

Distriktsstyrelsen

Protokoll nr 3 - 2021

2021-03-19

Art: Distriktsstyrelsemöte - fysiskt

Plats: Fontänen Linköping, lokal Bergqvist

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

§ 1

Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna till sammanträdet och förklarade mötet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

§ 3

Val av justerare Jan-Anders Tolf valdes att justera dagens protokoll.

§ 4

Föregående protokoll Protokoll nr 2 2021-02-19 godkändes.

§ 5

Ekonomisk rapport Balans- och resultatrapporter är utsända inför mötet. Diskuterades hur styrelsearvoden och ersättningar för särskilda uppdrag har fördelats. Rolf gav en tillbakablick på hur arvodesutbetalningar och kostnadsersättningar har skett över åren.

Särskilda regler finns för vilka belopp som kan utbetalas, för att det inte ska betraktas som lön. Fördelning av kostnader/arvoden/ersättningar inom styrelsen ska vara klar till 1/6.

Pga. att Lars dator inte lever upp till dagens prestanda och således är något föråldrad, beslutades att ny dator ska införskaffas till distriktet. Kostnad för denna ca 8 000 kronor.

§ 6

Rapporter

Christer - informerade om Universitetets i Linköping undersökning/intervju kring interpersonella relationer. Tanken är att resultatet från undersökningen ska bidra till en positiv utveckling av hur människor förhåller sig till varandra.
KPR-enkäten - 14 svar på har inkommit. I svaren finns många idéer och synpunkter som kan leda till att KPR-arbetet kan förbättras. En sammanställning kommer att göras.
Ett nytt KPR-forum är inbokat till torsdagen den 27 maj 2021 på Fontänen. Genomförandet kommer att ta hänsyn till rådande rekommendationer vad gäller pandemin. Möjligheter kommer att finnas att genomföra forumet med endast åtta deltagare åt gången och att då genomföra forumet flera gånger.

Rolf - inledde dagens styrelsemöte med att visa en film från distriktets aktiviteter över åren. Detta som inspiration för styrelsens kommande arbete.
Rolf har varit behjälplig med bokslut i några föreningar.

Lars - informerade om medlemsantalet per 19 mars 2021 som visade att 165 medlemmar lämnat föreningen.
Informerade även om att Tele2 och ComHem har lagt ned mailverksamheten. Ca 160 medlemmar har idag dessa ogiltiga adresser registrerade i medlemssystemet.

Jan-Erik - informerade om två viktiga förändringar som RPR drivit:
- Regionen har tagit beslut på att "den blå lappen" vid sjukresor åter till hemmet tas bort. Patienterna får nu själva beställa dessa resor. Detta är en försöksverksamhet som ska pågå under två år.
- Regionen har även tagit beslut om att vårdval ska gälla även för ögonvård. Det innebär att vissa ögonoperationer kan göras av privata aktörer.

§ 7

Distriktsstämman 2021

Inför stämman har två lokaler bokats in på Fontänen. Möjligheter finns då att sprida ut styrelse och presidiet, så att gällande rekommendationer kring pandemin efterföljs.

Inbjudan till distriktsstämman kommer att skickas ut under vecka 13 till anmälda ombud. I inbjudan ska även framgå att distriktsstämman kommer att spelas in.

Påminnelse kommer att skickas ut till de föreningar som inte skickat in anmälan om ombud. I påminnelsen ska även framgå att de som har behov av teknisk support vad gäller Zoom inför stämman, kan kontakta någon i styrelsen **innan** stämman.

Diskuterades de tre motioner som inkommit. Beslutades att Jan-Erik lämnar förslag på svarsskrivning och att motioner samt svar på dessa, skickas ut tillsammans med inbjudan till distriktsstämman.

§ 8

Verksamhetsplan 2021

Planen ska kompletteras med Kurs för nya styrelseledamöter den 10 september samt med KPR-forum den 27 maj.

§ 9

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelsen är klar och kommer att sammanställas för tryckning.

§ 10

Budget 2021 planering

Budgetplaneringen för 2021 är klar.

§ 11

Övriga frågor

Riktlinjer för Zoom-möten på distriktets licens

Bokningar kan göras från och med 2021-04-01 till distriktet via mail spfseniorerna.ostgotadistriktet@outlook.com. Bokningar kan göras för max fyra tillfällen. Till exempel bokning av veckomöten kan då bli för max fyra tillfällen. Samtliga bokningstillfällen måste vara förbrukade innan nya tider kan bokas.

Bokningar som görs kommer att som information läggas upp på distriktets hemsida. Detta för att underlätta sökning av ledig tid i Zoom.

Folkhälsoveckan 17-21 maj

Förbundet skickar regelbundet ut information om folkhälsoveckan. Informationen läggs ut på Förbundets hemsida. I nuläget planeras digitala föreläsningar från Förbundet - en under förmiddagen och en under eftermiddagen under hela veckan. Föreläsningarna kommer även att finnas tillgängliga i efterhand för att nå så många som möjligt. Föreläsningarna kan handla om allt från träningstips till kostråd, läkemedel och samlevnad, hjärnan och psykisk hälsa, musikquiz och frågesport. Föreningarna kommer också under



veckan att arrangera egna aktiviteter utomhus - allt från boule, kulturvandring i närområdet, stavgång och promenader mm.

Uppstartsbidrag

Förfrågan har inkommit från SPF Bråviken Kolmården om uppstartsbidrag. Till skrivelsen bifogades ett program för hela Folkhälsoveckan. Beslutades att godkänna en ersättning på 5 000 som uppstartsbidrag.

Kongressen del 2

Del två av kongressen planera man att genomföra fysiskt den 23-24 augusti 2021 på Aronsborg/Bålsta utanför Stockholm. Enklare gemensam middag planeras till kvällen. Distriktets kongressombud träffas fysiskt den 16 augusti kl. 9-15 på Fontänen för att gå igenom kongresshandlingarna.

Svar på inkomna motioner

Jan-Erik formulerar förslag till inkomna motioner att presentera för styrelsen.

§ 12

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs fysiskt på Fontänen/Lejonhuvud onsdagen den 14 april 2021 kl. 9.00-15.00.

§ 13

Avslutning

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

Vid protokollet

Susanne Degerstedt
Sekreterare

Jan-Erik Lövbom
Ordförande

Jan-Anders Tolf
Justerare