present för 2 - 300 kr.

§15

**Byta tid för
styrelsemöte**

Vi måste byta tid för styrelsemötet den 26 april till den 3 maj i Fontänen. Eva-Britt bokar om med Fontänen.

§16

**Kommande
styrelsemöte**

22 februari i Mjölby, 22 mars Fontänen, 3 maj Fontänen, 27 - 28 framtidstänkande på Solvik.

§17

Avslutning

Distriktsordförande tackar för visat intresse vid dagens förhandlingar och avslutar styrelsemötet.

Vid protokollet

Justerat

Eva-Britt Österlund

Jan-Erik Lövbom

Britt-Marie Ejdehage

Distriktssekreterare

Distriktsordförande

Justerare