

PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKTSSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2023-06-12

Tid: 10,00 – 14,30

Plats: Medborgarskolan, Luleå.

Närvarande: Kjell Henriksson, Mona Wilsson, K-G Aasa, Annika Sandberg, Gudrun Hägg, Lisbeth Lindmark, Ingemar Johansson, Valentina Asplund, samt Christine Wallström, kanslist.

Frånvarande: Mats Rensfeldt

§ 17. Öppnades sammanträdet av ordförande Annika Sandberg som hälsade Fred Nyström, SPF Bergnäset, blivande trafikombud i distriktet, välkommet. Fred Nyström berättade om sin bakgrund och hur han såg på ett trafikombuds arbetsuppgifter.

Beslutade styrelsen att uppdraga Fred Nyström att till hösten formulera ett förslag till höstens FO-konferens hur arbetet kan läggas upp.

§ 18. Till **justerare** av dagens protokoll valdes Valentina Asplund.

§ 19. Dagordning. Föreslog KG Aasa att INFO införs under Rapporter och delgivningar, vilket blev styrelsens beslut, varefter dagordningen godkändes.

§ 20. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Protokollets bilaga om motionstiderna delges förbundets generalsekreterare Peter Sikström. Ansvarig KG Aasa.

§ 21. Återstående frågor från konstituerande mötet:

-Till **AU** valdes Annika Sandberg, KG Aasa och Lisbeth Lindmark.

-Godkändes förslaget till **styrelsearvoden. Bilaga 1.**

-Antogs förslaget till fördelning av **ledamöternas föreningsansvar. Bilaga 2.**

Ett önskemål hos kontaktansvariga om ett presentationsmaterial om förbundet, distriktens och föreningarnas uppgifter åtog sig ordförande att ombesörja. Ingemar Johansson åtog sig att tills vidare svara för inläggen på distriktets hemsida, som också behöver uppdateras och rensas på gammalt material. Annika Sandberg medverkar i arbetet.

–Teckningsrätt/Attesträtt: Beslöt styrelsen att ordförande Annika Sandberg (481225-xxxx) och kassören Mats Rensfeldt (400614-xxxx) var för sig ska ha teckningsrätt för SPF Seniorerna Norrbotten. Styrelsen beslöt att kanslisten Christine Wallström (701116-xxxx) även fortsättningsvis har rätt att via internetbanken verkställa attesterade utbetalningar Swedbank kontonummer: 7980 11 45277.

Paragraf 21 förklaras omedelbart justerad.

§ 22. Rapporter och delgivningar:

A. **Ekonomi:** Prognosen pekar på ett underskott i budgeten för 2023. Beslöt styrelsen att i höst göra en genomgripande analys av budgeten med åtgärdsförslag. **Bilaga 3.**

- B. **Medlemsutveckling:** Konstaterade styrelsen att distriktet förlorat över 800 medlemmar, från 5,196 till 4,375 sedan 2020. De flesta pga pandemin

Bilaga 4.

Diskuterades olika rekryteringsåtgärder och beslöts att marknadsföring och rekrytering skall bli huvudämnen vid höstens FO-konferens (26/10).

- C. **LPR:** Inget att rapportera då något möte inte hållits sen förra rapporten.
- D. **Utbildning:** Lisbeth Lindmark informerade om att ett möte med Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som SPF har ett samarbetsavtal med, ägt rum. Från bägge sidor finns ambitionen att utveckla samarbetet på alla sätt. Vid mötet erbjöd sig SV att stå för lokalkostnaderna för styrelsens sammanträden via ett avtal med IOGT-NTO, som har konferensutrymmen i sin lokal på Rådmanstorget. Ett besked som togs emot med glädje av styrelsen. Beslöt styrelsen att säga ja under förutsättning att detta inte strider mot något eventuellt avtal med Medborgarskolan där sammanträdena hållits de senaste åren. Ett nytt möte kommer att hållas med SV senare.
- E. **Skrivelse om tågförbindelser.** Ingemar Johansson, Kiruna, som författat skrivelsen ställd till Region Norrbotten om tågförbindelser med sjukhuset i Sunderby och som styrelsen ställt sig bakom, meddelade att regionen svarat att de hänskjutit ärendet till RKM (Regionala Kollektivtrafikkommittén) och LPR för handläggning.

Bilaga 5.

- F. **Avveckling av SPF Vuollerim:** Kjell Henriksson informerade om att inget väsentligt hänt sedan förra mötet. Klart är att föreningen läggs ned och att medlemmarna erbjuds medlemskap hos Fjällvinden Jokkmokk från den 27/9. Försäljningen av föreningens lokal har mötts av två intressenter.
- G. **Variationen i de regionala bidragen:** Annika Sandberg informerade om att inga konkreta uppgifter ännu finns. Förbundet har dock inlett en undersökning.
- H. **Info:** KG Aasa redogjorde för projektet **”Syns vi inte så finns vi inte”** där distriktets föreningar vid FO-konferensen gått samman om marknadsföring genom en trycksak för **”Dagens ros”** i länets tidningar. Beslöt styrelsen att stå för halva kostnaden 3000 – 3500 kronor. Kostnaden för föreningarna blir 200 kr/100 st eller 300 kr/200 st. Föreningarna delges beslutet med anvisningar om vad som krävs för genomförandet. Ansvarig KG Aasa.
KG Aasa meddelade också att han medverkat i Riksradios finska sändningar om projektet **”Mötesglädje”**.

§ 23. Digitalisering: Enligt Ingemar Johansson är intresset att bli digitaliseringsansvarig i föreningarna lika med noll. Förmodligen kan **”titeln”** avskräcka? Men det hela handlar om att vara delaktig i det digitala samhället, kunna sin mobil, grundläggande datorkunskap och se möjligheterna med tekniken. Kurser i ämnet anordnas av SV. Beslöt styrelsen att arbeta vidare med frågan från hösten. Annika Sandberg föreslog att ett **”Nyhetsbrev”** till föreningarna inrättas och skickas ut ett par gånger om året och åtog sig själv att skriva det, vilket styrelsen tyckte var en utmärkt idé.

§ 24. FO-konferens – reflektioner. Medverkande styrelseledamöter rapporterade enbart positiva omdömen från föreningarna.

Anteckningar från FO-konferensen.

Bilaga 6.

§ 25 Övriga frågor: Ingemar Johansson tog upp frågan om mobilnummer och mejl-adress på styrelseledamöterna på hemsidan, då det kunde vara en risk för olika slags bedrägeriförsök. Beslöt styrelsen att de ledamöter som inte vill ha sin privata mejladress på hemsidan anmäler det till honom.

§ 26. Kommande mötesdagar: 31/8, 28/9 25/10, 26/10 FO-konferens, 6/12.

§ 27. Avslutning. Ordförande tackade för ett bra och givande sammanträde och önskade ledamöterna en fin sommar.

Luleå 12/6 2023

KG Aasa/sekr

Annika Sandberg/ordf

Valentina Asplund/Just