



PROTOKOLL från distriktsstyrelsemöte nr 12

Tid: 2020-12-10 kl 10.00 – 11.50

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

Gun-Britt Nilsson, Ledamot i valnämnden

Via videolänk:

Anders Johansson, Ledamot
Sören Sandman, valberedningens ordförande

Adjungerade: Kicki Shaw och Marianne Schulstad

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 176

Val av protokollsjusterare

Uno utses att justera dagens protokoll.

§ 177

Fastställande av dagordning

Rapport från Webbmöte för folkhälsoansvariga

60+ mässan senarelagd

Ordförandekonferens

Styrelsen beslutar att med ovanstående tillägg godkänna förslaget till dagordning .

§ 178

Föregående mötes protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga detta till handlingarna.

§ 179

Ekonomisk lägesrapport

Ett verksamhetsbidrag från Regionen på 121 000 kr har beslutats men ännu inte utbetalats.

Bidraget är 3 000 kr högre än föregående år.

Vissa omföringar av belopp mellan kontona återstår för att erhålla en korrekt redovisning.

Från Vuxenskolan har meddelats att bidraget till SPF kommer att bli lägre än tidigare. Bidraget Sjuncker på grund av färre aktiviteter och under 2020 på grund av pandemin.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

§ 180

Regler för beslut om Aktivitetsbidrag

Det av Anders utarbetade förslaget genomgås varvid vissa smärre justeringar föreslås. Storleken på det för ändamålet avsedda medlen diskuteras.

Styrelsen beslutar att

- **godkänna förslaget jämte framkomna justeringar,**
- **beloppet som ställs till förfogande är 50 000 kr samt att**
- **bidragsreglerna snarast ska läggas ut på distriktets hemsida och även distribueras via mail till distriktets föreningar. Bidragsreglerna – se bilaga 1.**

§ 181

Medlemsläget

Kicki redovisar att medlemsantalet den 9 december uppgick till 5 273 dvs en minskning med 8 st sedan redovisningen vid novembermötet. Två har avlidit och 8 utträtt vilket torde innebära ett tillskott på två medlemmar.

Styrelsen beslutar notera informationen och lägger denna till handlingarna.

§ 182

Fråga om ev stöttning av Skånedistriktets i november framförda synpunkter i stadgeärendet

Rolf redovisar innehållet i det av honom framtagna förslaget.

Styrelsen beslutar att godkänna skrivelsen och att denna ska inges till förbundet.

Kansliet erhåller uppdraget att tillse att ett undertecknat exemplar av skrivelsen tas fram och tillställs förbundsstyrelsen. Bilaga 2.

§ 183

Förslaget till svar på förbundsordförandens brevsvar i stadgeärendet

Det av Anders formulerade förslaget till skrivelse har tillställts förbundsordföranden. Dagen innan detta styrelsemöte inkom via mail en redovisning av vilka ändringar som gjorts i remissutgåvan jämfört med det stadgeförslag som slutligt förelagts kongressen. Vår skrivelse till förbundsordföranden kan måhända ha med den ändrade attityden att göra då Eva Eriksson står som uppdragsgivare till denna försändelse som mailats ut av en tjänsteman på uppdrag av Eva E.

Styrelsen beslutar att notera det inträffade och efter en genomgång av underlaget ta ställning till eventuella vidare initiativ i ärendet.

§ 184

Inbjudan till samverkan med angränsande distrikt

Inbjudan gick till distriktsordförandena i tre angränsande distrikt som nu alla besvarat denna. Från Daladistriktet blev svaret att frågan skulle tas upp på kommande distrikts-Styrelsemöte. Örebrodistriktets vice ordförande meddelade att man på grund av att ordinarie ordföranden lämnat sitt uppdrag av hälsoskäl och vice ordföranden stod i begrepp att avgå ur styrelsen ev tillsammans med även någon ytterligare, ville avvakta

med ett svar tills situationen stabiliserats. Slutligen har från Norra Älvsborgsdistriktet inkommit ett positivt svar på vår inbjudan att de är intresserade och föreslår att vi möts via Zoom.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och att avvakta med att behandla ärendet till efter årsskiftet då svar förhoppningsvis även inkommit från Daladistriktet.

§ 185

Erfarenhetsutbyte med valberedningen och revisorerna

Valberedningen representeras av ordföranden, Sören Sandman och Gun-Britt Nilsson. Sören passar på att tillfråga de styrelseledamöter vars mandattid löper ut om deras vilja att stå till förfogande för omval. Samtliga tillfrågade svarade jakande varvid Sören meddelade att valberedningens därmed betraktade sin anförtrodda uppgift fullgjord. Kerstin har förklarat sig stå till förfogande för omval och föreslås därmed för omval.

Styrelsen noterar rapporten och uttrycker sin tillfredsställelse över valberedningens arbete.

§ 186

Kansliet

Kicki meddelar att hon, som tidigare meddelats, avsett att hålla kansliet stängt över jul- och nyårshelgerna, efter dagens datum. De under sammanträdet tillkommande uppgifterna i form av olika skrivelser m m som skall färdigställas och distribueras medför att kansliet kommer att vara bemannat ytterligare en dag.

Hon kommer vidare att delta i en digital utbildningskonferens den 17/12 och har deltagit i en utbildning i Zoom med Peter Sikström.

En julhälsning bör läggas in på hemsidan och tillställas föreningsordförandena och ber därför ordföranden att ta fram en sådan innefattande en kort återblick på det gångna året och en förhoppning om en bättre framtid.

Styrelsen beslutar att notera rapporten och lägga denna till handlingarna.

§ 187

Distriktets kalendarium

Styrelsen beslutar att

- **Notera att distriktets jubileum är planerat att genomföras den 26 maj.**
- **Första halvårets styrelsesammanträden ska genomföras 21 januari, 18 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj och 17 juni vanlig tid och plats.**
- **Datum för årsmötet fastställs till den torsdagen den 29 april i Munkfors förenings- & konferenscenter samt att**
- **Datum för övriga aktiviteter beslutas först vid ett kommande styrelsemöte med hänsyn till rådande pandemirestriktioner.**

§ 188

Övriga frågor

Kerstin rapporterar från den nyligen genomförda mycket innehållsrika digitala folkhälsokonferensen där bl a avhandlades kost och träningstips samt utbudet av webbsända seminarier där Veronica Sjölin är kontaktperson.

DM i golf kommer 2021 att anordnas på Saxå golfklubb.

60+ mässan är senarelagd till i september och frågan om ev deltagande kan tas upp vid en senare tidpunkt.

Styrelsen noterar informationen och lägger denna till handlingarna.

Nästa möte

Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte hålls den 21 januari kl 10.00 på kansliet.

Ordföranden tackar styrelsen och övriga deltagare för nedlagt arbete under det gångna året och tillönskar alla En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Leif, å styrelsens vägnar, tackar ordföranden för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret och tillönskar även henne EN Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Rolf Lundberg

Rolf Lundberg
Sekreterare

Kerstin Erlandsson

Kerstin Erlandsson
Ordförande

Uno Ahlström

Uno Ahlström
Justerande