



PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte nr 2

Tid: 2021-02-18 kl 10.00 – 12.35

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

Adjungerad: Kicki Shaw

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 13

Val av protokollsjusterare

Uno utses att justera dagens protokoll.

§ 14

Fastställande av dagordning

Val av representant i Samverkansgrupp för kollektivtrafiken

Hemställan om entledigande från styrelseledamoten Stefan Bergström

Styrelsen beslutar att med ovanstående tillägg godkänna förslaget till dagordning

§ 15

Föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga detta till handlingarna.

§ 16

Kassörsfunktionen

Uno har, med stöd av Lena, under del av året innehaft uppdraget som kassör. Detta har visat sig opraktiskt då Marianne härvid inte kunnat få erforderligt stöd. Ordföranden, Uno och Lena har diskuterat frågan och härvid beslutat att föreslå att Lena övertar ansvaret för kassörsfunktionen och Uno upprätthåller vice ordförandeskapet fram till årsstämman.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 17

Ekonomisk lägesrapport

Månadskommentaren

- Av bidraget på 121 000 kr från Region Värmland har 60 500 kr inkommit.
- Fakturor avseende medlemsavgifter har tillställts föreningarna i Filipstad, Edabygden och Kristinehamn som har lokal uppbörd.
- Ett förslag till budget för verksamhetsåret 2021 har tagits fram.
- Ett möte med revisionen har bokats till den 25 februari.

Resultat- och balansrapporterna för verksamhetsåret 2020 och ett förslag till budget för år 2021 samt föredragningslistan vid kommande stämma genomgås.

Fråga har uppkommit beträffande ersättningsnivån 120 kr/timme inklusive semesterersättning för de anställda på kansliet då någon justering av timersättningen inte skett de senaste sju åren.

Styrelsen beslutar att

- notera månadskommentaren och lägga denna till handlingarna,
- vissa smärre justeringar av ekonomirapporterna, budgetförslaget och föredragningslistan behöver göras inför nästa styrelsemöte då de ska fastställas samt
- medlemsavgiften 2022 till distriktet föreslås bli oförändrad, dvs 40 kr,
- timersättningen till Kicki höjs till 145 kr/ timme och för Marianne och Yvonne till 130 kr.
- att ekonomihandlingarna samt månadskommentaren i fortsättningen ska delges styrelseledamöterna i pdf-format.

§ 18

Medlemsläget

Kicki redovisar att medlemsantalet den 21 januari uppgick till 5 225 jämfört med den 16 Februari då antalet uppges till 5 189 dvs en minskning med 43 varav 5 avlidna och 38 utträdna. Nettominskningen uppgår till 36 då 7 nya medlemmar tillkommit under samma tid.

Styrelsen beslutar notera informationen och lägga denna till handlingarna.

§ 19

Genomgång av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Styrelsen konstaterar ett behov av vissa redaktionella ändringar av texten inför fastställandet vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 20

Distriktsårsstämman

Det föreslås att stämman ska hållas i digital form den 29 april och att SV:s lokalkontor härvid kommer att nyttjas.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

§ 21

Senaste nytt vad avser stadgeärendet

Rolf redovisar och kommenterar inkommet mail från Rolf Gårdmo rörande den senaste behandlingen av ärendet i Skånedistriktets styrelse.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga denna till handlingarna.

§ 22

Rapport från RPR

Styrelsen noterar att några rapporter rörande de ärenden som behandlats i Regionala Pensionärsrådet inte kommit styrelsen till del.

Styrelsen beslutar att tillse att information om innehållet i kallelser och protokoll rörande RPR fortsättningsvis delges distriktsstyrelsen.

§ 23

Vaccinationsproblematiken

Vid behandlingen av denna punkt framgår hur ordföranden bemödat sig om att inhämta fakta i ärendet, framfört en lika kritisk inställning till vaccinationsupplägget som de övriga pensionärsorganisationernas företrädare men till Regionföreträdarna direkt. Däremot har kommunikationen via massmedia inte lyckats ge en korrekt bild av SPF:s inställning och agerande.

Styrelsen beslutar att ta lärdom av det inträffade och i övrigt lägga ärendet till handlingarna.

§ 24

Kansliet

- Kicki meddelar att det på prov kommer att genomföras en grundläggande utbildning i hantering av hemsidor med hjälp av Bodil Orremo via videolänk under vecka 10 med ca 4 kursdeltagare per gång.
- Kicki anmäler att det kommer en påminnelse vad avser svar till Arbetsgruppen för digital delaktighet och nätverk.
- Fullmaktsblanketter för röstning på årsstämman kommer att läggas ut på hemsidorna och även bifogas kallelsen.
- Kicki föreslår att en gratifikation om 300 kr ska tilldelas Even Mathisen som tack för hjälp med dataproblem på kansliet av och till.

Styrelsen beslutar

- **beträffande gratifikationen i enlighet med förslaget,**
- **samt noterar övriga punkter.**

§ 25

Övriga frågor

- Val av representant i Samverkansgrupp för kollektivtrafiken
- Stefan Bergströms avsägelse med omedelbar verkan från uppdraget som ledamot i styrelsen
- Kerstins meddelande om att hon inte står till förfogande för omval.

Styrelsen beslutar att

- **Utse Bo Örtegren till distriktets representant i samverkansgruppen samt**
- **Uppdra till kansliet att informera valberedningen om Stefans avsägelse samt kontrollera att Kerstins beslut nått valberedningen.**

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 11 mars kl 10.00 på kansliet.

Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Rolf Lundberg

Rolf Lundberg
Sekreterare

Kerstin Erlandsson

Kerstin Erlandsson
Ordförande

Uno Ahlström

Uno Ahlström
Justerande