

## Distriktsstyrelsen

Protokoll nr 7 - 2019

2019-09-20

Art: Distriktsstyrelsemöte

Tid: Kl. 9-13

Plats: SPF Seniorerna S:t Olofs lokal Norrköping

**Närvarande:** Jan-Erik Lövbom, distriktsordförande

Jan-Anders Tolf

Lena Hallberg

Lars Johansson

Rolf Johansson

Christer Wiström

Eva-Britt Österlund

Besök från valberedningen: Stina Jacobsson

### §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

Christer Wiström valdes att justera dagens protokoll.

### §4

#### Föregående Protokoll

Protokoll nr 6 2019-08 28 godkändes och lades till handlingarna.

#### Digitalisering av Lars Johansson

Lars visade och berättade hur SPF Finspång lägger sina dokument via webben på One Drive. Hela styrelsen har tillgång till dokumenten. Techsoup 2019 tillhandahåller officepaket att ladda ner. Tillgång till One Drive och One Note. En inloggning på allt. Lars Johansson beställer ett officepaket till var och en i styrelsen. Är en engångskostnad.

Jan-Erik föreslår att vi gör en studiecirkel med Lars som studieledare 3 gånger a`3 timmar (45 min.) *Beslutar att inhandla officepaket från Techsoup till var och en i styrelsen. Vi startar en studiecirkel kring ämnet. Beslutar att vi säger upp mailavtalet med One Come.*

### §5

#### Ekonomisk rapport

Rolf har sänt ut Balans- och Resultatrapport daterad 19-09-07. Inte mycket att säga om dokumenten säger Rolf.

Rolf rapporterar att den 25 oktober blir det en information i SV:s lokaler i Linköping om nya rutiner för kassörer. Inbjudan är utskickad.

## §6

### **Distriktsstämma Den 1 april 2020**

Styrelsens förslag är att stämman ska vara i Linköping. Jan-Anders Tolf och Christer Wiström samlar "kretsen" och ansvarar för den kontakten.

## §7

### **Nominering till Förbundsstyrelsen**

Jan-Erik och Eva-Britt har skrivit och sänt in fyra nomineringar till kongressen 2020. Nominering till förbundsordförande, två ledamöter i förbundsstyrelsen, presidieordförande vid kongressen och förbundsrevisor.

## §8

### **Remiss på förslag till nya stadgar**

Stadgegruppens förslag till nya stadgar är utsänt till alla våra föreningsordförande och distriktsstyrelsen. Remisstiden är till och med måndag 2 december 2019. Distrikten ansvarar för att samordna föreningarnas svar och inlämna dessa till stadgegruppen. Lena, Lars och Christer gavs uppdraget att lusläsa förslaget och prioritera frågeställningar för diskussion vid ordförandekonferensen.

## §9

### **Ordförandekonferens Vårdnäs den 22-23 oktober**

Vi kommer att arbeta med Stadgegruppens förslag och har första dagen besök av Monica Ulfhielm som ingår i förbundsstyrelsens stadgegrupp. Kallelse till konferensen på Vårdnäs är utsänd. Knappt hälften av våra ordförande har anmält sig ännu.

## §10

### **Undersökning Vårdcentraler**

Projektet startar den 1 oktober. Ett stort stöd upplevs från Primärvårdsledningen. En fungerande styrgrupp finns och missivbrev är på väg ut till vårdcentralerna. Besöksgrupperna har fått utbildning i frågeformuläret. Arbete pågår: Jan-Erik Lövbom är sammankallande och Gunn Bredstedt för minnesanteckningar.

## §11

### **Rapporter**

Rolf föreslår att vi fortsätter att betala tusenlappen till kretsens lokal i Fontänen 2020 men sedan är vårt ansvar avslutat.

Lena vill anordna en kursdag om marknadsföring 2020.

Ett 60-tal personer är anmälda till Inspirationsdag 2.0 meddelar planeringsgruppen.

Eva-Britt har fått frågor om webbutbildning för hemsidan.

KPR-utbildning och Infrastrukturutbildning planeras inför våren 2020.

Distriktets arbetsplan 2020 ska påbörjas.

**§12****Rapport ordförande**

RPR har bildat tre nya grupper kopplat till sakkunniga.

1. E-hälsa-nära vård Jan-Erik och Kerstin Strand
2. Kultur Kerstin Strand och Annika Rannström
3. Trafik färdtjänst och resor Östgötatrafiken  
Göran Westerberg

En stor uppgradering ska ske av Miriam meddelar Jan-Erik.  
Det kan komma ge problem ute i föreningarna.

**§13****Nästa styrelsemöte**

Den 15 november i Linköping på Fontänen  
Den 12 december i Skärblacka som förslag.  
Eva-Britt kontrollerar.

**§14****Avslutning**

Distriktsordförande tackar för visat intresse för dagens  
förhandlingar och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Eva-Britt Österlund  
Distriktssekreterare

Jan-Erik Lövbom  
Distriktsordförande

Christer Wiström  
Justerare