



## **PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte nr 1**

**Tid:** 2021-01-21 kl 10.00 – 11.40

**Plats:** Kansliet, Stapelgatan 2, Karlstad

**Deltagare:** Kerstin Erlandsson, Ordförande,  
Lena Lidén, Vice ordförande  
Uno Ahlström, Kassör  
Stefan Bergström, Ledamot

Via videolänk:

Leif Jansson, Ledamot  
Anders Johansson, Ledamot  
Rolf Lundberg, Sekreterare  
Johnny Lundgren, Ledamot  
Bo Örtegren, Ledamot

**Adjungerad:** Kicki Shaw

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### **§ 1**

#### **Val av protokollsjusterare**

Lena utses att justera dagens protokoll.

### **§ 2**

#### **Fastställande av dagordning**

Rapport rörande

- framtagande av folkhälsoplan - Kerstin
- reseverksamheten - Leif
- ansökan om förhandsbesked – Anders
- justering av tidpunkt för aprilsammanträdet

**Styrelsen beslutar att med ovanstående tillägg godkänna förslaget till dagordning**

### **§ 3**

#### **Föregående mötesprotokoll**

**Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga detta till handlingarna.**

### **§ 4**

**Justering av protokollet från styrelsemötet den 10 december**

**Protokollet kompletteras med en saknad underskrift.**

## § 5

### **Ekonomisk lägesrapport**

Uno meddelar att han och Lena stämt av bokslutet och fört över utgående balanser till det nya året i bokföringssystemet.

Vi har under året haft ett tillgodohavande på 1 818 kr på skattekontot som bokförts som en intäkt på konto 1950, beloppet kommer att dras vid nästa inbetalning till Skatteverket – för att nollställa skattekontot.

Inför 2021 kommer vi att rensa konton under tillgångar – konto 1900 och 1910 Handkassa och Kassa kommer att tas bort. Konto 1930 byter namn till Bankkort.

**Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga denna till handlingarna.**

## § 6

### **Medlemsläget**

Kicki redovisar att medlemsantalet den 21 januari uppgick till 5 233 dvs en minskning med 28 st sedan redovisningen vid decembermötet. Tretton har avlidit och 22 utträtt vilket torde innebära ett tillskott på sju medlemmar under samma tid.

**Styrelsen beslutar notera informationen och lägga denna till handlingarna.**

## § 7

### **Senaste nytt vad avser stadgeärendet**

Rolf redovisar och kommenterar inkommen kopia på skrivelse i stadgeärendet från Uppsaladistriktet.

**Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga denna till handlingarna.**

## § 8

### **Kansliet**

- Kicki informerar om att vi erhållit en julkhälsning från SV.
- Ett erbjudande om att sponsra UNICEF med medel för hygienpak har inkommit.
- Kicki har vidare tagit fram ett förslag till formulär att användas vid motionerande till 2021 års distriktsårsstämma och efterlyser synpunkter på detta.
- Kursen "Ny i distriktsstyrelsen" del 2 kommer att genomföras den 9 februari. Bo och Stefan är aktuella att delta.
- SV har ställt frågan om vem som kommer att representera SPF i SV:s projekt "Vänner för livet". Stefan anmäler att han kan tänka sig att åta sig detta uppdrag.
- En offert från Munkfors Förenings- och Konferenscenter avseende distriktsårsstämman har inkommit och bör tas ställning till.
- Kicki påpekar att det är dags att planera för kallelsen till distriktsårsstämman.
- En lathund har tagits fram för användning vid framtagandet av årsberättelsen.
- En central utbildning i Zoom i två delar kommer att påbörjas inom kort via videolänk.
- SV kan hjälpa till vid videolänkmöten och Kicki har gått en Zoomutbildning, har köpt en 12-månaders licens för 187 USD och kan också vara behjälplig.

**Styrelsen beslutar att**

- **utse Stefan till föreningens representant i SV-projektet "Vänner för livet",**
- **gå igenom och ta ställning till offerten och**
- **inleda förberedelsearbetet inför distriktsårsstämman samt**

- **övrigt notera informationen och lägga denna till handlingarna.**

## § 9

### **Inbjudan till samverkan med angränsande distrikt**

Rolf informerar om att endast ett av de tre kontaktade distrikten är positivt till ett inledande av samverkanskontakter i nuläget och då via videolänk. I anledning härav har Rolf meddelat de tre distrikten innehållet i de inkomna svaren och föreslagit att en första träff får anstå till i höst.

**Styrelsen beslutar att notera rapporten och att lägga denna till handlingarna.**

## § 10

### **Något att rapportera kring**

Folkhälsoveckan respektive Värmlandsdistriktets 50-årsjubileum

**Styrelsen beslutar att**

- **avvakta med ett ställningstagande kring folkhälsoveckan och**
- **senarelägga jubileet till i augusti månad.**

## § 11

### **Skrivelse från SPF Jössebygden - kalendarium**

**Styrelsen beslutar att DM i golf ska genomföras den 10 juni på Saxå golfklubb och att det i nuläget framstår som omöjligt att bestämma tidpunkter för distriktets övriga aktiviteter under året.**

## § 12

### **Övriga frågor**

**Folkhälsoplan** – Kerstin rapporterar att Regionen arbetar med att ta fram en länsövergripande folkhälsoplan och att man den 8 januari informerade om arbetet. Målet är att skapa förutsättningar för jämlik hälsa. Värmland har fler överviktiga och äldre än andra regioner. Man avser att samla aktörer som kan arbeta med folkhälsofrågorna under våren.

**Reseläget** - Leif rapporterar om läget för Viking line. Cinderella kommer att ligga vid kaj hela april månad och om pandemin fortsätter vet man inte vad det slutar i. Idag jobbar man bara 8 timmar/vecka. Hittills har en resa kostat 350 kr inkl frukost. Framöver kommer priset att stiga till 1 050 kr exkl frukost.

**Motioner** – Styrelsen har preliminärt beslutat att distriktsårsstämman ska hållas den 29 april. Härav följer att sista dagen för inlämnande av motioner måste fastställas och föreningarna därefter informeras om tidpunkter för motioners inlämnande m m via kansliets försorg.

**Förhandsbesked aktivitetsbidrag** – SPF Seniorerna Edabygden har begärt ett förhandsbesked gällande möjligheterna att erhålla bidrag för en planerad galakväll så snart Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna.

**Styrelsemöte** - Justering av tidpunkt för styrelsemöte i april

**Styrelsen beslutar att**

- **motioner till distriktsårsstämman ska ha inkommit senast den 11 mars,**
- **SPF Seniorerna Edabygden kan påräkna aktivitetsbidrag för den angivna aktiviteten om de av styrelsen beslutade reglerna i övrigt följs,**
- **distriktsstyrelsemötet i april flyttas till den 22/4 samt**

- **noterar övrig information och lägger denna till handlingarna.**

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls den 18 februari kl 10.00 på kansliet.

Mötet avslutas.

Vid protokollet:

*Rolf Lundberg*

*Kerstin Erlandsson*

*Lena Lidén*

Rolf Lundberg  
Sekreterare

Kerstin Erlandsson  
Ordförande

Lena Lidén  
Justerande