

Distriktsstyrelsen**Protokoll nr 4 - 2019****2019-05-03****Art: Distriktsstyrelsemöte****Tid: Kl. 10-15:00****Plats: Fontänen i Linköping****Närvarande:** Jan-Erik Lövbom, distriktsordförande

Jan-Anders Tolf

Lena Hallberg

Lars Johansson

Rolf Johansson

Christer Wiström

Eva-Britt Österlund

Adjungerande: Marianne Holmbom, utbildningsansvarig**§1****Mötet öppnas**

Distriktsordförande Jan-Erik Lövbom hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar mötet öppnat. Speciellt hälsar han de två nya distriktsstyrelseledamöterna Lena Hallberg och Lars Johansson välkommen till sitt första styrelsemöte.

§2**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§3**Val av justerare**

Lars Johansson valdes att justera dagens protokoll.

§4**Nya styrelseledamöter**

Det blev en presentationsrunda av alla de närvarande.

§5**Konstituering**

Vi gick igenom konstituerings protokollet.

Nu är protokollet fastslaget. (Bilaga)

Ansvarsområden inom styrelsen:

Marknadsföring: Lena Hallberg,

Medlemsansvarig: Lars Johansson,

Utvecklingsfrågor och infrastruktur: Christer Wiström,

Seniorrespekt: Rolf Johansson,

Rekrytering: Jan-Anders Tolf.

Utanför styrelsen ansvariga uppdragsansvariga:

Evenemang: Jan-Anders Bergquist,

Folkhälsa: Britt-Marie Ejdehage,

Utbildning: Marianne Holmbom,

Webbsideansvarig: Elisabeth Blomkvist.

§6

**Godkännande av
föregående protokoll**

Protokoll nr 3 2019-03-22 godkändes och lades till handlingarna.

§7

Ekonomisk rapport

Rolf har sänt ut Balans- och Resultatrapport daterad 19-04-27. Rolf har fått en prislista på Ydre hantverks alster som vi ska ha till tackpresent i stället för blommor. Det är Arne Blixt som är hantverkaren.

Vi beslutade att ge Rolf Johansson ansvar att beställa 10 + 10 av ljusstakarna.

Rolf berättar vidare att vi fått ett nytt skåp nr 0382 i hus A uppe på vinden i Fontänen. Det finns två nycklar. Fontänen har en och Jan-Anders Tolf ansvarar för den andra. Den nedlagda Tylöskogs föreningen kan förvara sitt material där.

§8

**Distriktsstämman 10
april 2019 i Vadstena**

Blev en mycket fin stämma på Vadstena Folkhögskola. Ett stort tack till Göran Westerberg som med sin förening S:ta Birgitta ordnat en så bra stämmodag. Vi behöver i styrelsen tidigt se över de dokument vi ska ha inför nästa stämma.

§9

Tylöskog

Förbundet tycker att de fick sent besked om Tylöskogs nedläggning enligt Lars som varit i kontakt med Sabina Brogård. Eva-Britt har sänt de dokument som Ragnar Pettersson sänt till distriktet om de två årsmötena som resulterat i nedläggning av Tylöskog till Sabina Brogård.

Eva-Britt har årsdokument från 2016 från Tyleskog. Det kan finnas andra dokument från Tylöskog som ska förvaras i vårt nya skåp på Fontänen.

Marianne Holmbom har arkiverat distriktets handlingar fram till 2016 i Föreningsarkivet.

§10

**Nominering
förbundsstyrelsen**

Vi har erhållit uppmaning från Förbundets valberedning att nominera till valen som ska ske på Kongressen 2020. Styrelsen diskuterar detta på uvecklingsdagarna i Ydre.

§11

**SPF 80 år Sommarfest
Kryssning Birka 6 - 7
augusti 2019**

Jan-Erik meddelar att det nu är 252 bokade på vår jubileumsresa!

Den 2 september firar förbundet 80-årsjubileum i Göteborg. Information om festkvällen som kan inrymma 300 personer kommer inom den snaraste framtiden.

§12

Undersökning vårdcentraler

Jan-Erik har på morgonen förankrat projektet hos Primärvårdsledningen inom Regionen.
Det var 2 primärvårdschefer som tog emot. De var mycket positiva till projektet. Det finns ca 40 vårdcentraler inklusive de privata ca 14 st. Alla VC ska ha samma behandling. Vi kan få stöd för tillgång till regionens statistiksystem.
Nu gäller för Jan-Erik att i maj kalla ihop SPF, PRO, SKPF, RPG för att komma igång. En projektledare och en styrgrupp ska utses.
Jan-Erik har fått Stockholmsdistriktets modell sig tillsänt.

§13

Inventarielistan- göra en ny

Inventarielistan ska göras om och gås igenom och se var vi har våra utlåningsgrejer. 2 banderoller finns säger Jan-Anders Tolf. 3 st roll-ups är nyinköpta enligt Jan-Erik.
Jan-Erik och Eva-Britt blir ansvariga att gå igenom materialet. De kommer att lägga in en bok där lånematerial antecknas vid lån.

§14

NEWS 55 i Linköping 3 maj

Pågår just nu i dag på Linköping på Konsert och kongresslokalen där Linköpingskretsen ansvarar för SPF Seniorernas monter. Jan-Anders har direktkontakt.

§15

Utbildning

Förtroendemanna utbildning är viktig säger Marianne Holmbom.
Den 24 april var det 28st deltagare på utbildning för nya styrelseledamöter. 16 maj utbildningsdag för studieansvariga på SV:s lokaler Vasavägen 3, Linköping.
Rolf har kassörsutbildning 6 maj på Fontänen.
Jan-Anders Tolf deltar i rekryteringskonferens på förbundet den 7 maj
KPR-utbildning kommer att genomföras under hösten.

§16

Rapporter

*Marianne rapporterar från valberedningen att de lagt en arbetsplan. De ska ha en utbildningsdag för föreningarnas valberedare en dag i september.
*Jan-Erik ska skriva ner författningsbeskrivningar för styrelseuppdragen.
*Lars och Elisabeth har haft 2 utbildningsdagar i medlems-systemet där 25 personer deltog från 18 föreningar.

§17

Övriga frågor

Lena föreslog att styrelseledamöter kan besöka föreningsstyrelser för erfarenhetsutbyte.
Jan-Erik säger att hur detta ska göras måste diskuteras med föreningarna.

§18

Rapport ordförande

Jan-Erik och Jan-Anders Tolf besökte D7 konferensen i Uppsala den 29 mars.
Jan-Erik har varit på distriktsordförandekonferens från - 24-25/4. Huvudtemat var om rekrytering och ensamhet.

SPF Seniorerna och SV har medverkat vid 2 partistämmor i Östergötland. Centern hade sin stämma i Mjölby där Dacke och SV stod vid montern. Liberalerna hade sin stämma i Motala där Baltzar representerade SPF. Distriktet kommer senare att även besöka övriga partier i Östergötland för att ge information om SPF Seniorerna.

§19

Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir den 27 - 28 maj på Solviken vid Sommen. Det är vår tid för framtidsfrågorna. Ankomstdag kl 10:00 avslutningsdag till kl 12:00 för att sedan delta i Ydres arrangemang i Rydsnäs Loge.

§20

Avslutning

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

Vid protokollet

Justerat

Eva-Britt Österlund

Jan-Erik Lövbom

Lars Johansson

Distriktssekreterare

Distriktsordförande

Justerare