

PROTOKOLL

Styrelsemöte nr 08 2019

Plats: SPF:s distriktskansli Falun

Tid: 2019-11-13

Närvarande: Ordinarie ledamöter:

Lennart Nilsson, Anne Unge, Per Kjellin, Gunnar Andersson, Bengt-Olof Olsson, Mona Engberg, Ur Alf Nilsson, Bengt Simonsson, Marianne Häggblom

Webbredaktör: Sten Franson

Meddelat förhinder: Lars Åke Carlsson, Ivar Josefsson

Valberedning: Eva Jonsson, Stig Sjöholm, Göran Lindberg, Kjell Christiansson

§ 103 MÖTET ÖPPNAS

Ordförande Lennart Nilsson öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna till november månads styrelsemöte. Vid dagens styrelsemöte deltar representanter för distriktets valberedning.

§ 104 VAL AV JUSTERARE

Mona Engberg föreslås att jämte ordförande justera protokollet. Styrelsen bifaller förslaget.

§ 105 DAGORDNING

Styrelsen godkänner förslaget till dagordning med tillägg av följande punkter: Per Kjellin Hjärtstartare, Gunnar Andersson Ludvika.

§ 106 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet från styrelsemötet 2019-10-16, vilket skickats med e-post till styrelseledamöterna granskas, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 107 ÅTGÄRDSLISTAN

Intern åtgärdslista från förra mötet gicks igenom och samtliga åtgärder är vidtagna eller under bearbetning.

§ 108 EKONOMI

a) ekonomiskt läge per den 31 oktober 2019

Kassör Per Kjellin redogör för intäkter och och balansrapport. Läget är stabilt och ser bra ut.

b) övriga frågor av ekonomisk karaktär (budgetförslag till nästa styrelsemöte)

Beträffande föreningarnas firande av SPF Seniorernas 80-årsjubileum så har SPF Seniorerna Leksand erhållit 3500:- och SPF Seniorerna Grangärdebygden 750:-. Vid styrelsemötet den 11/12 kommer förslag till nästa års budget att presenteras.

§ 109 BESLUTSFRÅGOR

a) möte med distriktets verksamhetsansvariga den 5 december

Styrelsen bifaller att distriktets verksamhetsansvariga inbjuds till möte den 5 december kl 10.00-12.00. Mötet avslutas med gemensam lunch. Plats:

Distriktskansliet Åsgatan 37 Falun.

b) Nya verksamhetsansvariga

Styrelsen bifaller att Iréne Sturve blir ny verksamhetsansvarig inom området folkhälsa. Iréne kommer att i februari 2020 delta i en av Förbundet planerad folkhälsokonferens. Mats Rudert kvarstår också som folkhälsoansvarig tillsammans med Iréne Sturve.

Styrelsen bifaller dessutom att Christina Frid, Borlänge blir ny verksamhetsansvarig inom området resor.

Styrelsemedlemmarna diskuterar möjligheter att samla en grupp medlemmar kring varje verksamhetsansvarig för att därigenom underlätta verksamhetsansvarigs arbete. Men hur få gruppmedlemmar till detta? I stället för inspirationsdagar och konferenser inbjuda till verksamhetsdagar. Styrelsen fattar inget beslut vid detta möte.

§ 110

RAPPORTER

a) medlemsstatistik

Styrelseledamot Mona Engberg presenterade aktuell medlemsstatistik från Förbundet omfattande tiden mellan 2019-01-01—2019-11-10. Distriktet omfattade totalt 1/1/2019 9491 medlemmar och 10/10/2019 9339 medlemmar, Ändringen var -1,60 %. Vi har minskat något – men en viss återhämtning är på väg.

b) KPR/RPR

Tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan genomfördes den 17 oktober en inspirationskonferens med KPR/RPR och väntjänstansvariga på hotell Lerdalshöjden, Rättvik. Övergripande tema var : *Tillsammans mot ensamheten*. Inspirerande resurspersoner var Gunilla Barkar och Elsa Wolff. Ämnet upplevdes angeläget att fortsätta med i respektive hemföreningar.

c) inställda/flyttade inspirationsdagar

Följande inspirationsdagar/konferenser har flyttats till våren 2020: Folkhälsa, Hörsel och Syn.

d) nytt från Förbundsstyrelsen

Eftersom distriktets Förbundsstyrelseledamot inte kunde delta vid dagens möte kommer den rapporten skickas till samtliga styrelseledamöter.

e) ordförandekonferensen 24 oktober

Vid ordförandekonferensen diskuterades huvudsakligen synpunkter och förslag på utskickad stadgeremiss. Aktuella ämnen var bland annat: vad som gäller för medlemskap i SPF Seniorerna – pensionär eller inte. Medlemskort, inträdesavgifter.

f) samverkansområdesträffar i Smedjebacken, Rättvik, Avesta och Borlänge

Smedjebacken: deltagare Grangärdebygden, Ludvika. Upplevda problem var att SPF Ludvika och SPF Barkenbygden saknar valberedning. Hur motverka sjunkande medlemssiffror och rekrytera nya medlemmar var en annan diskussionsfråga.

Rättvik: deltagare från Gagnef -Floda, Vansbro, Leksand och Rättvik.

Diskussionssynpunkter var: översyn av hemsidan, tipslåda på hemsidan, kallelser till träffar bör komma i god tid, gemensamma resor viktigt, information om pågående studiecirkel om Varnhem – följt av studieresa.

Avesta: deltagare från Hedemora, Husby och Avesta. Diskussionsämnen var bland

annat. rekrytering, resor god aktivitet, svårigheter att få medlemmar ställa upp som funktionärer, önskemål att förbättra länkarna upp till distriktet (Hedemora), Borlänge: deltagare. Borlänge, Falun, Tuna-Säter, Svärdsjö-Enviken. God samverkan med studieförbundet Vuxenskolan. Rekrytering, Kommunikation. Vid samtliga samverkansområdesmöten upplevdes diskussionsklimatet positivt.

g) marknadsföringsbroschyr från Js/Sverige

Marknadsföringsbroschyren från Js/Sverige har kommit och distribuerats till medlemmarna vid genomförda samverkansrådsmöten. Vi har fått 1500 exemplar och vid årsmötet i mars 2020 kommer broschyren också finnas tillgänglig för alla.

h) 60+ mässan

Den 23-24/10 genomfördes 60+ mässan på Lugnet i Falun. Ansvarig förening var SPF Seniorerna Falun. Mässan var välbesökt och flera nya medlemmar tillkom.

i) hemsidan

Webbredaktör Sten Franson informerar om nuläget. Hemsidan ska vara enkel och lättläst för alla. Innehålla en marknadsföring av vår verksamhet och ett serviceorgan för föreningarna. En ny utbildning för webbredaktörer kommer att genomföras 2020 efter föreningarnas genomförda årsmöten. Detta med tanke på nytillträdande webbredaktörer.

i) regionsbidrag

Ordförande rapporterar att ansökan om regionsbidrag för verksamheten 2020 har inlämnats och bekräftelse från regionskansliet mottagits om att denna har inkommit. Sökt bidrag är 150.000:-

SKRIVELSER

En skrivelse beträffande Daladistriktets hemsida har inkommit från webbredaktör Stig Jakobsson SPF Seniorerna Leksand. Skrivelsen innehåller synpunkter på vad som förväntas av distriktets hemsidesansvarig och vad som förväntas av distriktsstyrelsen. Styrelsen har mottagit läst, granskat och diskuterat skrivelsens innehåll och författarens synpunkter. Hänvisar i övrigt till §109 (punkt i) hemsidan).

§ 111

ÖVRIGA FRÅGOR

a) ändrade stadgar

Ordförande Lennart Nilsson och vice ordförande Anne Unge kommer utifrån inkomna synpunkter skriva ihop remissen och skicka ut denna för att få eventuella synpunkter innan den sedan skickas till Förbundet.

b) Förekomst av hjärtstartare

Ledamot Per Kjellin tar upp frågan om betydelsen av tillgängliga hjärtstartare och kunskap om hur dessa skall hanteras. Finns exempelvis hjärtstartare tillgänglig vid våra konferenser på hotell Lerdalshöjden? Vi undersöker detta. Har vi tillgänglig hjärtstartare på vårt kansli och hur ser det ut i våra föreningar? Inom Förbundets ramavtal kan hjärtstartare inköpas för c:a 12000:-.

c) SPF Seniorerna Daladistriktets årsmöte 2020

Distriktsstämman 2020 hålls den 19/3 2020 och värdar är SPF Seniorerna Leksand. Stämman börjar kl 12.00 med lunch och kl 13.00 startar årsmötesförhandlingarna.

Därefter avslutas stämman med kaffe ca kl 14.30.

d) aktuellt från Ludvika

Styrelseledamot Gunnar Andersson tackar för uppvaktningen vid SPF Seniorerna Ludvikas 40 års jubileum.

Rapporterades att ett seniorboende tidigare initierat av SPF Ludvika fungerar bra med nöjda boende.

SPF och PRO Ludvika har tillsammans med Prostatacancerförbundet haft ett stort möte i Ludvika.

§ 112 **Nästa möte:** 11 december 2019 på distriktets kansli Åsgatan 37, Falun

§ 113 **Mötet avslutas**
Ordförande avslutar mötet och tackar för intressanta och givande diskussioner.

Lennart Nilsson
Ordförande

Marianne Häggblom
Sekreterare

Mona Engberg
Protokolljusterare