

Distriktsstyrelsen

Protokoll nr 1 - 2021

2020-01-15

Art: Distriktsstyrelsemöte- digitalt

Närvarande: Jan-Erik Lövbom, ordförande
Jan-Anders Tolf
Lars Johansson
Rolf Johansson
Christer Wiström
Susanne Degerstedt, sekreterare

§ 1

Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna till sammanträdet och förklarar mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

§ 3

Val av justerare Christer Wiström väljs att justera dagens protokoll.

§ 4

Föregående protokoll Protokoll nr 12 2020-12-18 godkändes.

§ 5

Ekonomisk rapport Balans- och resultatrapport hade skickats ut inför mötet. Beslut om 2021 års budget tas på stämman.

§ 6

Rapporter *Jan-Erik* - ingen ny information har kommit från Förbundet vad gäller kongressen och stadgarna. Återkommer om detta efter samtal med förbundet.

Vårdcentralsutredningen är färdigrapporterad och redovisad i RPR. Ett par vårdcentraler har kontaktat intervjugruppen i anledning av att man planerar att inrätta äldremottagningar på sina vårdcentraler. Önskar möte för att diskutera vad som är viktigt att tänka på. Jan-Erik har varit inbjuden till Beredningsgrupp 4 inom regionen för att föredra Vårdcentralsutredningen. Gruppen består av region-



politiker som bereder sjukvårdsfrågor om Nära Vård och Äldremottagningar.

Lars - systemen för webbsidorna och Miriam har legat nere då uppdatering gjorts. Statistikrapporterna visar olika uppgifter beroende på vilken sökväg man väljer. Angeläget att påpeka detta för Förbundet, då föreningarna är beroende av korrekt statistik. Lars kontaktar Förbundet i frågan. Antalet medlemmar i distriktet är nu 9 607.

Christer - en intervju betr. äldrefrågor är inplanerad med Elin Elvin/Universitet.

§ 7 Distriktsstämman 2021

Kallelse till stämman utskickad till föreningarna den 10 januari 2021. I kallelsen framgår att förutsättningarna för att genomföra ett fysiskt möte kan ändras pga. rådande pandemi och att andra alternativ då får gälla (per capsulam).

Beslutades att styrelsen ska börja förbereda för att genomföra distriktsstämman per capsulam.

Jan-Erik och Susanne tar fram handlingar och föreslår datum: dag när sammanträdet ska hållas, när svar ska ha inkommit, dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsplan, datum när föreningarna senast ska ha utsett ombud. Detta bör vara framtaget till första veckan i mars.

Lars tar fram medlemsstatus från 1/1-21 för att beräkna antalet ombud.

Då distriktsstämman troligen inte kommer att genomföra fysiskt, är beskedet till Flygvapenmuseet att distriktet om möjligt kan genomföra något arrangemang där under innevarande höst och/eller eventuellt distriktsstämman 2022.

§ 8 Verksamhetsplan 2021

Bra om distriktet kan fortsätta att genomföra digitala utbildningar och sammankomster. Styrelsen får efterhöra med SV om vilka ytterligare möjligheter och eventuell ny teknik som finns att tillgå.

Vad gäller genomförandet av olika aktiviteter, så finns naturligtvis möjligheten att dela upp enskilda aktiviteter på flera gånger - upprepa samma aktivitet. Detta för att uppfylla kravet på max antal deltagare vid sammankomster.

Verksamhetsplanen för 2021 skickas ut till styrelsen för kompletteringar.

§ 9

Verksamhetsberättelse 2020

Underlag till verksamhetsberättelse skulle varit inskickade till Susanne den 14 januari. Påminnelse skickas ut om detta.

Förslag till verksamhetsberättelse för 2020 ska presenteras till kommande styrelsemöte den 19 februari.

§ 10

Budget 2021 planering

Förslag till budget för 2021 är sedan tidigare godkänt av styrelsen.

Styrelsens bedömning är att Ordförandekonferensen 2021 borde kunna gå att genomföras till hösten. Preliminärt datum är 26-27/10.

§ 11

Övriga frågor

Folkhälsouppdraget

Britt-Marie Ejdehage har i skrivelse meddelat att hon vill bli befriad från sitt uppdrag. Då Förbundet kommer att genomföra en Folkhälsovecka i maj, tillfrågades Britt-Marie om hon kunde tänka sig att behålla uppdraget under våren och då med särskilt ansvar för Folkhälsoveckan. Glädjande nog var Britt-Marie positiv till detta och svarade ja.

Årsmötesinformation till föreningarna

Utskicket till föreningarna den 10 januari om information kring årsmötesförfaranden har mötts av positiva kommentarer. Vissa föreningar kommer att genomföra årsmötena per capsulam, andra har skjutit på mötena till maj/juni.

Zoommöten med föreningarna

Nästa digitala möte med föreningarna genomförs den 20 januari kl. 09.00-10.00. Frågor som kan tas upp till diskussion: årsmötena och ordförandekonferensen. Datum för kommande Zoom-möten: 17/2, 17/3.

Prova-på-medlemskap

Går det att bevilja ett kostnadsfritt medlemskap under en kort period? Rolfs fråga kan tas upp till diskussion vid tillfälle.

OneDrive-utbildning m.m.

Ny OneDrive-utbildning för styrelsen genomförs fysiskt den 29 januari kl. 09.30-15.00 på Fontänen/Bergqvist.



§ 12

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs fysiskt fredagen den 19 februari 2021 kl. 9.30 - 13.00. Därefter diskussion kring Förbundets stadgeförslag och kongressfrågor. Fontänen/Bergqvist är bokad.

§ 13

Avslutning

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

Vid protokollet

Susanne Degerstedt
Sekreterare

Jan-Erik Lövbom
Ordförande

Christer Wiström
Justerare