

## **PROTOKOLL FÖRT VID DISTRIKTSSTYRELSENS SAMMANTRÄDE 2023-01-19**

**Tid:** 10,00 – 14,30

**Plats:** Medborgarskolan, Luleå.

**Närvarande:** Kjell Hjelm, Kjell Henriksson, Mona Wilsson, K-G Aasa, Ingemar Johansson, Annika Sandberg, Gudrun Hägg, Ove Lindblom, Mats Rensfeldt (§ 63-67), Lisbeth Lindmark, samt Christine Wallström, kanslist.

**§ 63. Öppnades sammanträdet** av ordförande Kjell Hjelm, som hälsade ledamöterna välkomna med en önskan om en god fortsättning på det nya verksamhetsåret.

**§ 64. Till justerare** av dagens protokoll valdes Lisbeth Lindmark.

**§ 65. Dagordningen** godkändes.

**§ 66. Föregående protokoll** godkändes och lades till handlingarna.

**§ 67. Rapporter och delgivningar:**

A. **Ekonomi:** Kassören Mats Rensfeldt föredrog kassarapporten som pekar mot en förlust för verksamhetsåret på ca 30,000 kronor. Styrelsen sammanfattade ekonomin som "stabil".

**Bilaga 1**

**B. Medlemsutveckling:** Ingemar Johansson gjorde en grundlig redovisning av dagens läge. För första gången på fyra år konstaterade han plussiffror. Visserligen bara med 0,02% men en klar signal på en trendvändning. "Covid slog hårt mot oss, men nu är vi på gång igen", sammanfattade han.

## **Bilaga 2**

**C. LPR:** Mona Wilsson rapporterade att det första sammanträdet med det nya LPR kommer att hållas den 3/3.

**D: Utbildning:** (Ingemar Johansson och Ove Lindblom). Punkten föranledde en lång diskussion om distriktets kursutbud, deltagande, kostnader, digitalisering, förbundets utbud via Zoom och utbildningsönskemål hos föreningarna. Konstaterades bland annat:

-att föreningarna ansåg att kursavgiften på 400 kr var för hög. (I avgiften ingår lunch och reseersättning).

-att kurser fått inställas pga lågt deltagarantal,

-att kurser anordnats med få deltagare med skenade kostnader som följd. Kassören Mats Rensfeldt hade sammanställt kostnaderna för de utbildningar som genomförts under 2022. Intäkterna var ca 10,000 kr, utgifterna drygt 30,000 kr. **Ingår i bilaga 1.**

-att längre resor till Luleå som kursort avskräcker,

-att få medlemmar deltar i förbundets digitala kurser pga av okunskap om tekniken (Zoom).

-att undersöka om "Ombuds-systemet" (hörsel, syn, trafik, mm) hos föreningarna skall vara kvar. Styrelsens uppfattning är att den spelat ut sin roll. Åtog sig ordförande Kjell Hjelm att ta upp frågan med förbundet.

**Beslöt styrelsen** att kursavgiften sänks till 200 kr, att lunchen bekostas av deltagarna själva, samt att minimiantalet deltagare/kurs är 10 stycken.

Beslöt styrelsen vidare uppdra åt arbetsgruppen inom utbildning, Ingemar Johansson, Annika Sandberg och Lisbeth Lindmark, att bearbeta utbildningsprogrammet för 2023 och föreslå åtgärder för genomförande. Särskild vikt skall läggas på förbundets förnämliga HEMTJÄNST-INDEX och hur den skall kunna användas i vår verksamhet. Andra områden är bl.a NYA i STYRELSEN och HEMSIDA.

**Bilaga 2** *Utbildningsplanering våren 2023. Sammanställning av förbundets utbildningar och funderingar kring distriktets utbildningar. Sammanställt av Annika Sandberg.*

**E-postadress:** Beslöt styrelsen, på förslag av Ove Lindblom, att ändra sin E-postadress till [norrbottensdistriktet@spfseniorerna.se](mailto:norrbottensdistriktet@spfseniorerna.se). Tanken är att även föreningarna byter E-postadress, vilket de själva beslutar om. Ove Lindblom kommer att kontakta föreningarna i ärendet.

**§ 68. Hemtjänstindex.** Beslöt styrelsen att på alla sätt sprida kunskap om indexet och hur det kan användas i SPF:s verksamhet i Norrbotten. Indexet, som alla föreningar fått, är massmedialt mycket uppmärksammas.

**§ 69. Distriktsstämman 20/4 2023.** Förberedelserna är igång. Sekreteraren presenterade ett grundförslag till VERKSAMHETSPLAN som ledamöterna skall bearbeta. Ledamöter med särskilda uppdrag i styrelsen lämnar in en kort redovisning över sin verksamhet. Skall vara klart till styrelsemötet 16/2.

Sekreteraren KG Aasa föreslog medverkan/underhållning av SPF-körerna Åkerbäret och Manda, Bergnäset, som har samverkan. Styrelsen beslöt enligt förslaget.

Som gäst vid stämman föreslogs förbundsordförande Eva Eriksson, generalsekreteraren Peter Sikström eller förre riksdagsledamoten och kämpen mot ålderism, Barbro Westerholm. Kjell Hjelm åtog sig att kontakta förbundet i detta ärende.

Kjell Hjelm tog upp frågan om att ha stämma vartannat år istället för varje år. Frågan tas upp vid nästa sammanträde.

**§ 70. Övriga frågor.** Annika Sandberg, som sitter i förbundets valberedning, informerade om dagsläget. Av den framgick att ett tiotal nominerade har intervjuats, däribland Mats Rensfeldt som revisor. Ytterligare några står på tur och valberedningen räknar med att ha sina förslag klara april/maj.

**§ 71. Nästa styrelsemöte:** Torsdag 16/2 klockan 10,00 på Medborgarskolan.

**§ 72. Avslutning:** Ordförande Kjell Hjelm avslutade mötet med att tacka för konstruktiva, kreativa och bra diskussioner och önskade alla lycklig hemresa.

Luleå 19/1 2023

Kjell Hjelm/Ordf

KG Aasa/Sekr

Lisbeth Lindmark/Just