

Distriktsstyrelsen**Protokoll nr 7-2017****2017-09-22****Art: Distriktsstyrelsemöte****Tid: kl. 10 - 15****Plats: SPF S:t Olofslokaler i Norrköping****Närvarande:** Jan-Erik Lövbom, distriktsordförande

Mikael Arosenius

Britt-Marie Ejdehage

Carin Johansson

Rolf Johansson

Jan-Anders Tolf

Eva-Britt Österlund

§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**

Carin Johansson valdes till att justera dagens protokoll.

§4**Godkännande av föregående protokoll**

Protokoll nr 6, 2017-08-08 godkändes och lades till handlingarna.

§5**Ekonomisk rapport**

Rolf har skickat ut Balans- och Resultatrapport daterat 2017-09-12. Rolf berättar att alla sponsorer har betalat in för 40-årsjubileet. Faktura från Linköpings kommun har ännu inte inkommit. En faktura har inkommit från Linköpingskretsen som infört en sida om 40-års-festen i sitt programhäfte. Distriktet har tagit ett beslut tidigare om att man inte kan betala för text/annons i några föreningsars programhäfte, då detta skulle innebära en ökad kostnad för distriktet och därmed en ökad avgift.

Rolf föreslog att adjungerande 4 st erhåller efter fördelning totalt 6000:- tillsammans.

Fördelning se bilaga till protokollet.

Styrelsen beslutade i enlighet med Rolfs förslag.

§6**40-årskalaset, tackkort till inbjudna gäster**

Carin Johansson har per mail tackat Friluftsmuseet Gamla Linköping, alla utställare, sponsorer, medverkande och arbetande SPF Seniorer i distriktet den dagen.

Jan-Erik och Eva-Britt tackar per post de särskilt inbjudna som

närvarade den dagen. Tack Carin för din goda planering för att 500 personer kunde vandra i G:a Linköping mellan aktiviteter i vackert väder.

§7

Valet, planering

Jan-Erik och Michael Arosenius planerar för en regionträff i distriktet. Regionstyrelsens personer ska inbjudas till möte i april eller början av maj. Lokal ska undersökas.

§8

Utbildning nya styrelseledamöter

28 st är anmälda till den utbildningen som är den 29 september. Rolf planerar kassörsutbildning och ber Carin vara med vid detta tillfälle.

§9

Program till ordförandekonferens 24-25 oktober på Birka

Det är 26 st föreningsordförande som är representerade på anmälningslistan. S:t Olof, Söder, Bråviken, Måren och Rengen saknas.
Den första dagen har alla ordföranden terminalkonferens kl 13-17. Eva-Eriksson, vår nya förbundsordförande är med från lunch. Eva-Christin Öhman tar andra passet. Carin Johansson det sista passet, innan vi går på båten.
Den andra dagen ägnar vi åt framtidsfrågor samarbete-nätverkstöd-organisationsformer mm.

§10

Distriktsstämma 2018

Det blir distriktsstämma den 11 april 2018. Vi inbjudes av SPF Seniorerna Kinda, Kisa.
Jan-Erik och Rolf åker ner till föreningen och träffar styrelsen för planering.

§11

Distriktsordförande konferens den 10-11 oktober

Distriktsordförandekonferensen, då förbundets samtliga 26 distriktsordföranden träffas, är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen. De träffas en gång per termin, då deltar även kanslipersonal från förbundet.

Ämnen för denna konferens är; presentation av nya styrelsen och deras ansvarsområden, valet 2018, verksamhetsplan 2018-2020, rapporter från förbundet, diskussion om vilken service distrikten och föreningarna vill ha av förbundet, mm.

§12

D7 konferensen

Samverkansdistrikten träffas och förbereder frågor inför den stora DO konferensen.

§13

Verksamhetsberättelser för 2016

Eva-Britt vill ge en eloge till föreningarna som har inlämnat verksamhetsberättelser och protokoll från sina årsmöten. Det är bara Kopparn som fattas.

§ 14

Rapport från kurs

Britt-Marie berättar om kursen för nya distriktsstyrelseledamöter, som arrangerats av förbundet.
Kursen innehöll mycket matnyttigt för distriktsstyrelsearbetet.

§ 15

Rollups- Flyers

Enligt vår Inventarieförteckning ska vi ha 5 st rollups varav en förvaras i S:t Olofs lokaler. Vid genomgång av skåpet i Fontänen fanns 1 st. Var är de andra 3 st? Meddela Eva-Britt Österlund. Dessutom finns 2 flyers i plåtskåpet på Fontänen.

§ 16

Decembers sammanträde

Vi håller fast vid den 8 december då vi har årets sista styrelsemöte. Eva-Britt kallar adjungerande ledamöter, hedersordförande och hedersledamöter till julbordet.

§ 17

Samordning med krets och föreningar

Distriktsstyrelsen planerar att träffa kretsarna i Östergötland för att stärka samarbetet mellan styrelsen och kretsarna. För nuvarande finns en krets i Linköping med 10 föreningar och samarbetskretsar i Norrköping för 6 föreningar, i Västra kretsen 5 föreningar och i Motala 3 föreningar.

§ 18

Rapport ordförande

Seniormässa i Norrköping den 1-2 november. I Linköping den 29-30 november. NEWS 55 arrangerar och SPF Seniorerna Östergötland är medarrangör. Städernas samarbetsföreningar samarbetar för varje stads arrangemang. Vi behöver se oss omkring var vi ska ha ordförandekonferensen nästa år. Jan-Erik informerar om Framtidsfullmakt enligt lag 2017:310. Det är en ny lag sedan 1 juli 2017. LOV i Finspång föreslås nedläggning men fullmäktige föreslog återremiss vilket segrade. Jan-Erik skriver en insändare. Inger Welander har skrivit tidigare.

§ 19

Övriga ärenden

Roxen fyller 35 år den 30 oktober. Jan-Erik deltar och uppvaktar. Läkemedelsansvarig Ingrid Broman Söderköping vill frånträda sin uppgift och vi behöver hitta en efterträdare.

§ 20

Avslutning

Distriktsordförande tackar för visat intresse vid dagens förhandlingar och förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Eva-Britt Österlund
Distriktssekreterare

Jan-Erik Lövbom
Distriktsordförande

Carin Johansson
Justerare