



## **PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte nr 8**

**Tid:** 2020-06-17 kl 10.00 – 11.50

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

**Deltagare:** Kerstin Erlandsson, Ordförande,  
Lena Lidén, Vice ordförande,  
Rolf Lundberg, Sekreterare  
Uno Ahlström, Kassör,  
Leif Jansson, Ledamot  
Anders Johansson, Ledamot, via videolänk  
Bo Örtegren, Ledamot, via videolänk

**Adjungerad:** Kicki Shaw

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### **§ 108**

#### **Val av protokollsjusterare**

Leif utses att justera dagens protokoll.

### **§ 109**

#### **Fastställande av dagordning**

**Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till dagordning.**

### **§ 110**

#### **Föregående mötes protokoll**

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

### **§ 111**

#### **Ekonomisk lägesrapport**

Ekonomi är god och några större rörelser på kontona att redovisa föreligger inte.

Beträffande bytet av bank kan rapporteras att alla handlingar nu är påtecknade och det faktiska bytet genomförs under veckan.

**Styrelsen beslutar notera rapporten och lägga denna till handlingarna och att samtidigt tacka Lena för ett väl genomfört arbete.**

### **§ 112**

#### **Medlemsläget**

Kicki informerar om att medlemsantalet denna dag uppgår till 5 354 jämfört med 5 365

den 7 maj, dvs en minskning med 11 st. Summan av avlidna och utträdna var 21 vilket torde innebära att 10 nya medlemmar tillkommit under samma tid.

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

### § 113

#### **Fördelning av styrelsearvoden – ev införande av projektarvoden**

Under diskussionen framkommer förslaget att fördelningen av de av stämman anslagna 20 000 kr ska ske enligt tidigare modell men att beloppen ska vara netto för alla ledamöter och inte bara för vissa.

Beträffande projektledararvoden uppnås enighet om att beslut om arvoden ska tas från fall till fall och att denna kostnad ska ingå i projektets budget.

**Styrelsen beslutar i enlighet med förslagen.**

### § 114

#### **Allmänna råd Covid-19 fr. o. m 2020-06-13**

” Personer över 70 år och andra riskgrupper”

För att undvika spridning av covid-19 bör personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper utöver vad som anges under personligt ansvar

1. begränsa sina sociala kontakter
2. undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, och
3. undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

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

### § 115

#### **Bemanning av valberedningen**

Valberedningens ordförande, Sören Sandman, valdes på två år och har ett år kvar av sin mandattid. Bo Thulin, Sunne, har förklarat sig villig att ingå i beredningen och nu har Gun-Britt Nilsson, Kil, också accepterat att ingå varvid beredningen numera består av tre ledamöter vilket årsstämman 2019 beslutade.

**Styrelsen noterar med tacksamhet att denna fråga nu är löst och beslutar vidare att uppmana beredningen att besöka olika föreningars möten för att på så sätt lättare hitta lämpliga kandidater. Ersättning för resekostnader vid sådana förrättningar utgår från distriktet.**

### § 116

#### **Kansliet**

Kicki meddelar att kansliet stänger för sommaren den 18 juni och öppnar åter den 11 augusti.

**Styrelsen beslutar att notera informationen.**

### § 117

#### **Erfarenheter från den digitala kongressen**

Svårigheterna vid inloggningen i systemet löstes tack vare hjälp från SV-personal. Inledningen av kongressen försenades bortåt en halvtimme pga av tekniska problem. I början hittade ombud inte hur man begärde ordet och glömde slå på ljudet när man skulle tala.

Värmlandsdistriktets ombud var speciellt intresserade av två punkter på programmet

nämligen vår och Skånedistriktets begäran om återremiss av stadgeförslaget samt valet av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen.

Återremissyrkandet stöddes av lite drygt en fjärdedel av kongressombuden och motsvarande resultat blev det då det skulle avgöras huruvida distriktets kandidat skulle väljas in i förbundsstyrelsen.

**Styrelsen beslutar notera informationen och beslutar vidare att Charlotte Jarebro som hjälpte oss med det tekniska och Bo Dalmo som fungerade som mötesordförande på distriktsårsstämman ska avtackas med var sin blomstercheck.**

#### **§ 118**

**Tema för höstens styrelsekonferens och datum för temadag**

**Styrelsen beslutar att om möjligt boka Forshaga folkets hus för en styrelsekonferens tisdagen den 13 oktober och Skoghalls folkets hus den 18 november för en temadag. Ett deltema under styrelsekonferensen kan medlemsrekrytering utgöra.**

#### **§ 119**

##### **Övriga frågor**

En förening har tillskrivit distriktsstyrelsen i anledning av att aktuell kommun begärt att föreningen ska kunna uppvisa en alkohol-/drog- och jämställdhetspolicy för att erhålla bidrag från kommunen.

**Styrelsen beslutar uppdra till Uno att kontakta föreningens ordförande.**

#### **§ 120**

##### **Höstens styrelsemöten**

Rolf redovisar ett förslag till sammanträdesdagar baserat på agendan föregående höst. Styrelsen beslutar att styrelsemöten ska hållas 20/8, 10/9, 8/10, 19/11 och 10/12 vanlig tid dvs kl 10.00 på kansliet.

##### **Nästa möte**

Torsdagen den 20 augusti kl 10.00 på kansliet.

Vid protokollet:

Rolf Lundberg  
Sekreterare

Kerstin Erlandsson  
Ordförande

Leif Jansson  
Justerande