

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 09 2019

Plats: SPF:s distriktskansli Åsgatan 37, Falun

Tid: 2019-12-11

Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Mona Engberg, Lars Åke Carlsson, Per Kjellin, Lennart Nilsson, Bengt Simonsson, Ur Alf Nilsson, Bengt Olof Olsson, Marianne Häggblom

Frånvarande: Ivar Josefsson, Gunnar Andersson, webbredaktör Sten Franson

Meddelat förhinder: Anne Unge

Valberedning; Gunnar Olsson (sammanh.), Eva Jonsson, Stig Sjöholm,

§ 114 **Mötet öppnas**

Mötet öppnas av ordförande Lennart Nilsson som hälsar samtliga ledamöter och valberedning välkomna till dagens möte.

§ 115 **Val av justerare**

Per Kjellin föreslår att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen bifaller förslaget.

§ 116 **Godkännande av dagordning**

Styrelsen godkänner förslaget till utsänd dagordning med följande tillägg: rapport hotell Lerdalshöjden, Rättvik.

§ 117 **Föregående protokoll**

a) styrelsemötet 13 november 2019

Protokollet från styrelsemötet 2019-11-13, vilket skickats med e-post till styrelseledamöterna granskas och läggs till handlingarna.

b) åtgärdslistan 13 november 2019

Läggs till handlingarna

§ 118 **Ekonomi**

a) utkast till budget 2020

Kassör Per Kjellin presenterar förslag till ny budget för år 2020. Styrelsen beslutar att budgeten tas vid styrelsemötet i januari år 2020.

b) övriga frågor av ekonomisk karaktär (SPF Seniorerna Orsa firar SPF 80 år)

Årets budget går bra och är under kontroll. SPF Seniorerna Orsa har inlämnat en ansökan om pengar till firande av SPF s 80 årsdag. Styrelsen tillstyrker ansökan om 3000:- kronor.

§119 **Rapporter**

a) medlemsstatistik

Ledamot Mona Engberg presenterar aktuell medlemsstatistik mellan tiden 2019-01-01- -2019-12-10. Den totala summan visar en förändring från 9492 medlemmar den 1 januari till 9418 medlemmar 10 december 2019. Ändring i % -0,78. Styrelsen noterar en viss nedgång men ändå på väg uppåt.

b) KPR/RPR

Distriktet saknar en verksamhetsansvarig för KPR och efterlyser en medlem som kunde vara intresserad av att delta som verksamhetsansvarig inom detta intressanta och betydelsefulla verksamhetsområde. Kontakta i så fall styrelsens ordförande Lennart Nilsson för ytterligare information.

SPF i Borlänge har under 2019 inte haft någon fungerande KPR verksamhet. Nu har kommit ett nytt förslag till reglemente. Tanken är att återuppta KPR verksamheten 2020. Bra KPR verksamhet rapporteras från SPF Seniorerna Älvdalen. Ett kraftfullt patientråd fungerar i SPF Vansbro.

c) verksamhetsområdesträff i Mora

Vid verksamhetsområdesträffen i Mora framkom att representanterna där var nöjda med verksamheten och för närvarande inte upplevde några problem. Önskar gärna fortsätta med verksamhetsområdesträffar

d) planeringsmöte med verksamhetsansvariga i distriktet

Verksamhetsansvarig för trafik Stig Sjöholm önskar lämna över verksamhetsansvaret till någon annan. Är någon medlem intresserad så hör av er till Stig Sjöholm för vidare information. Distriktet saknar utbildningsansvarig och behöver även här någon som vill arbeta med detta område. Nyttillkomna verksamhetsansvariga i distriktet är för Folkhälsa Iréne Sturve och Mats Rudert SPF Falun, för Resor Christina Frid SPF Borlänge

e) SPF Seniorerna Fyrklövern Vansbro firande av SPF Seniorerna 80 år

SPF 80 år har firats hos SPF Fyrklövern Vansbro med en fest . Där 180 deltagare hade hörsammat personlig inbjudan. Lars Åke Carlsson inbjuden som representant från distriktet höll ett av deltagarna uppskattat tal. Från kommunen deltog kommunalrådet Stina Munther. Stämningen var god och den personliga inbjudan uppskattades av deltagarna.

f) rapport från FS:s möte 3 december 2020

Rapporten omfattar hur SPF Seniorerna synliggörs i kampanjer och media. En viktig kanal är sociala medier , ex vis Facebook och Instagram.

Dessutom belyses följande områden: *Förbundets centrala konferenser och kurser- deltagaravgift och resekostnader, Boendepolitiskt program, Vård och omsorgspolitiskt program, Stadgar . Sammanslagning Jämtland-Härjedalens distrikt.*

Rapporten sammanställd av förbundsledamot Lars Åke Carlsson har skickats till styrelsens medlemmar

g) hotell Lerdalshöjden, Rättvik

Konferenspriserna kommer 2020 att höjas med 25;- kronor per person. Styrelsen tillstyrker att distriktet även under 2020 förlägger sina konferenser på hotell Lerdalshöjden.

§ 120

Skrivelser

Från SPF Seniorerna Ludvika har inkommit ett tackbrev för distriktets deltagande samt den present som föreningen fick i samband med firandet av SPF Seniorerna Ludvikas 40-årsjubileum.

§ 121

Diskussionsfrågor

a) verksamhetsplanen 2020

Ordförande föreslår att nuvarande verksamhetsplan kan tillämpas även under 2020.

Detta med tanke på kommande kongress 2020 som kan leda till förändringar i nu gällande stadgar och verksamhetsplaner. Styrelsen beslutar att ordförande och förbundsledamot Lars Åke Carlsson ser över verksamhetsplanen och därefter skickar ut missivet till ledamöterna. Beslut tas därefter vid styrelsemötet 22 januari.

§ 122

Övriga Frågor

a) praktiska förberedelser inför distriktsstämman 19 mars 2020

En preliminär tidsplan omfattande praktiska förberedelser inför distriktsstämman utdelades för kännedom till styrelsens medlemmar.

b) Styrelsemöten före årsmötet

Följande styrelsemöten planeras till 22 januari, prel 19 februari, reserv 11mars 2020

§ 123

Nästa möte

Den 22 januari 2020 på SPF Seniorernas kansli Åsgatan 37, Falun

§ 124

Mötet avslutas

Ordföranden tackar ledamöterna för aktivt deltagande samt önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt ÅR. Styrelsens ledamöter önskar ordförande detsamma.

Lennart Nilsson

Marianne Häggblom

Per Kjellin

-

-