

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 01 2019

Plats: SPF:s distr kansli, Falun

Tid: 2019-01-23

Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Mona Engberg, Marianne Häggblom, Lennart Nilsson, Ivar Josefsson, Bengt Olof Olsson, Bengt Simonsson, Anne Unge.

Meddelat förhinder: Gunnar Andersson, Lars Åke Carlsson, Per Kjellin, Stig Sjöholm.

Webbredaktör: Sten Franson

Medverkande: Ordf Anders Sätterberg och Gunilla Barkar SPF Seniorerna Falun.

§1 **Mötet öppnas**

Ordförande Lennart Nilsson önskar God Fortsättning på år 2019, förklarar mötet öppnat och hälsar närvarande ledamöter välkomna. Ett speciellt välkommen till ordf Anders Sätterberg och Gunilla Barkar, SPF Seniorerna Falun, vilka kommer att informera styrelsen om ett möte, anordnat av Förbundet, som behandlade frågan om ensamhet hos många av dagens seniorer. Information om mötesinnehåll utskickat till styrelsen.

§2 **Val av justerare**

Mona Engberg föreslås justera dagens protokoll. Styrelsen godkänner förslaget.

§3 **Godkännande av dagordning**

Förslaget till dagordning antas med följande tillägg från: *Ordf Anders Sätterberg och Gunilla Barkar, ordf Lennart Nilsson, Ivar Josefsson, Bengt Olof Olsson.*

§4 **Föregående protokoll**

a) Styrelsemötet 05 december 2018

Protokollet från styrelsemötet 05 december vilket skickats med e-post till styrelseledamöterna, revisorer, och valberedningen granskades och lades till handlingarna.

b) Åtgärdslista 05 december

Presenterades. Samtliga punkter är bearbetade utom kommunikationen med PRO och SKPF.

§5 **Ekonomi**

a) Bokslut 2018 och budget 2019

Bordlägges. Kassör Per Kjellin kommer att skicka ut bokslut och budgetförslag till styrelsens medlemmar.

§6

Beslutsfrågor

a) Inköp av roll ups

Inköp av roll ups är ett från styrelsens decembermöte framskjutet ärende. Efter diskussion beslöt nu styrelsen att kostnadsfritt erbjuda samtliga lokalföreningar en rollups och en beachflagga. Texten på dessa kommer att vara neutral och allmängiltig för SPF Seniorerna. Styrelsen kommer att via mail till respektive ordförande informera samt efterhöra om föreningarna önskar ta del av detta erbjudande. För de som svarar ja hoppas vi kunna leverera önskat material i samband med årsstämman i mars. Vi ber därför om ett snabbt svar på utskickat mail.

b) Verksamhets ansvariga 2019

Nuvarande verksamhetsansvariga kommer i första hand att tillfrågas om de vill fortsätta även under 2019. Följande medlemmar har för närvarande tackat ja: Bosse Bjerner RPR (LPR) Mona Engberg rekrytering, Bengt Olof Olsson medlemsregistrering, Per Åke Roslund hörselansvarig, Jan Olof Blomberg läkemedelsansvarig, Ivar Josefsson KPR, Bengt Simonsson media.

c) Utbildningskonferens 2019

Styrelseledamot Anne Unge kommer att delta i studiekonferens den 26-27 mars, Stockholm. I studiekonferensen samverkar Studieförbundet Vuxenskolan och SPF Seniorerna Förbundet.

d) Offert hotell Lerdalshöjden, Rättvik 2019

Hotell Lerdalshöjden erbjuder för distriktskonferenser 2019 samma pris som under 2018. Styrelsen beslutar tacka ja till detta.

§7

Rapporter

a) Medlemsstatistik

Rekryteringsansvarig Mona Engberg r presenterade en statistikrapport från 2019-01-01. Antal medlemmar i Daladistriktet tär 9483 varav 3606 män och 5877 kvinnor. Daladistriktet omfattar 20 medlemsföreningar.

b) Landstingsbidrag 2019

Landstingets beslut i nämnden hösten 2018 är nu överlämnat till regionens nämnd för dessa frågor. Där tas det slutgiltiga beslutet den 5 februari.

c) Mässbidrag 2019

Mässbidraget för år 2019 är 9.000 kronor som utbetalas från Förbundet.

d) Hemsidan

Styrelsen ber webbredaktör Sten Franson att utforma ett förslag till en idémodell som kan användas i samband med gåvor och andra utmärkelser, jubileér, födelsedagar, begravningar e t c. Sten tackar ja till detta.

§8

Skrivelser

Bordlägges

Diskussionsfrågor

a) Årsmötet 2019

Distriktsårsmötet 2019 arrangeras i år av SPF Seniorerna Hedemora den 21 mars i Hedemora Folkets Park. Kallelse till lokalföreningarnas ordföranden angående ombudsmannaberäkning och motioner utskickades brevlades 17 februari.

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på distriktets hemsida senast två veckor i förväg och finns tillgängliga vid årsmötet i Hedemora.

b) Rekryteringsinsatser

Distriktets rekryteringskonferens 2018 inställdes på grund av för få anmälde medlemmar. Veronica Sjölin från förbundet skulle då ha deltagit. Distriktet planerar anordna en ny distriktskonferens för rekryteringsansvariga i september 2019 och hoppas då på bättre uppslutning kring detta viktiga ämne. Verksamhetsansvarig Mona Engberg betonar betydelsen av att behålla de medlemmar som vi har genom att kontinuerligt arbeta för att utveckla verksamheten. Styrelsen instämmer i detta.

c) Verksamhetsplanen 2019

Ordförande Lennart Nilsson presenterade ett förslag till verksamhetsplan för 2019. Efter diskussion uppdras åt ordförande att arbeta vidare med förslaget och därefter skicka ut den fullständiga verksamhetsplanen till styrelsemedlemmarna. Dessa kan därefter skicka in sina synpunkter till ordföranden. Verksamhetsplanen skall slutgiltigt tas i sin helhet vid styrelsemötet den 20 februari.

d) Förfrågan om ekonomiskt bidrag från SPF Seniorerna Falun

Från SPF Seniorerna Falun har inkommit en ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningens 40 års jubileum i vår. Efter diskussion tillstyrker distriktsstyrelsen att 10.000 kronor utbetalas som bidrag till SPF Seniorerna Falun.

Övriga frågor

a) Ombudsanmälan

Bengt Olof Olsson har fått en fråga från SPF Seniorerna i Gagnef - Floda angående anmälan av vilka ombud som kommer att delta vid årsmötet. Föreningen anser att tidpunkten för anmälan är för tidig eftersom föreningen inte har årsmöte förrän 22 februari. Skulle inte distriktets årsmöte kunna ligga senare? Ev en fråga för kongressen om föreningarnas och distriktets tider för förläggning av årsmöten.

b) Offert Snöå Bruk

Bengt Olof Olsson har fått en förfrågan från Snöå Bruk, Vansbro om styrelsen är intresserad av att förlägga konferenser där. Nya ägare har tagit över och man vill gärna skapa en positiv miljö för konferensverksamhet. De kan inte ta emot konferenser förrän maj månad 2019. Erbjuder för närvarande samma ekonomiska villkor som hotell Lerdalshöjden, Rättvik. Styrelsen ser positivt på erbjudandet men har redan avtalat konferensverksamhet med hotell Lerdalshöjden, Rättvik.

c) Distriktsfinal Hjärnkoll 2019

Ledamot Ivar Josefsson SPF Seniorerna Hedemora informerade om att distriktsfinalen för tävlingen hjärnkoll kommer att genomföras **13 juni kl 09.30**. Ytterligare information om tävlingen kommer från arrangörerna.

d) JS/Sverige

JS Sverige Informerar om hur de hjälpt tusentals företag med sina tryckta broschyrer och onlinebroschyrer under flera år. Företaget bifogar några referensbroschyrer som inspiration. Den interaktiva broschyren är kostnadsfri för oss, eftersom de ger våra leverantörer och samarbetspartners möjligheter att synas i broschyren med en annons.

Daladistriktet har tidigare samarbetat med JS/Sverige och utarbetade då en broschyr som samtliga föreningar fick ta del av. Bland annat utdelades broschyren i samband med årsmöte och informationsmöten. Tryckningen av broschyren var kostnadsfri för oss. Distriktsstyrelsen ser positivt på förslaget och erbjudandet tas upp till diskussion igen.

§11

Nästa möte

Nästa möte blir den **20 februari 2019 kl 09.30** på SPF Seniorernas exp Trotzgatan 35 Falun.

Lennart Nilsson

Marianne Häggblom

Mona Engberg

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare

