

Protokoll nr 3

fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Hallandsdistriktet.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Falkenberg.

2023-05-24.

Närvarande: Åke Persson ordförande, Ulla Rickardsson, Lennart Olsson, Lisbet Landén Svensson, Rita Eweson, Jan Henriksson, Carl-L Eriksson, Anita Arvidsson, Ingemar Gottfridsson, Kerstin Karlsson och Ingemar Nordieng.

§ 28 Öppnande

Ordförande Åke Persson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 29 Justering av protokoll

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Rita Eweson.

§ 30 Dagordning

Dagordning godkänns efter tillägg.

§ 31 Föregående protokoll

Styrelsens protokoll 2023-04-11 kommenteras kort. Noteras att i § 23 ändras texten "jämna 00-jubileer till "jämna tio års jubileer"

Beslut att med den ändringen av texten med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 32 Inkomna skrivelser och rapporter

Medlemsutvecklingen (Rita Eweson)

- Ca 300 har ej betalt medlemsavgiften för 2023 och har därmed avförts från medlemsregistret.

- Ca 165 nya medlemmar har registrerats sedan årsskiftet. Viktigt att medlemssekreterarna kontinuerligt bevakar och godkänner nya medlemsansökningar.

Framtidsseminarium

Region Halland och ideella organisationer i samorganet "Den halländska överenskommelsen" anordnar framtidsseminarium på Högskolan, Halmstad den 1 juni med temat det ideella medlemskapet och det framtida föreningslivet.

Beslut att anmäla Åke Persson, Kerstin Karlsson och Jan Henriksson till seminariet.

Folkhälsoveckan 2023

- Ca 20 föreningar har genomfört aktiviteter under Folkhälsoveckan och begärt distriktets bidrag på 1 000 kr/förening.

Digitaliseringsenkät

- Förbundet har tillsänt distrikten en enkät ang. distriktsstyrelsernas digitala verksamhet och kompetens. Åke Persson redogör för enkäten och handlägger distriktsstyrelsens svar.

§ 33 Ansvariga för föreningskontakter

Distriktsstyrelsen har vid förra sammanträdet (§18) fastställt listan över fördelningen av kontaktmannaskapet för SPF-föreningarna i Halland 2023.

Inga förändringar eller byten har skett sedan förra sammanträdet varför listan är oförändrad.

§ 34 Ekonomisk rapport

Kassör Jan Henriksson rapporterar att ekonomin är fortsatt mycket god och likviditeten betryggande. Bidraget från Länsförsäkringar 155 000 kr har inkommit och fördelats.

§ 35 Verksamhetsplan 2023

- *Ulla Rickardsson:*

* Kostnaden för Gå fotbollsdagen ca 3 700 kr

*Höstens ordförandedag planeras innehålla ett inslag om Artificiell Intelligens (AI).

- *Rita Eweson:* 54 deltagare är anmälda till DM i Golf.

- *Lisbet Sandén Svensson:* DM i Boule har 23 lag anmälda

- *Ulla Rickardsson* rapporterar från samrådet med utbildningsansvariga i Västsverige att kritik riktas mot förbundets policy med direktanmälan till RM utan kvalificering via DM.

- *Kerstin Karlsson:*

Orienterings DM den 15 juli. Flera av SPF-medlemmarna kommer att delta i de ordinarie tävlingarna under 3-dagars i stället för SPF:s DM. Ytterligare orienterare ingår i arrangörsgruppen.

Alternativt undersöks möjligheten att genomföra ett dagsarrangemang under första delen av augusti.

Beslut att ställa in årets DM i orientering.

§ 36 Distriktets 70-årsjubileum

Kerstin Karlsson:

- Planeringsgruppen har haft två möten med NW Event som har anlitats som teknisk arrangör. Nästa möte är planerat till måndag den 29/5 i Varberg.

- Första informationsutskicket till föreningarna sker den 31 maj via hemsida, Facebook och medlemsutskick via medlemsregistret. Styrelsens kontaktpersoner kontakter sina föreningar med information.

- Preliminärt innehåll och tider enligt följande:

Jubiléet äger rum torsdagen den 31 augusti och förläggs till Societeten i Varberg med anslutande restauranger.

13 30 Jubiléet inleds med fyra olika öppna aktiviteter och vandringar i närområdet inkl. fika

17 30 – 18 30 Jubileumsprogram från scen med tal, musik och underhållning

18 30 Middag i restaurangen

- Ekonomi:

Viktigt att finna sponsorer som bidrar ekonomiskt till arrangemanget. Planeringsgruppen har ett antal tänkbara sponsorer att tillfråga men hela styrelsen behöver engageras i detta arbete.

Ett paketpris för hela dagen (eftermiddagspass + kvällspass) arbetas fram. Det ska även finnas möjlighet att delta endast i eftermiddagspass respektive kvällspass till separata priser. Paketpriset för hela dagen ska göras ekonomiskt attraktivt.

Beslut att avsätta ytterligare upptill 50 000 kr till totalt 150 000 kr
att paketpriset understiger 1000 kr/deltagare.

§ 37 Fördelning av arvoden

Distriktsstämman 2023 beslutade att ett basbelopp (2023: 52 500 kr) fördelas som arvoden inom styrelsen.

Vid förra sammanträdet diskuterade styrelsen olika beräkningsgrunder varefter styrelsen beslutade att remittera ärendet till AU för beredning och förslag till beslut.

AU:s uppfattning är att när basbeloppet uppräknas med index bör också fördelningen av arvoden följa index på motsvarande sätt.

Styrelsen beslutar på förslag av AU

att basbeloppet för arvoden inom styrelsen fördelas enligt följande:

Grundarvode för styrelseledamot, 11 x 1 600 kr	17 600 kr
Tillägg för:	
Ordförande	12 800 kr
Vice ordförande	3 600 kr
Kassör	6 500 kr
Sekreterare	3 700 kr
Programansvarig	4 300 kr
Webbansvarig	1 600 kr
Medlemsregisteransvarig	2 400 kr

52 500 kr

att grundarvodet för styrelseledamöter omfattar den vid distriktsstämman år 2023 valda distriktsstyrelsen.

att övriga arvoden och ersättningar utgår enligt distriktsstämmans beslut.

§ 38 Policy för personuppvaktningar

Ulla Rickardsson aktualiserade vid förra styrelsemötet dels distriktets policy beträffande uppvaktning till jubilerande föreningar och dels personuppvaktningar.

Styrelsen beslutade då att remittera ärendena till AU för beredning och förslag till beslut.

Styrelsen beslutar på förslag av AU

att uppvaktning av föreningar sker vid jämna 10-årsjubileer och med en gåva på 2000 kr från distriktet

att personuppvaktningar inom styrelsen sker vart femte år från 65 års ålder.

§ 39 Omvandling av arvoden

Carl-L Eriksson har vid förra styrelsemötet aktualiserat möjligheten att omvandla styrelseledamots arvoden till att distriktet bekostar inköp av dator för motsvarande arvodesbelopp.

Styrelsen beslutade då att remittera ärendet till AU för beredning och förslag till beslut.

AU:s uppfattning är att nuvarande policy för utbetalning av arvoden bör behållas.

AU för även ett resonemang där distriktet kan tillhandahålla dator för speciella behov som ledamot har för att kunna fullfölja de uppdrag som styrelsen har beslutat om, datorn förblir distriktets egendom.

Styrelsen beslutar på förslag av AU

att nuvarande policy för utbetalning av arvoden tillämpas.

att distriktet kan inköpa dator som ledamot behöver för att fullfölja uppdrag som styrelsen har beslutat om.

§ 40 Ersättare vid SPF:s förbundskongress 2023

Beslut att välja Ulla Rickardsson som ersättare om förhinder föreligger för ordinarie ombud.

§ 41 Distriktsstämma 2024

Beslut att distriktsstämman 2024 äger rum fredagen den 22 mars på Katrinebergs folkhögskola.

§ 42 Tillkommande ärenden

Inga ytterligare tillkommande ärenden anmäls.

§ 43 Sammanträdesplan

Sammanträdesplan verksamhetsåret 2023–2024 (Sammanträdesplats: Studieförbundet Vuxenskolan, Falkenberg kl. 09 00 om inget annat anges):

Tisdag den 20 juni

Onsdag den 16 aug Studieförbundet Vuxenskolan, Varberg

Torsdag den 21 sept. – fredag den 22 sept. Planeringskonferens på Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg

Fredag den 1 dec

2024:

Torsdag den 25 jan

Torsdag den 29 febr.

§ 44 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Efter sammanträdet har ordförande och kongressombuden en genomgång av förbundskongressens handlingar.

Vid protokollet

Ingemar Nordieng
sekreterare

Justeras

Åke Persson, ordförande

Rita Eweson