



PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte nr 11

Tid: 2020-10-08 kl 10.00 – 12.05

Plats: Kansliet, Stapelgatan 2, Karlstad

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

Adjungerade: Kicki Shaw och Marianne Schulstad

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 146

Projektet "Innan allt försvinner" – Jenny Linzie, Studieförbundet Vuxenskolan informerar

Ansökan där SPF står som medsökande har godkänts av Arvsfonden som beviljat 4 miljoner kr under projektperioden på tre år. Projektets mål är att utveckla metoder för kognitiv träning och ökad kvalitet genom kulturella uttryck för äldre med demens.

Deltagare är boende på två äldreboenden i Karlstad, tre i Kil och ett antal boende i egna hem. Inom ramen för projektet ska det hållas föreläsningar om demens och workshops för anhöriga.

SPF förväntas genom sitt deltagande hjälpa till med att hitta föreläsare, sprida kunskap om projektet till sina medlemmar samt delta i en referensgrupp med en deltagare en gång per år. SPF-representanten kommer att utses vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutar att notera informationen, att utse en representant vid ett senare tillfälle och att ordförande ska informera om projektet under ordförandekonferensen.

§ 147

Val av protokolljusterare

Stefan utses att justera dagens protokoll.

§ 148**Fastställande av dagordning**

Kerstin föreslår tillägg av punkten 60+ mässan.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till dagordning med detta tillägg.

§ 149**Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga detta till handlingarna.

§ 150**Justering av protokollet från styrelsemötet den 20 augusti**

Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga detta till handlingarna.

§ 151**Ekonomisk lägesrapport**

Inget speciellt finns att rapportera. Löneutbetalningar är i princip de enda transaktioner som skett. En smärre differens om 29:76 härrörande från den tidigare handkassan har upptäckts och ska bokas bort efter samråd med revisorerna. En upptagen kortfristig skuld om 8 000 kr upptäcktes i balansrapporten. Kassören och kansliet erhåller uppdraget att utreda frågan till nästa möte.

Styrelsen beslutar notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

§ 152**Medlemsläget**

Kicki redovisar att medlemsantalet den 6 oktober uppgick till 5 294 dvs en minskning med 8 st sedan den 10 september. Motsvarande antal medlemmar den 6 oktober 2019 var 5 371.

Styrelsen beslutar notera informationen och lägger denna till handlingarna.

§ 153**Sammanfattning av föreningarnas svar på rundfrågan om höstens verksamhet**

Styrelsen beslutar att sammanfattningen av föreningarnas svar ska kompletteras av kansliet och redovisas på ordförandekonferensen.

§ 154**Förslag om ev fördelning av överskott från distriktet till föreningarna**

Styrelsen beslutar att informera på ordförandekonferensen om att styrelsen kan tänka sig att stötta projekt ekonomiskt, syftande till medlemsaktiviteter och dessutom låta genomföra ett grupparbete under ordförandekonferensen.

§ 155**Programmet under ordförandekonferensen och ev tillkommande punkter**

Rolf föreslår att det informeras om kongressen del 2 och pågående aktiviteter kring stadgeärendet.

Styrelsen beslutar att informera om möjligheterna till aktivitetsstöd – se § 154 och läget beträffande kongressen och stadgeärendet.

§ 156**Distriktets verksamhet under hösten**

Några avgörande lättnader i Folkhälsomyndighetens restriktioner har inte skett vilket starkt begränsar möjligheterna till temadagar och styrelsekonferenser.

Styrelsen beslutar att nöja sig under hösten med den planerade ordförandekonferensen den 13 oktober på Skoghall.

§ 157**Kansliet**

Kicki informerar om att det ett tag såg ut som om man inte hade så mycket att göra och därför kunde begränsa öppethållandet. Nu är det åter mycket att göra inför och efter ordförandekonferensen. Möjligheter finns dessutom för föreningar att avropa Webb- och/eller Miriamutbildningar.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

§ 158**Kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre – Kerstin informerar om sin medverkan i detta regeringsuppdrag.**

Kerstin informerar kort om det hedrande uppdrag hon erhållit från Regeringen att delta i arbetet att ta fram denna utredning.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga denna till handlingarna.

§ 159**Förbundets värvningskampanj**

Rolf, som inte hade möjlighet att delta vid förra styrelsemötet undrade om det fanns möjlighet att erhålla medel från förbundet för lokal annonsering. Svaret som ges är att alla medel gått till den centrala värvningskampanjen.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga denna till handlingarna.

§ 160**Eventuella försök till samverkan med angränsande distrikt**

Rolf frågar om vi inte borde försöka få till stånd en samverkan med angränsande distrikt i syfte att utbyta goda idéer i olika avseenden och härutöver undersöka möjligheterna att göra gemensam sak i relation till förbundsledningen. Om vi, distrikten, alltid agerar var för sig torde vi aldrig få gehör för våra idéer då organisationen i normalfallet alltid anlägger ett ovanfrånperspektiv på alla frågor.

Styrelsen beslutar att uppdra till Rolf att formulera en skrivelse i detta syfte.

§ 161**Övriga frågor – 60+ mässan**

Kerstin meddela att denna mässa är tänkt att genomföras den 24 – 25 februari i Karlstad innebandyarena. Om SPF önskar delta så krävs det att vi erlägger en avgift i förskott om 3 125 kr. Skulle mässan inte komma att kunna genomföras så erhåller vi ingen återbetalning.

Styrelsen beslutar att avvakta med beslut i ärendet.

Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls den 19 november kl 10.00 på kansliet.

Vid protokollet:

Rolf Lundberg

Kerstin Erlandsson

Stefan Bergström

Rolf Lundberg
Sekreterare

Kerstin Erlandsson
Ordförande

Stefan Bergström
Justerande