



PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte nr 11

Tid: 2020-11-19 kl 10.00 – 12.05

Plats: Kansliet, Stapelgatan 2, Karlstad

Deltagare: Kerstin Erlandsson, Ordförande,
Lena Lidén, Vice ordförande,
Rolf Lundberg, Sekreterare
Uno Ahlström, Kassör

Via videolänk:

Leif Jansson, Ledamot
Anders Johansson, Ledamot
Johnny Lundgren, Ledamot
Bo Örtegren, Ledamot

Adjungerade: Kicki Shaw och Marianne Schulstad den senare (§§ 162 -165)

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 162

Val av protokollsjusterare

Lena utses att justera dagens protokoll.

§ 163

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

§ 164

Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga detta till handlingarna.

§ 165

Ekonomisk lägesrapport

De enda transaktioner som skett sedan sist är i huvudsak löneutbetalningar och reseersättningar. Den tidigare nämnda differensen på 250 kr har ännu ej kunnat rättas till. Vidare har på konto 6410, Styrelsearvoden, felaktigt bokförts 4 639 kr. Detta kommer att rättas till genom att delbeloppen förs om till rätta konton.

Kassören redovisar ett förslag till fördelning av arvoden.

Styrelsen beslutar

- att notera rapporten och lägga denna till handlingarna samt
- att godkänna förslaget till arvodesfördelning.

§ 166**Aktivitetsbidrag till föreningarna av överskott från distriktet**

Ett regelverk för beräkning av bidragen storlek m m saknas.

Bo föreslår att sökt bidrag ska kunna beviljas i förskott och sedan utgå i de fall aktiviteten genomförs enligt ansökan.

Styrelsen beslutar att uppdra till Anders att skissa på ett förslag till regelverk och bifaller Bo:s förslag.

§ 167**Medlemsläget**

Kicki redovisar att medlemsantalet den 19 november uppgick till 5 281 dvs en minskning med 9 st sedan oktobermötet. Detta innebär att 30 medlemmar lämnat eller avlidit medan 23 nya har tillkommit. Slutsumman borde då bli 5 283 i stället för redovisade 5 281.

Styrelsen beslutar notera informationen och lägger denna till handlingarna.

§ 168**Val av representant i referensgruppen för projektet "Innan allt försvinner"**

Bo har meddelat att han kan tänka sig att åta sig uppdraget.

Styrelsen beslutar att utse Bo Örtegren till vår representant.

§ 169**Rapport från ordförandekonferensen**

Styrelsen noterar att en sammanställning av resultaten från grupparbetet har gjorts och mailats ut till föreningarna samt att ett referat införts på hemsidorna.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

§ 170**Senaste nytt vad avser stadgeärendet**

Rolf redovisar att följande hittills hänt i ärendet. Representanter för Skåne-, Värmlands-, och Västernorrlandsdistriktet samt Karlaplanföreningen, Älvsjö – Fruängen jämte 9 andra föreningar samt Uppsaladistriktet som i förväg uttalat att man delar kritiken mot stadgeförslaget diskuterade det uppkomna läget via ett videolänkmöte. Mötet avslutades med att deltagarna enades om att vi hos förbundsstyrelsen skulle hemställa om att få del av samtliga inkomna remissyttranden från distrikt och föreningar. Svaret blev ett av förbundsordföranden undertecknat brev vari framfördes att man inte var beredd att lämna ut dessa yttranden då man inte visste om avsändaren ville att innehållet i yttrandet skulle bli offentligt. Vidare påstods felaktigt att man tagit hänsyn till våra i remissyttrandet framförda synpunkterna och att vi sålunda inte kommit med några nya synpunkter. Om vi redovisar våra "nya" synpunkter så skulle vi få träffa den ursprungliga stadgekommittén.

Skånedistriktets egen stadgekommitté formulerade ett yttrande och insände detta till förbundsstyrelsen. Skrivelsen gick till alla distrikt för kännedom. Om yttrandet kan sägas att det i huvudsak, uttryckligen behandlar två punkter nämligen den föreslagna förlängningen av mandattiden och det orimliga i att behandlingen av den ekonomiska

granskningen och ansvarsprövningen för de gångna fyra åren skulle ske i efterhand vid därpå följande kongress. Den andra huvudpunkten avsåg stadgeförslagets struktur och att föreningsstadgarna måste kunna anpassas efter lokala förhållanden. I övrigt nämndes att det fanns en hel del i övrigt som borde diskuteras.

I Skånedistriktets yttrande berörs de viktigaste synpunkter som vi framfört i vårt yttrande varför det bör övervägas om vi borde meddela förbundsstyrelsen att vi ställer oss helt bakom vad Skånedistriktet anfört i sin skrivelse.

Härutöver bör övervägas huruvida Värmlandsdistriktet borde avge ett svar på förbundsordförandens svarsbrev – se bilaga.

Styrelsen beslutar att

- **notera rapporten över vad som förevarit,**
- **uppdra till sekreteraren att formulera ett utkast till en skrivelse vari vi stöttar Skånedistriktets synpunkter, samt**
- **uppdra till Anders att formulera ett svar på förbundsordförandens brev.**

§ 171

Kansliet

Kicki informerar om att man för närvarande rensar i arkivet för att senare kunna deponera handlingar hos Värmlandsarkiv. Några möjligheter att arrangera Webb- och/eller Miriamutbildningar föreligger inte med tanke på att detta förutsätter närhet vid de praktiska övningarna. Kicki uppmanar vidare styrelsen att bidra med inlägg på hemsidorna.

Fr o m 1/12 kommer Kicki att jobba hemifrån. Kansliet stänger 10/12 och öppnar igen måndagen den 11 januari.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

§ 172

Inbjudan till samverkan med angränsande distrikt

Rolfs utkast till inbjudan diskuteras.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet

- **att färdigställa inbjudan enligt styrelsens önskemål och**
- **att härvid justera den föreslagna tidpunkten till överläggningar till i januari i stället för december, samt att**
- **uppdra till ordföranden att underteckna skrivelsen**

§ 173

Förlag till dagordning vid samverkansmöte – se § 172

Kort presentation

Syftet med mötet

Medlemsutvecklingen i våra distrikt

Lyckade rekryteringsinitiativ bland era föreningar

Vilka typer av stöttning erbjuder ni era föreningar

Distriktets programverksamhet

Förbundets bristande öppenhet

Datasystemet

Fortsatta träffar?

Hur ofta?

Nästa träff?

Värddistrikt - vem tar ansvar för nästa träff?

Styrelsen beslutar att ovan angivna punkter ska bifogas inbjudan.

§ 174

Diverse inbjudningar m m

Inbjudan till deltagande i Internationella funktionshinderdagen

Värmlandsdistriktets 50-årsjubileum

Extra ambassadörsutbildning

Skrivelse från SPF Jössebygden – kalendarium

Webb- och/eller Miriamutbildning

Ev deltagande i 60+ mässan

Deltagande i Intressepolitiskt program

Styrelsen beslutar att

- avstå från deltagande i Internationella funktionshinderdagen då den i huvudsak inriktar sig på LSS och därmed inte direkt berör våra medlemmar
- notera att datumet den 26 maj kvarstår och att projektgruppen skall träffas i januari,
- att ambassadörsutbildningen är fulltecknad men att den ev återkommer den 8/12, etapp 1 och 11/12, etapp 2.
- distriktets kalendarium ska bestämmas vid nästa styrelsemöte,
- Uno och Marianne ska ges utbildning i Miriam i januari 2021.
- SPF avstår från att anmäla deltagande i 60+ mässan, samt att
- avstå att delta i Intressepolitiskt program

§ 175

Övriga frågor

- E-postadresser som slutar på tele2 och comhem upphör – ett påpekande kommer att skickas ut
- Generalsekreteraren har publicerat rekommendationer ang årsmöten – läggs på vår hemsida
- Viking line har skjutit på avtalsresan med Cinderella till i februari 2021
- Bo har deltagit i den digitala kursen – ”Ny i distriktsstyrelsen”
- Den 4 december hålls en konferens för folkhälsoansvariga – Kerstin är folkhälsoansvarig

Traditionellt avslutas höstens sista styrelsemöte med att styrelsen bjuds på lunchjulbord. Av flera skäl som t ex covid-restriktionerna och det faktum att flera styrelseledamöter deltar via videolänk så ställs julbordet in detta år.

Styrelsen noterar att Kerstin som är folkhälsoansvarig och arbetar aktivt mot fallolyckor deltar i konferensen och streckpunkterna samt beslutar att i stället för julbordet tacka för det gångna året med en julklapp i form av ett presentkort på 300 kr på COOP.

Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls den 10 december kl 10.00 på kansliet.

Vid protokollet:

Rolf Lundberg
Rolf Lundberg
Sekreterare

Kerstin Erlandsson
Kerstin Erlandsson
Ordförande

Lena Lidén
Lena Lidén
Justerande