

Distriktsstyrelsen
Protokoll nr 1-2017

2017-01-20

Art: Distriktsstyrelsemöte
Tid: Kl. 10-15:30
Plats: Fontänen i Linköping

Närvarande: Jan-Erik Lövbom, Distriktsordförande
Bo Bergman
Carin Johansson
Rolf Johansson
Jan-Anders Tolf
Jan-Anders Bergquist
Jörgen Gustafsson
Eva-Britt Österlund

Frånvarande: Sven Bergqvist har anmält förhinder att närvara.

Adjungerade: Valberedningen var närvarande del av mötet

§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

Rolf Johansson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Godkännande av föregående protokoll

Protokoll nr 9 2016-12-02 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Utestående/ej avslutade frågor

Eva-Britt har gjort en lista av de ärenden som inte är helt avslutade. Styrelsen behandlade den och listan ska nu hållas aktuell.

§6

Ekonomisk rapport; Budget2017

Rolf Johansson berättade att årshandlingarna är avslutade och att revisionen är klar. Bokslutet stannade på ett minus av 38.600 kr. Bidrag från Landstinget och SV har gjort resultatet bättre än budgeten.
Beslut togs att följa föreslagen Budget 2017.

§7

**Verksamhetsplan och
Verksamhetsberättelse
2017**

Eva-Britt väntar på arbetsgruppernas underlag per ansvarsområde till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 2017. Skriv ner och skicka per mail till Eva-Britt senast i första veckan av februari.

§8

Framtidsgrupp 2017

Carin, Eva-Britt och Jan-Erik har en första träff den 10 februari för att planera vidare för framtidsgruppen.

§9

Distriktsstämma 2017

Den 5 april 2017 blir Distriktsstämman i Mjölby. Stämмо-delen blir efter lunch och Lindy Yngvesson ska tillfrågas om ordförande-posten. Eva-Britt föreslås sekreterare. Dacke står för förmiddagens program. Alla distriktsstyrelsemedlemmar ska närvara. Jörgen Gustafsson meddelar redan förhinder .

§10

Kongress 2017

Kallelse till förbunds kongressen 2017 har inkommit. Den 13-15 juni äger den rum i Gävle konserthus. Östgötadistriktet har 5 platser för ombud på kongressen. Vilka som ska anmälas bestäms på distriktsstyrelsemöte den 17 mars. Motion kan väckas av medlem, förening eller distrikt och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 31 mars 2017. Motion som väckts av förening ska sändas till distriktet. Carin skriver en motion om "att ringa upp" i stället för att stå i telefonkö. Jan-Erik har ett förslag om SPF-app för information. Kongressen kommer att ha digitala hjälpmedel.

**Valberedningens
besök**

Vi förde en diskussion tillsammans om framtiden mm.

§11

Utbildning 2017

Planerat för KPR en utbildningsdag i Fontänen den 31 mars. Trafik och trygghet: MSB-fallolyckor, kollektivtrafiken, trafiknämnden och anropstrafik. Information på vår hemsida. Folkhälsa: Bo tar kontakt med sin grupp om aktuell utbildning. Rolf gör utbildning för kassörer. Utbildning för nya styrelseledamöter i september. Utbildningsdag diskuterades kring kommunikation mellan föreningar och distrikt. Reseinformation för reseombud. Förslag finns i Verksamhetsplanen och Elisabeth Blomqvist skall ha planerade utbildningar så hon kan lägga in på hemsidan.

§12

Smart Senioravtal

Jan-Erik har skrivit på avtalet med Smart Senior och det finns nu hos sekreteraren och Elisabeth Blomqvist har lag ut informationen på hemsidorna.

§13

**IT; status, nya
mailadresser**

Går att lägga in ny medlem och betalning i det nya medlemssystemet. Överflyttning av medlemmar mellan föreningar i distriktet ska gå genom Marianne Holmbom eller Jan-Erik Lövbom. Överflyttning från/till förening i annat distrikt går över förbundet. Behörighetsproblem i det nya medlemssystemet. Det finns 831st föreningar i förbundet. Central debitering fungerar nu. En sluten Facebookgrupp är nu bildad: "SPF Seniorerna Östgötadistriktet". Testa till nästa styrelsemöte. Carin är administratör.

§14 Rapporter från grupp- ansvariga	One.Com web mailadresser är i gång. Jan-Erik och Jan-Anders Bergquist träffar Håkan på Birka Cruises för att lägga visningsresa, ordförande konferens eller skaldjurs/julbordsresa. Inbjuda alla föreningar. Bestäms vid nästa styrelsemöte. Tågresan den 3 juni utgår från Norrköping och totalt 250 platser att dela på. Det blir ca 8 personer per förening. Mer information kommer. 40-års jubiléet blir i Gamla Linköping den 17 augusti. Är under planering och mer information kommer.
§15 Uppvakting/jubileum	Tack har inkommit från Boren och Gruvan för uppvaktning på deras jubileum.
§16 Rapport ordförande	Jan-Erik har besökt en del föreningar i distriktet. De flesta har årsmöten i februari. Jan-Anders Tolf Besöker Filbyter, Jan-Erik besöker Brasken, Plogen, Bråbo och Vikbolandet.
§17 Övriga ärenden	Eva-Britt ska undersöka mer om www.bokanerja.se/SPF Hur vi kan bli samarbetspartner. Mer information kommer.
§18 Avslutning	Distriktsordförande tackar för visat intresse vid dagens förhandlingar och avslutar styrelsemötet.

Vid protokollet

Justeras

Eva-Britt Österlund
Distriktssekreterare

Jan-Erik Lövbom
Distriktsordförande

Rolf Johansson
Justerare