

Styrelseprotokoll nr 2 - 2019

Sammanträdesdatum	2019-03-01	
Plats	Soft Center, Ronneby	
Tid	Klockan 13.00 – 15.10	
Närvarande, styrelsen	Nils Ingmar Thorell	ordförande
	Birgitta Sjölin Johansson	v ord §§ 10 - 16
	Yvonne Andersson	kassör
	Styrbjörn Gustavsson	vice sekreterare
	Eva Holmberg	
	Hasse Jonsson	§§ 10 -15
	Bengt Mauritzson	
	Ingvar Svensson	
	Anders Ovander	sekreterare
Övriga närvarande	Billy Moberg	
Förhinder	Laila Andersson	
	Ingemar Nilsson	

§ 10 Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 11 Dagordning fastställdes enligt bilaga.

§ 12 Till protokolljusterare valdes Bengt Mauritzson.

§ 13 Föregående mötes protokoll, nr 1-2019, föredrogs och lades till handlingarna.

§ 14 Inför distriktsstämman 10 april

Genomgicks förberedelser för distriktsstämman enligt följande:

- a) Kallelse
- b) Föredragningslista
- c) Verksamhetsberättelse
- d) Bokslut, årsredovisning
- e) Medlemsavgift 2020, oförändrad 15 kr.
- f) Ombud distriktsstämma 2020, oförändrat max fyra ombud per förening
- g) Program, enligt förslag

Styrelsen fastställde förslaget till Verksamhetsberättelse och Årsredovisning.

Styrelsen beslöt oförändrad medlemsavgift 2020 till 15 kr.

Styrelsen beslöt oförändrat antal ombud till distriktsstämman. Ett ombud per förening plus ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar per 31 december året för stämman. Dock högst fyra ombud per förening.

- § 15 Årets SPF-are
Nominerade är Laila Andersson, Inga George, Birger Svensson, Birgit och Sven Hansson och Yvonne Andersson.

Enligt statuterna skall en jury bestående av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören föreslå distriktsstämman vem/vilka som skall utses till årets SPF-are.

Sammanträdet ajournerades för juryns sammanträde. Som en av de nominerade deltog kassören Yvonne Andersson inte i juryns sammanträde. Juryns förslag till årets SPF-are kommer att föreläggas distriktsstämman för beslut.

Efter juryns sammanträde återupptogs distriktsstyrelsens förhandlingar.

- § 16 Rapporter

- a) Ordföranden
Rapporterade att regionbidrag (f.d. landstingsbidrag) om 425 940 kr skall rekvireras
- b) Ekonomisk rapport
Balansrapport och Resultatrapport per 28 febr presenterades
Registrerat anta l medlemmar uppgår till 4 846 st.
- c) Utbildning
Inget att rapportera
- d) Äldre frågor
Studiedag om kost planeras den 29 april med deltagande av dietist.
- e) Interna frågor
Inget att rapportera
- f) Säkerhetsfrågor
Inbjudan från NTF till utbildning Äldre i trafiken 24 april i Sölvesborg
Inbjudan sprids på distriktets hemsida och delas till föreningarna.

Intresset för studiedag om IT-säkerhet och säkerhet vid elektroniska betalningar skall undersökas
- g) Hemsidan och SPF-appen
Billy Moberg inträder som ansvarig för IT och hemsidesfrågor. Billy redovisade genomförd analys av sex föreningars hemsidor med förslag till åtgärder. Bilaga.

- h) Media
Bengt uppmärksammar frågan om ersättning/arvode till pensionärsorganisationernas ledamöter i de kommunala pensionärsråden (KPR). Medborgarförslag i frågan har lämnat till Ronneby kommun. Även SPF Förbundsstyrelse har uppmärksammats på frågan.

- i) Kontaktverksamhet föreningarna
Rapporter från föreningarnas årsmöten:

Nils Ingmar
SPF Boken, Sölvesborg
SPF Olofströmsbygden
SPF Bräkne-Hoby
SPF Ronneby
SPF Rosenbom

Styrbjörn
SPF Mörrum
SPF Bodekull

Yvonne
SPF Belganet Hallabro

Ingvar
SPF Rödeby
SPF Östra Blekinge

Bengt
SPF Eringsboda Tving

Anders
SPF Trossö
SPF Lyckå

- § 17 Skivelser
Skrivelse från Förbundet om arbetet i valberedningar. Svar senast 16 september.
- § 18 Ordförandeträff 5 mars
Ämnet för ordförandeträffen är samverkan distrikt/föreningar och arbetet med föreningarna s hemsidor
- § 19 Då inget övrigt förekom avslutades sammanträdet kl 15.10 och kommer nästa sammanträde att hållas den 10 april 2019 i Ronneby.

Vid protokollet**Justeras**

Anders Ovander

Nils Ingmar Thorell

Bengt Mauritzson

Här kommer dagordningen inför fredagens styrelsesammanträde.

1. Öppnande
2. Dagordning
3. Föregående protokoll
4. Inför årsmötet
 - a. Kallelse
 - b. Föredragningslista
 - c. Verksamhetsberättelse
 - d. Bokslut
 - e. Medlemsavgift 2020
 - f. Ombud distriktsårsmöte 2020
 - g. Program
5. Årets SPF:are (nomineringar se nedan)
6. Rapporter
 - a. Ordförande
 - b. Ekonomi, medlemsläge
 - c. Utbildning
 - d. Äldre frågor
 - e. Interna frågor
 - f. Säkerhetsfrågor
 - g. Hemsida och IT
 - h. Media
 - i. Kontaktverksamhet föreningarna
7. Skrivelser
8. Ordförandeträffen 5 mars
9. Övriga frågor
10. Avslutning

Nomineringar Årets SPF:are

Nättraby-Hasslö, Laila Andersson
Mörum, Inga George
Bräkne Hoby, Birger Svensson
Fridlevstad-Sillhövda, Birgit och Sven Hansson
Hasse Jonsson har nominerat Yvonne Andersson