

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 02 2020

Plats: SPF:s kansli

Tid: 2020-02-19

Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Gunnar Andersson, Lars Åke Carlsson, Mona Engberg, Marianne Häggblom, Per Kjellin, Lennart Nilsson, Ur Alf Nilsson, Bengt Olof Olsson, Bengt Simonsson, Anne Unge.

Meddelat förhinder: Ivar Josefsson, webbredaktör Sten Franson.

§ 12 **Mötet öppnas**

Ordförande Lennart Nilsson förklarar mötet öppnat och hälsar styrelsens ledamöter välkomna till februari månads styrelsemöte.

§ 13 **Val av justerare**

Ur Alf Nilsson föreslås att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen bifaller förslaget.

§ 14 **Godkännande av dagordning**

Förslaget till dagordning antas enligt utsänd agenda. Tillkommer frågor under rubriken Skrivelser.

§ 15 **Föregående protokoll 2020-01-22**

a) styrelsemötet 22 januari

Protokollet från styrelsemötet 2022-01-22 vilket skickas med e-post till styrelseledamöterna granskas och läggs till handlingarna.

b) åtgärdslista 22 januari 2020

Genomgicks och läggs till handlingarna

§ 16 **Ekonomi**

a) bokslut 2019

Styrelsen godkänner bokslutet och detta bifogas handlingarna till årsstämman 19 mars

b) det ekonomiska läget

Kassör Per Kjellin har denna gång inget aktuell information.

§ 17 **Beslutsfrågor**

a) verksamhetsplanens kalender (konferensdagar, styrelsemöten)

Ur Alf Nilsson presenterar följande preliminära förslag till styrelsemöten: 19 mars, konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman, 16 april, 20 maj, 11 juni, 19 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november, 16 december. Angående förslag till konferenser 2020 återkommer Ur Alf med ett reviderat förslag, som presenteras i årsstämmans verksamhetsberättelse 2019 under rubriken verksamhetsplan 2020.

b)programmet på distriktsårsmötet

Utskickat program inför distriktets årsstämma 19 mars diskuteras. Kostnader för hyrd högtalalaranläggning och betalning till sånggruppen tillkommer. Styrelsen godkänner förslaget.

c) verksamhetsberättelsen 2019

Styrelsen antar utskickat förslag.

§ 18**RAPPORTER****a) KPR/RPR**

Beträffande KPR finns inget aktuellt att rapportera denna gång. RPR har sammanträdde den 20 februari. Regionens information gäller då: digital vårdcentral/min vård, palliativ vård i Dalarna, patientnämnden, regionens ekonomi.

b) medlemsstatistik

Mona Engberg informerar om utvecklingen av medlemsstatistiken mellan 2020-01-01 och 2020-02-17. Totalt är vi nu 9461 medlemmar och det är en uppgång på 0.30 %. Siffrorna vänder uppåt och vi ser på framtiden med tillförsikt.

c) nytt från Förbundsstyrelsen

En rapport från förbundsstyrelsens möte den 30 januari sammanställd av förbundsledamot Lars Åke Carlsson har skickats ut till samtliga styrelseledamöter. Rapporten belyser bland annat förbundets kännedomshöjande kampanj vilken fortsätter under 2020, årsredovisningen vilket visar att resultatet för verksamhetsåret kommer vara positivt. Förbundsstyrelsen kommer fastställa stadgeförslaget vid kommande möte, den 25 mars. Kongressmotioner 2020 visar att antalet motioner är avsevärt mindre än till 2017 år kongress, 57 st jämfört med 99 st 2017. Kongressen är i Stockholm mellan 12-14 juni. Distriktsstyrelsen ser rapporten med nyheter från förbundet som mycket värdefull och tackar Lars Åke.

d) möte med SPF Seniorerna Orebygden

Ordförande Lennart Nilsson och Ur Alf Nilsson besökte SPF Seniorerna Orebyden vid medlemsmötet i Oreparken. Orebygden har haft svårt att få ihop en styrelse och har därför haft tankar på nedläggning av föreningen. Mötet blev positivt och nu har föreningen fått ihop en styrelse och kommer arbeta med att hålla ihop föreningen.

e) möte med SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken

Ordförande Lennart Nilsson satt ordförande vid föreningens årsmöte. SPF Svärdsjö-Enviken fick ny ordförande och en fulltalig styrelse samt tillräckligt antal funktionärer. Föreningen kommer att hålla ett extra årsmöte i oktober och då diskutera frågan om ev nedläggning av föreningen.

f) SPF Seniorerna Folkhälsokonferens

En central folkhälsokonferens har hållits i Stockholm den 11-12 februari. Lennart Nilsson och Irene Struve, verksamhetsansvarig folkhälsa och föreslagen styrelseledamot, deltog i konferensen.

En av föreläsarna var Gösta Bucht.

§ 19**SKRIVELSER****a) Studieförbundet Vuxenskolan(ombud till avdelningsårsmötet)**

Avdelningsårsmötet genomförs tisdagen den 31 mars 2020 kl 18.00-ca 21.00

på Domnarvsgården, Borlänge. Mona Engberg och Bengt Simonsson deltar som ombud.

b) Ancie Bergendahl studieförbundet Vuxenskolan, Rättvik är för närvarande vår kontakt. Hon vill gärna komma till oss när det passar för att diskutera möjligheter till samverkan. Ancie vill gärna ha förslag på tider.

c) Inbjudan /kallelse till NTF Dalarnas årsstämma samt information om utvecklingen inom O-visionen och trafiksäkerhet.

Årsstämman hålls onsdag 29 april kl 10.00-15.30. Välkomna till en intressant trafiksäkerhetsdag 29 april. Verksamhetsansvarig trafik Stig Sjöholm kommer att tillfrågas om deltagande.

§ 20

ÖVRIGA FRÅGOR

a) valberedningens förslag till styrelse 2020-2021-03-31

Valberedningen har lämnat ett förslag till ny styrelse. Vissa förändringar kommer att ske bl a kommer en ny ordförande att väljas.

b) årsmötet i Leksand

SPF kongressen blir i Stockholm 12-14/6. Kongressombud ska därför väljas vid årsstämman.

§ 21

NÄSTA MÖTE: Distriktets årsstämma den 19 mars hotell Moskogen, Leksand
I samband med årsstämman kommer konstituerande styrelsemöte att hållas strax efter.

Lennart Nilsson
Ordförande

Marianne Häggblom
Sekreterare

Ur Alf Nilsson
Justerare

