



## PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte

- Tid:** 2021-10-14 kl 10:000 – 12:30
- Plats:** Kansliet, Stapelgatan 2, Karlstad
- Deltagare:** Rolf Lundberg, Ordförande  
Sten Blomberg Vice ordförande  
Lena Lidén, Kassör  
Anders Johansson, Sekreterare  
Ing-Britt Bergström Ledamot  
Leif Jansson, Ledamot  
Uno Ahlström, Ledamot  
Johnny Lundgren, Ledamot  
Bo Örtegren, Ledamot
- Adjungerad:** Kicki Shaw

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 144

#### Val av protokollsjusterare

Johnny Lundgren utses att justera dagens protokoll.

### § 145

#### Fastställande av dagordning

Ordföranden föreslår att föreliggande dagordning ska utökas med följande ärenden:

Regler för arkivering.

Problem med E-postutskick från Miriam.

Information från Värmlands idrottshistoriska sällskap.

Trafiksäkerhetsprojektet för kvinnliga bilförare.

Avtal med Handelsbanken angående Swish.

Utbildning av kassörer.

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

### § 146

#### Föregående mötesprotokoll

Protokollet påtecknas av ordförande, sekreterare och justeringsman.

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

## § 147

### **Ekonomisk lägesrapport**

Kassören redovisar aktuell resultat- och balansrapport samt månadskommentarer för september månad.

Ansökningstiden för aktivitetsbidrag till distriktets föreningar föreslås förlängas t.o.m. första halvåret 2022.

**Styrelsen beslutar att förlänga tiden för aktivitetsbidrag t.o.m. 2022-06- 30 samt att godkänna kassörens ekonomiska redovisning och lägga denna till handlingarna.**

## § 148

### **Förslag till genomförande av ekonomiutbildning för kassörer**

Lena föreslår att distriktets kassörer i början på nästa år ska erbjudas utbildning i Föreningssupports webbaserade Bokföringsprogram. Härvid ska en del avse befintliga användare och en del avse nya användare. Inför utbildningen måste föreningarna meddela vilka som idag använder systemet och vilka som avser att börja använda det i framtiden samt vilka som har behov av utbildningen.

Utbildningen föreslås ske med personal från Föreningssupport. Lena och Marianne har erbjudit sig att vara ett stöd till föreningarna efter att utbildningen genomförts. Utbildningen kan utföras antingen webbaserad eller i något dyrare form som personlig fysisk utbildning vilket ger större möjligheter till frågor och teknisk hjälp, framför allt i samband med upplägg av nytt budgetår.

**Styrelsen beslutar att erbjuda distriktets föreningskassörer ekonomiutbildning samt att informera om detta vid kommande styrelsekonferens i Hagfors.**

## § 149

### **Medlemsläget**

Kicki rapporterar att värmlandsdistriktets medlemsantal per den 13 oktober uppgår till 5 041 betalande. En ökning med 7 medlemmar sedan föregående månad.

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

## § 150

### **Val av folkhälsoansvarig**

Eftersom det inte finns något krav på att vi måste ha någon särskild folkhälsoansvarig i distriktet föreslår ordföranden att dessa uppgifter med fördel kan och bör bevakas av representanterna i KPR och RPR.

**Styrelsen beslutar att avstå från att utse en särskild folkhälsoansvarig då dessa uppgifter med fördel kan bevakas av representanterna i KPR och RPR.**

## § 151

### **Den inställda temadagen 7 oktober**

Den planerade temadagen fick ställas in med anledning av för få anmälningar. Styrelsen diskuterar vad orsaken härtill kan vara och lyfter fram följande möjliga orsaker: pandemin, för kort anmälningstid, ej aviserat i ett halvårsprogram från distriktet, ej tillräckligt lockande programpunkter, för lång tid avsatt för några av programpunkterna samt avsaknad av kulturinslag.

**Utan att ha något konkret svar beslutar styrelsen att ta upp ärendet på styrelsekonferensen i Hagfors för diskussion.**

#### **§ 152**

##### **Utslagstävlingen Hjärnkoll.**

Den lokala utslagstävlingen Hjärnkoll genomfördes med sju tremannalag i Franska matsalen på stadshotellet i Karlstad. Referat finns på hemsidan. Kristinehamn segrade inom vårt distrikt och tog en hedrande andraplats i riksfinalen.

**Styrelsen noterar rapporten och lägger den till handlingarna.**

#### **§ 153**

##### **Styrelsekonferensen i Hagfors 22 november**

Styrelsen diskuterar vad programmet till styrelsekonferensen ska innehålla. Huvudtemat ska vara medlemsrekrytering. Förbundets generalsekreterare Peter Sikström har inbjudits och tackat ja till medverkan. Frågor till Sikström inhämtas från distriktets föreningar för genomgång på nästa distriktsstyrelsemöte.

**Efter att styrelsen enats om programmets innehåll beslutas att uppdra till kansliet att snarast möjligt sända ut inbjudan till distriktets samtliga föreningar samt att erbjuda medlemmarna att till kansliet inkomma med ärenden som man vill ta upp med generalsekreteraren.**

#### **§ 154**

##### **Inbjudan till samverkansträff med PRO och SKPF**

Ordföranden föreslår att vi ska bjuda in PRO och SKPF till en träff för att diskutera huruvida vi skulle kunna samverka i olika gemensamma frågor för att på så sätt bli starkare gentemot politiken. En sådan fråga kan exempelvis vara samverkan i valdebatter inför nästa års allmänna val. Från SPF föreslås att Rolf, Lena och Sten deltar och att Rolf blir sammankallande.

**Styrelsen beslutar att bjuda in PRO och SKPF till en träff angående förutsättningarna för samverkan i gemensamma frågor samt att utse Rolf, Lena och Sten som representanter för SPF.**

#### **§ 155**

##### **Hjärtstartare**

Kicki meddelar att vår hjärtstartare nu är inköpt och finns på distriktets kontor. Anders föreslår att styrelsemedlemmarna ska informeras och utbildas i hjärtstartarens funktion vid nästa styrelsemöte.

**Styrelsen beslutar att ledamöterna ska utbildas i hjärtstartarens funktion vid nästa sammanträde.**

#### **§ 156**

##### **Kontraktresa med Viking Line**

Leif meddelar att kontraktresan med Viking Line genomförs tillsammans med PRO den 25-26 oktober. Anmärkningsvärt få medlemmar från SPF har anmält sig.

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

#### **§ 157**

##### **Program för våren 2022**

Önskemål har framförts från ett antal föreningar om att distriktsstyrelsen om möjligt kan presentera sitt program med aktiviteter för nästkommande sexmånadersperiod för att distriktets aktiviteter inte ska kollidera med föreningarnas.

**Styrelsen beslutar att uppdra till samtliga ledamöter att till nästa sammanträde framlägga förslag till möjliga aktiviteter under första halvåret 2022.**

### § 158

#### Rapport från kansliet

Kicki meddelar att hon har semester till den 10 november. Nya medlemmar håller på att läggas in i registret. I övrigt arbetar man nu med ärenden i anslutning till styrelsekonferensen.

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

### § 159

#### Rapport från 60+ mässan

Mässan genomfördes under två dagar med hjälp av ett antal medlemmar som bemannade vår monter. Mässan avlöpte bra med många intresserade besökare varvid 16 nya medlemmar rekryterades.

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

### § 160

#### Rapport från ordföranden

Rolf meddelar att han suttit ordförande vid Grumsbygdens årsmöte. Han arbetar också med att utvärdera och sammanställa rapporter från 50-årsjubileet samt från DO-konferensen den 6-7 oktober. Rolf avser att redovisa dessa rapporter vid nästkommande styrelsemöte.

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

### §161

#### Hantering av ärenden rörande Swish

För hantering av ärenden rörande Swish föreslås styrelsen besluta följande:

- Att kassören Lena Lidén tilldelas behörighet att se konton d.v.s. kontoinformation, se fonder samt förfoga över medel med egen behörighet.
- Att pensionärsförbundet SPF-Seniorerna Värmlandsdistriktet tecknar avtal om Swish samt Swish Företagsapp samt att kassör Lena Lidén undertecknar avtalet med Handelsbanken.
- Att ekonomihandläggare Marianne Schulstad och kassören Lena Lidén tilldelas behörighet att var för sig via internetbanken se och göra Swishåterbetalningar samt tilldelas behörighet till Swish Kontoansvarig för företagsapp.

**Styrelsen beslutar i enlighet med ovanstående förslag.**

### § 162

#### Övrigt

- Sten Blomberg överlämnade till SPF Värmland ett SPF bordsstandar från SPF-Seniorerna Tingvalla, vilket mottogs av kansliet.
- Värmlands Idrottshistoriska sällskap ger ut boken "Värmlands guld – mer än 100 år med värmländsk idrottshistoria". Det sker med ett boksläpp de 17 november. Styrelsen beslutade på förslag från Sten att skicka ut ett informationsblad till alla SPF-föreningar om denna kommande bok.

- Bo föreslår att inbjudan till kommande trafiksäkerhetsprojekt skickas ut till distriktets medlemmar och att man informerar om detta på styrelsekonferensen.
- Anders föreslår att man på styrelsekonferensen lyfter frågan med Sikström om behovet av uppdatering av SPF:s föråldrade Handbok för Sekreterare.
- Anders föreslår också att man med Sikström på styrelsekonferensen tar upp problemet med mejlutskick från Miriam som inte kan nå Teliakunder och hur detta hanteras från förbundet.

**Styrelsen beslutar att beakta vad som ovan anförts,**

### **§ 163**

#### **Nästa möte**

**Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls den 18 november kl 10:00 på kansliet.**

Ordföranden tackar ledamöterna för deltagandet och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

*Rolf Lundberg*

Rolf Lundberg

Ordförande

*Anders Johansson*

Anders Johansson

Sekreterare

*Johnny Lundgren*

Johnny Lundgren

Justerande