



## PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte nr 3

**Tid:** 2021-03-11 kl 10.00 – 12.35

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

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

Via videolänk:  
Anders Johansson, Ledamot  
Johnny Lundgren, Ledamot  
Bo Örtegren, Ledamot

**Adjungerad:** Kicki Shaw

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

### § 26

#### Val av protokollsjusterare

Lena utses att justera dagens protokoll.

### § 27

#### Fastställande av dagordning

Följande övriga ärenden anmäls: Stadgeärendet, Inkommen ansökan om aktivitetsbidrag, Erbjudande om föredrag om bedrägerier mot äldre, Ev inköp av hjärtstartare samt rapport från ordförandens deltagande i webbkonferens med förbundsstyrelsen.

**Styrelsen beslutar att med ovanstående tillägg godkänna förslaget till dagordning**

### § 28

#### Föregående mötes protokoll

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

### § 29

#### Ekonomisk lägesrapport

Av månadscommentaren framkommer följande

- Ett möte med revisorerna och en avstämning är gjord den 25 februari utan anmärkning.
- En preliminär budget har lagts in i systemet
- Från föreningarna i Edabygden och Kristinehamn har medlemsavgift till distriktet erlagts med 22 000 resp 57 400 kr.

Balans- och rörelserapporterna genomgås

**Styrelsen beslutar att**

- notera månadskommentaren och lägga denna till handlingarna,
- efter några smärre justeringar av balans- och rörelserapporterna samt budgetförslaget fastställs att dessa utgör styrelsens förslag till årsmötet - se bilagor.

### § 30

**Slutgenomgång av verksamhetsberättelsen**

Vid genomgången påpekas att vissa förkortningar bör skrivas ut i klartext för tydlighetens skull.

**Styrelsen beslutar att fastställa berättelsen varvid återstår att få denna undertecknad av samtliga styrelseledamöter.**

### § 31

**Nytt förslag till verksamhetsplan**

Förslaget studeras varvid upptäcks att en förkortning, RPR, (Regionens Pensionärsråd) insmugit sig i texten utan förklaring.

**Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen med påpekandet om att nämnda förkortning ska skrivas ut i klartext i dokumentet innan det föreläggs årsstämman.**

### §32

**Förslag till årsmötet avseende medlemsavgift till distriktet 2022**

**Styrelsen beslutar att föreslå oförändrad avgift, 40 kr.**

### § 33

**Mötesordförande på stämman**

**Styrelsen beslutar att i första hand hemställa till valberedningens ordförande att inkomma med förslag på lämplig person och uppdrar till Anders att kontakta honom ang detta och huruvida han står till förfogande för omval till valberedningen.**

### § 34

**Stämmolokaler**

SV ställer sina lokaler i Årjäng, Arvika, Kristinehamn, Kil, Grums, Karlstad och Säffle till förfogande medan ombud på övriga orter är hänvisade till att antingen ta sig till den närmaste av de ovan nämnda orterna eller att delta via videolänk på egen lämplig dator i hemmet.

**Styrelsen beslutar notera redovisningen av läget.**

### § 35

**Inkomna motioner**

- Erik Gustafsson, Hammaröföreningen har inkommit med en motion vari föreslås att tandvård borde ingå i den allmänna sjukförsäkringen.
- Från SPF Tingvalla har inkommit ett brev vari sägs att föreningen inte kommer att lämna in någon motion eftersom distriktsstyrelsen inte kan hantera motioner på rätt sätt utan därför avser att "lämna motioner på ett annat sätt".

**Styrelsen beslutar att**

- bifalla motionen och därmed samtidigt informera om att det till 2020 års kongress inlämnats fyra motioner med i huvudsak samma syfte. Dessa motioner föreslår förbundsstyrelsen ska bifallas vid den fortsatta kongressen i augusti,
- samt uppdrar till Rolf att skriftligen kontakta SPF Tingvallas styrelse i anledning av brevet.

### § 36

#### Medlemsläget

Kicki redovisar att medlemsantalet den 18 februari uppgick till 5 185 jämfört med den 10 mars då antalet uppges till 5 163 dvs en minskning med 26 varav 6 avlidna och 20 utträdna. Fyra nya medlemmar har tillkommit under samma tid varför nettominskningen uppgår till 22 st.

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

### § 37

#### Tre ombud till SV årsmöte 23 mars

Kicki undersöker om SPF bör närvara av någon speciell anledning och i så fall har Rolf erhållit uppdraget att delta i det digitala årsmötet för distriktets räkning.

**Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.**

### § 38

#### Val av ny representant i gruppen "Vänner för livet"

**Styrelsen utser Uno till ny representant i gruppen.**

### § 39

#### Värmlandsföreningarnas hantering av årsmöten

Kicki meddelar att svar från föreningarna börjar strömma in men att det borde vara möjligt att göra en sammanställning inför nästa styrelsemöte.

**Styrelsen beslutar att ta upp ärendet på nytt vid nästa styrelsemöte.**

### § 40

#### Kansliet

Kicki rapporterar följande inkomna kurser/inbjudningar

1. Den digital kursen "Tryggare ekonomi på äldre dar"
2. Region Värmland – "Save the date" ett möte kring fallprevention och psykisk hälsa
3. Utbildningsansvar – digital konferens
4. Hemsidesutbildning för tre personer via kansliet
5. Kicki meddelar vidare att man under den gångna perioden haft mycket att göra.
6. Hon föreslår slutligen, på förekommen anledning, ett inköp av en hjärtstartare samfinansierad av SPF, SV och gymmet i bottenvåningen.

**Styrelsen beslutar att**

- Inbjudan till Tryggare ekonomi ska vidarebefordras till alla medlemmar,
- Inte utse några deltagare till "Save the date" och utbildningskonferensen,
- Uttrycka sin uppskattning över att hemsidesutbildningen genomförts
- Uppdra till Kicki att inventera intresset för hjärtstartaren och till Kerstin att undersöka eventuella bidragsmöjligheter innan slutligt ställningstagande.

## § 41

### Övriga frågor

- Rolf föreslår att vi ska tillskriva de distrikt och föreningar som tidigare engagerat sig i stadgeärendet och fråga om de kastat in handduken eller om de tänkt sig agerat ytterligare på något sätt innan kongressen,
- Från Hammaröföreningen har inkommit en ansökan om aktivitetsbidrag,
- Lena föreslår att distriktsstyrelsen ska engagera en fd polis kallad "Pecke" att föreläsa under rubriken "Bedrägerier mot äldre" blandat med musik.
- Kerstin rapporterar från en Webbkonferens med förbundsstyrelsen och hänvisar till sitt referat på SPF hemsida resp facebook.
- SPF Solstas hemsida ger ett intryck av att verksamheten är låg varför distriktet kanske borde ta kontakt för att se vilken hjälp som kan erbjudas.

### Styrelsen beslutar att

- **Uppdra till Rolf att tillskriva de tidigare aktörerna i stadgeärendet,**
- **Meddela Hammaröföreningen att man i nuläget känner sig tvingad att meddela avslag på ansökan då innehållet alltför mycket påminner om ett ordinärt månadsmöte och uppmanar föreningen till att se över innehållet i aktiviteten och återkomma,**
- **Att engagera Pecke är inte aktuellt i nuläget pga pandemin och tvivel har framkommit kring hans möjligheter att behandla dagens högaktuella "lurendrejerier" som nu tillämpas. Bo får i uppdrag att undersöka hans bakgrund inför ärendets behandling vid nästa möte samt**
  - **Noterar Kerstins redovisning.**
  - **Kerstin erhåller uppdraget att inbjuda Solstas styrelse eller delar därav till ett möte 22 april efter styrelsemötet.**

### Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 22 april kl 10.00 på kansliet.

Mötet avslutas.

Vid protokollet:

*Rolf Lundberg*  
Rolf Lundberg  
Sekreterare

*Kerstin Erlandsson*  
Kerstin Erlandsson  
Ordförande

*Lena Lidén*  
Lena Lidén  
Justerande