



PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte

Tid: 2021-11-18 kl 10:00 – 13:00

Plats: Kansliet, Stapelgatan 2, Karlstad

Deltagare: Rolf Lundberg, Ordförande
Sten Blomberg Vice ordförande
Lena Lidén, Kassör (Deltar under § 164 – § 171)
Anders Johansson, Sekreterare (Deltar ej i § 174 p.g.a. jäv)
Ing-Britt Bergström Ledamot
Uno Ahlström, Ledamot
Johnny Lundgren, Ledamot (Deltar ej i § 174 p.g.a. jäv)
Bo Örtegren, Ledamot (deltar digitalt)

Adjungerad: Kicki Shaw (Deltar under § 164 – § 171)
Eva Monsén (Deltar under § 169)
Siv Wittengård (Deltar under § 169)
Christina Sundholm (Deltar under § 169)

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 164

Val av protokollsjusterare

Uno Ahlström utses att justera dagens protokoll.

§ 165

Fastställande av dagordning

Ordföranden föreslår att föreliggande dagordning ska utökas med följande ärenden:

Ansökan om aktivitetsbidrag.

Vänner för livet.

Val av utbildningsansvarig.

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

§ 166

Föregående mötesprotokoll

Protokollet påtecknas av ordförande, sekreterare och justeringsman.

Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga detta till handlingarna.

§ 167

Ekonomisk lägesrapport

Kassören redovisar aktuell resultat- och balansrapport samt månadscommentarer för oktober månad.

En varningstext om bedrägerier mot äldre föreslås läggas ut på hemsidan.

Föreningarna föreslås påminnas om planerad ekonomiutbildning för kassörer.

Styrelsen beslutar att uppdra till Lena att utarbeta ett förslag till varningstext om bedrägerier, att skicka ut en påminnelse om planerad ekonomiutbildning samt att godkänna kassörens ekonomiska redovisning och lägga denna till handlingarna.

§ 168

Medlemsläget

Kicki rapporterar att värmlandsdistriktets medlemsantal per den 16 november uppgår till 5 072 betalande. En ökning med 34 medlemmar sedan föregående månad.

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

§ 169

Möte med representanter för SPF-Solstad angående eventuell fusion med annan SPF-förening

Solstadsföreningens styrelse har till distriktsstyrelsen anmält att man inte längre ser några möjligheter att driva föreningen vidare. Detta då man under en längre tid misslyckats med att få medlemmar att engagera sig praktiskt. Man har sålunda ingen valberedning och nuvarande styrelseledamöter kan inte påräkna sig att man hittar några som ställer sig till förfogande för nyval. Föreningen har idag ca 160 medlemmar.

I det uppkomna läget finns där enligt stadgarna två olika handlingsalternativ, en fusion med annan SPF-förening eller nedläggning. Distriktsstyrelsen har vid ett möte med Solstadsstyrelsen kommit fram till att en nedläggning vore det absolut sämsta alternativet – en uppfattning som stöddes av Solstadsföreträdarna. Vi har således kommit överens om att som en första åtgärd pröva fusionsalternativet eller en sammanläggning som det heter i stadgarna.

För att en fusion ska komma till stånd krävs att det finns en annan förening som är beredd att vara "mottagarförening". Härutöver gäller att den förening som har problem genomför två på varandra följande årsmöten varvid krävs fyra femtedelars majoritet bland närvarande föreningsmedlemmar båda gångerna. Om detta sker blir medlemmarna då medlemmar i den mottagande föreningen och alla tillgångar tas över av den mottagande föreningen.

Sten menar dock att en upplösning kan vara att föredra eftersom föreningsmedlemmarna själva ska ha rätt att välja vilken förening de vill tillhöra och Tingvallas styrelse har beslutat att man inte vill ingå en fusion med Solstad.

Stadgarna, vare sig de nu gällande eller de kommande, säger inte något om formerna för beslutet om att vara den mottagande föreningen. Det torde således vara upp till den föreningens styrelse att välja hur ett sådant beslut ska tas.

Distriktsstyrelsen kan inte se nedläggning som ett alternativ och föreslår att Rolf får i uppdrag att tillskriva samtliga SPF-föreningar i Karlstad med förfrågan om någon av dessa är villig att låta SPF-Seniorerna Solstad ingå en fusion med dem.

Styrelsen beslutar att uppdra till Rolf att snarast tillskriva samtliga SPF-föreningar i Karlstad med förfrågan om någon av dessa är villig att låta SPF-Seniorerna Solstad ingå en fusion med dem.

§ 170

Rapport från Kansliet

Kicki rapporterar:

- att 17 av distriktets 23 föreningar har anmält sig till styrelsekonferensen den 22 november, totalt 52 deltagare.
- att Kerstin Erlandsson tillfrågas att leda utbildningen av hjärtstartare.
- att SPF-medlemmar erbjuds 10 % rabatt på Wermland Operas föreställning Stjärnorna i Baren om man anmäler sig via länk som utskickas till samtliga medlemmar med E-postadress.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

§ 171

Förslag till frågor att ställa till Sikström vid styrelsekonferensen den 22 november

Ordföranden har efterlyst lämpliga och aktuella frågor att ta upp med Sikström vid kommande styrelsekonferens. Rolf redovisar vad som inlämnats och får mandat att ställa lämpliga frågor.

Styrelsen beslutar att uppdra till Rolf att framföra de frågor till Sikström som styrelsen godkänt och ställer sig bakom.

§ 172

Valdebatt inför valet 2022 – samverkan PRO – SPF - SKPF

Rolf informerar om att PRO:s distriktsordförande Thorsten Born berättat att han kontaktats av en representant för ett eventbolag och då fått förslaget att bolaget skulle anordna en politikerutfrågning med Claes Elfsberg som moderator och att Lennie Norman dessutom skulle göra ett framträdande. Thorsten undrade om vi kunde vara intresserade av att delta. Några ytterligare detaljer är inte kända i nuläget.

Styrelsen beslutar att ta upp ärendet till behandling då alla detaljer är kända.

§ 173

Inbjudan till samverkansträff med PRO och SKPF den 30 november.

Styrelsen beslutade vid föregående sammanträde 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. Som exempel på ärenden om samverkan nämns bl.a. intresset för ett gemensamt agerande inför och under RPR-mötena, vid översynen av samverkansavtalet med Regionen samt vid planering och genomförandet av temadagar.

Styrelsen beslutar att notera informationen och hemställer att resultatet av träffen ska rapporteras vid nästa sammanträde.

§ 174

Ansökan om aktivitetsbidrag från SPF-seniorerna Edabygden

Edabygden redovisar i en skrivelse genomförd Galakväll enligt följande och ansöker om aktivitetsbidrag härför

Distriktsstyrelsen har genom förhandsbesked beviljat SPF-Seniorerna Edabygden aktivitetsbidrag för genomförande av en galakväll. På grund av Coronapandemin kunde aktiviteten inte genomföras under 2020.

Den 12 november i år genomfördes äntligen aktiviteten i Åmotfors Folkets Hus där man i biosalongen visade The Phantom of the Opera från 25 årsjubiléet i Royal Albert Hall i London. Röda mattan var utrullad för gästerna och under kvällen serverades också en trerättersmiddag i matsalen.

Förutom Edabygdens seniorer var även Arvika Jössebygden inbjudna samt presumtiva SPF-medlemmar, totalt 59 gäster.

Kostnaderna för mat, hyra, film, priser samt diverse och övrigt har uppgått till 21 500 Kr medan intäkterna har uppgått till 200 kr/person, totalt 11 800 Kr

Summa nettokostnader: 9 700 Kr.

Med hänvisning till ovanstående ansöker vi om bidrag med 5 000 kr.

Styrelsen konstaterar att ansökan uppfyller gällande krav för aktivitetsbidrag och beslutar att utbetala 5 000 kr till SPF-Seniorerna Edabygden i aktivitetsbidrag.

§ 175

Program under våren 2022

Önskemål har framförts från flera föreningar om att distriktsstyrelsen på ett tidigt stadium kan besluta om kommande program och datum härför för att undvika kollision med föreningarnas egna program. Styrelsen diskuterar hur programmen bör se ut och vad de bör innehålla för att locka till deltagande. Ordföranden föreslår att ärendet lyfts på styrelsekonferensen den 22/11 för att efterhöra vad föreningarna vill och på så sätt få förslag till innehåll och programpunkter.

Styrelsen beslutar att vid styrelsekonferensen den 22/11 lyfta ärendet för att höra vad föreningarna vill och ärendet tas upp vid nästkommande sammanträde.

§ 176

Projektet Vänner För Livet

Uno rapporterar från Projektet Vänner För Livet som är ett projekt som genomförs i samarbete ned Vuxenskolan. Projektets utgångspunkt är att social samvaro skyddar vår hälsa. Målet är att seniorer i kommunerna ska kunna påverka aktivitetsutbudet och planera för att delta i meningsfulla aktiviteter tillsammans. Som exempel nämns seniorvandringar med eller utan hund och volontärer som besöker ensamma människor.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna.

§ 177

Val av utbildningsansvarig

Ordföranden anser att det vore lämpligast för distriktsstyrelsen om Kicki tar på sig funktionen som utbildningsansvarig inte minst med tanke på formerna för samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelsen beslutar att utse Kicki Shaw som utbildningsansvarig för distriktsstyrelsen.

.

§ 178

Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls den 16 november kl 10:00 på kansliet med efterföljande julbord.

Ordföranden tackar ledamöterna för deltagandet och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Rolf Lundberg

Rolf Lundberg

Ordförande

Anders Johansson

Anders Johansson

Sekreterare

Uno Ahlström

Uno Ahlström

Justerande