



PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte

2022-03-24 kl 10:00 – 12:15

Tid:

Plats: Kansliet, Stapelgatan 2, Karlstad

Deltagare: Rolf Lundberg, Ordförande
Lena Lidén, Kassör
Anders Johansson, Sekreterare
Ing-Britt Bergström Ledamot (Deltar ej i § 62 och 63)
Uno Ahlström, Ledamot
Johnny Lundgren, Ledamot
Bo Örtegren, Ledamot (Deltar ej i § 62 och 63)
Leif Jansson Ledamot (Deltar digitalt men ej i § 62 och 63)

Adjungerad: Kicki Shaw
Marianne Schulstad
Sören Sandman Deltar ej i § 62 och 63)
Kerstin Erlandsson (Deltar under § 62 och 63)

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 41

Val av protokollsjusterare

Uno Ahlström utses att justera dagens protokoll.

§ 42

Fastställande av dagordning

Ordföranden föreslår att föreliggande dagordning ska utökas med följande ärende:
DM i golf.

Styrelsen beslutar att godkänna det föreliggande förslaget till dagordning med ovanstående tillägg.

§ 43

Föregående mötesprotokoll och mötesreferat

Styrelseprotokollet från den 17 februari jämte referat från sammanträdet som förelagts styrelsen för synpunkter godkännes.

Styrelsen beslutar att godkänna protokollet jämte referat från styrelsemötet den 17/2 och lägga dessa till handlingarna.

§ 44

Rapport från valberedningen

Valberedningens ordförande Sören Sandman meddelar att följande tre ledamöter Johnny Lundgren, Bo Örtegren och Leif Jansson beslutat att lämna styrelsen. I och med att Sten Blomberg tidigare lämnat oss ska således fyra nya ledamöter inväljas i distriktsstyrelsen. Ännu finns endast förslag på tre nya kandidater. Som ordförande vid årsstämman kandiderar Jan Rülcker från Arvika.

Styrelsen beslutar att godkänna valberedningens rapport och lägga denna till handlingarna.

§ 45

Ekonomisk lägesrapport

Kassören redovisar aktuell resultat- och balansrapport samt meddelar att faktura från förbundet på lokal uppbörd har inkommit samt faktura för SPF-Appen. Preliminär budget är inlagd i resultatrapporten. Ansökan om mässbidrag för 60-plusmässan är beviljad. Ansökan om Verksamhetsbidrag från Region Värmland kommer att behandlas kring månadsskiftet mars/april.

Beslutar att godkänna kassörens ekonomiska redovisning och lägga den till handlingarna.

§ 46

Förslag till budget 2022 samt medlemsavgift 2023

Kassören redovisar förslag till budget 2022. Efter diskussioner föreslås vissa justeringar såsom att valberedningen föreslagit att styrelsearvodet ska utgöra ett prisbasbelopp, reseersättningen beslutas följa regionens regler d.v.s. för närvarande 29 kr/mil fr.o.m. 2022-03-01. Medlemsavgiften föreslås inför årsstämman vara oförändrad 40 kr/medlem under 2023.

Styrelsen beslutar att fastställa 2022 års budget enligt ovanstående förslag samt att föreslå årsstämman oförändrad medlemsavgift 2023

§ 47

Medlemsläget

Kicki rapporterar att Värmlandsdistriktets medlemsantal minskat från 5049 betalande den 17 februari till 5 012 betalande den 22 mars. En minskning med 37 medlemmar sedan föregående månad.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och att lägga denna till handlingarna.

§ 48

Information från Studieförbundet Vuxenskolan

Bo Dalmo vid Vuxenskolan informerar om nya uppstyrda regler vid samarbetet med föreningarna i länet. Det är Folkbildningsrådet som stramat upp reglerna bl.a. på grund av att fusk förekommit. Exempelvis ska aktiviteter rapporteras innan de genomförs. Minsta antalet medverkande måste vara fem st vid kulturevenemang och minst tre st vid studiecirkel. Föreningarna är informerade om förändringarna.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna.

§ 49

Utbildning av nyvalda

Rolf rapporterar att samtliga nyvalda i distriktets föreningsstyrelser inbjuds till utbildning i styrelsearbetet den 6 april kl 13:00 på kansliet. Handböcker för ordförande, kassör och sekreterare kommer att tillhandahållas som studiemateriel.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga denna till handlingarna.

§ 50

Årsstämman

Styrelsen diskuterar förslag till program vid den förestående årsstämman och enas om innehållet. Stämman hålls den 21 april i KilArena med start kl. 09:00.

Två motioner har inkommit. Rolf får i uppdrag att till nästa sammanträde upprätta förslag till svar på motionerna som styrelsen föreslår stämman att avslå.

Styrelsen beslutar att ärendet åter tas upp på nästkommande sammanträde.

§ 51

Solstadsärendet

Rolf rapporterar om läget beträffande Solstadsärendet. Föreningen har haft ett extra årsmöte med endast sju deltagare. Här förordades en nedläggning av föreningen.

Ordinarie årsstämma ska hållas den 14 april med Rolf som mötesordförande.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 52

Upplevelsedag

Ing-Britt presenterar ett förslag till program vid kommande upplevelsedag enligt följande.

- Upplevelsedagen föreslås att förläggas till Fryksta torsdag den 21 juli
- Deltagarbiljetten utgör samtidigt en lott med vinster från marknadsdeltagare
- Aktiviteter som föreslås är: rundtur med ångbåten Freja, kubbspel, tipspromenad, sittgympa m.m.
- Förslag finns också på att samtidigt genomföra distriktsmästerskapet i HJÄRNKOLL

Styrelsen tackar Ing-Britt för ett fint förslag till program och beslutar att ta upp ärendet vid ett kommande sammanträde.

§ 53

Rapport angående 60-plusmässan

Vi har beslutat att delta vid 60-plusmässan som hålls i Karlstads Rackethall den 18-19 maj. Kicki skickar en inbjudan till distriktets föreningar med erbjudande om att medverka vid vår monter under en halvdag för att marknadsföra SPF.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 54

Framtagande av JS-broschyren

Styrelsen har beslutat att uppdra till företaget JS-Sverige att ta fram en reklamfinansierad broschyr för marknadsföring av Värmlandsdistriktet. Som projektgrupp för genomförandet har styrelsen utsett Kicki, Lena, Ing-Britt och Anders med Kicki som sammankallande. Projektgruppen rapporterar nu att arbetet har påbörjats och pågår för fullt med bl.a. annonsförsäljning. Mer information kommer att lämnas då man kommit längre i projektarbetet.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 55

Verksamhetsplan 2022 och verksamhetsberättelse 2021

Förslag till verksamhetsplan 2022 samt verksamhetsberättelse 2021 har upprättats av ordföranden i samarbete med styrelsens övriga medlemmar.

Styrelsen beslutar att upprättat förslag till Verksamhetsplan 2022 och Verksamhetsberättelse 2021 ska föreläggas kommande årsstämma för godkännande.

§ 56

Rapport från arbetsgruppen för hemsidan

Ett första möte har hållits med projektgruppen för Hemsidans förbättring. De synpunkter som framkom vid det första mötet kommer att beaktas. Ytterligare förbättringsmöjligheter kommer att tas upp vid nästa möte som hålls den 12 april.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 57

Rapport från samverkansmöte med PRO och SKPF

Rolf rapporterar från samverkansmötet med de övriga pensionärsorganisationerna PRO och SKPF. Beträffande RPR i ny form enades man om följande:

- Förmöten ska genomföras ca 3 veckor före varje RPR-möte.
- Ordförandeskapet ska rotera med ett år i taget.
- Värdskapet ska rotera mellan parterna.
- Fysiska möten ska eftersträvas.
- Förutom ordinarie RPR-ledamöter är intresserade ersättare också välkomna.
- Vid förmötena är målsättningen att enas om vilka ärenden man gemensamt önskar ta upp
- Vårdorganisationen svarar för minnesanteckningar. Strävan ska vara att alltid agera gemensamt visavi Regionen.
- Förslag till ändringar i samverkansavtalet ska lämnas in till Regionen.
- Eventuellt genomförande av valdebatt diskuteras.
- Gemensamma temadagar föreslås.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 58

Ersättare för avgående ledamot i RPR och en ytterligare + 2 ersättare.

Inga nya förslag till representanter är ännu klart men Rolf jobbar på att hitta nya kandidater som ska utses på årsstämman.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 59

Rapport från RPR-möte den 10 mars

Rolf rapporterar från senaste RPR-mötet där det bl.a. redovisades:

- att antalet slutenvårdsplatser minskar
- att tandvårdspriser numera kan kontrolleras på Tandpriskollen.se
- att länstrafikplanen numera är ute på remiss

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 60

Rapport från kansliet

Kicki rapporterar:

- Styrelsekonferens ska hållas i Arvika den 4 maj. Lokal är ännu inte klart.
- SPF-appen är klar att ladda hem för samtliga av distriktets medlemmar. Information är utskickad till alla med E-postadress.
- Beträffande Webbinarium om rekryteringstips meddelas att det även kommer att finnas material på förbundets intranät för samtliga tre utbildningstillfällen. Kicki deltar från kansliet.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 61

DM i golf.

Lena meddelar att DM i golf kommer att spelas på Sommarro golfbana i Karlstad den 2 juni.

Styrelsen beslutar att notera informationen och lägga den till handlingarna.

§ 62

Rapport från digital Äldrelagskonferens.

Kerstin Erlandsson har deltagit i rubricerad konferens och rapporterar att inga nyheter presenterats utan det bjöds mest på "gammal skåpmat"

Styrelsen beslutar notera rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 63

Utbildning i hjärt- och lungräddning

Distriktskansliet har nu införskaffat en defibrillator eller som man i mer dagligt tal brukar kalla för hjärtstartare. Detta är en apparat, om olyckan är framme, som kan vara livsavgörande för att rädda livet på en person som plötsligt råkar ut för ett hjärtstopp. För att kunna hantera detta livsviktiga redskap och känna sig bekväm med att använda det, om olyckan skulle vara framme, har distriktsstyrelsens ledamöter och kansliets personal utbildats i hjärt- och lungräddning.

Distriktets tidigare ordförande Kerstin Erlandsson med sjuksköterskebakgrund ledde utbildningen.

Styrelsen och kanslipersonalen har tagit del i utbildningen och rekommenderar distriktets samtliga föreningar att genomföra en motsvarande utbildning på hemmaplan.

§ 63

Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte ska hållas på kansliet den 6 april kl 10:00.

Ordföranden tackar ledamöterna för deltagandet och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Rolf Lundberg

Rolf Lundberg

Ordförande

Anders Johansson

Anders Johansson

Sekreterare

Uno Ahlström

Uno Ahlström

Justerande

