

Protokoll nr 8

fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Seniorerna Hallandsdistriktet.

Plats: Vuxenskolans expedition Falkenberg.

2025-01-23.

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

Särskilt inbjudna: Kristina Hallgren och Marianne Eriksson från valberedningen.

§ 100 Öppnande

Ordförande Åke Persson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 101 Omvärldsspaning

Åke Persson spanar in i en osäker framtid med många frågetecken, bland annat ekonomin och en osäker omvärld. Det som däremot är säkert är att förbundet kommer att anordna sju regionala framtidskonferenser med sikte på 2030 under våren. (§ 105 f).

Vid nästa styrelsemöte den 21 febr. omvärldsspanar Monica Maltentoft.

§ 102 Justering av protokoll

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs Monica Maltentoft.

§ 103 Dagordning

Dagordningen godkännes efter tillägg.

§ 104 Föregående protokoll

Styrelsens protokoll nr 7 2024-12-13 kommenteras kort.

Beslut att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

§ 105 Rapporter och skrivelser

a) Ekonomin

Kassör Jan Henriksson redovisar preliminär resultat- och balansräkning för 2024. Resultatet av revisionen är ännu ej justerat i handlingarna varför beslut om resultat- och balansräkning tas vid styrelsemötet den 21 febr.

b) Medlemsutveckling

- Åke Persson rapporterar att SPF i Halland har idag 13 181 medlemmar mot PRO:s ca 5 300. Skillnaden i medlemsantal bör i högre grad synas i till exempel fördelningen av mandat i RPR.

- Medlemssekreterare Rita Eweson rapporterar att det fel som uppstod i medlemsregistret betr. antal medlemmar vid årsskiftet är nu åtgärdat.

Styrelsen konstaterar vikten av fortsatt medlemsrekrytering och att detta bör aktualiseras vid ledamöternas kontaktbesök i föreningarna.

c) *RPR*

- I pensionärsorganisationernas samrådsgrupp inför RPR-sammanträdena deltar Rita Eweson, Åke Persson och Ann-Margret Nilsson.

- Ann-Margret Nilsson är vice ordförande i RPR.

Styrelsen för ett samtal kring regionens olika ansvarsområden och RPR:s möjligheter till påverkan.

d) *KPR*

Ulla Rickardsson påpekar vikten av att SPF-ledamöterna i kommunernas KPR bevakar försäkringsfrågorna för de som bor på äldreboendena, så att dessa har ett fullgott försäkringsskydd.

Kommunernas konsumentombudsmän kan bistå boende och anhöriga i detta.

e) *Kontaktbesök i föreningar*

Skriftliga rapporter från ledamöternas föreningsbesök har delgivits styrelsen.

f) *Förbundet*

Åke Persson meddelar att förbundet under våren 2025 inbjuder till sju regionala framtidskonferenser med sikte på 2030. Programmet innehåller i korthet varumärkesplattformen 2025, nya seniorgrupper, framtidens utmaningar för föreningarna och framtidens ledarskap.

Västra Sveriges framtidskonferens äger rum den 13 mars i Göteborg. Inbjudan har gått ut till distriktets föreningar och till distriktet.

§ 106 Samgående SPF Seniorerna Sydhalland och SPF Seniorerna Hishult

Jan Henriksson och Ingemar Gottfridsson redogör för processen mellan SPF Seniorerna Hishult respektive Sydhalland angående ett samgående. Processen har varit svår och mödosam i början men ändå konstruktiv vilket har resulterat i en mer positiv inställning från Hishults sida till ett samgående.

Idag finns förslag till en gemensam styrelse där Hishult ingår och där stommen är SPF Seniorerna Sydhalland.

Samgåendet kommer nu att tas upp på respektive förenings årsmöte. För Hishults del erfordras ett extra årsmöte eftersom föreningen formellt upphör och att medlemmarna förs över till Sydhalland.

Samråd med distriktsstyrelsen har skett kontinuerligt under processen.

Styrelsen uttalar ett varmt tack till Jan Henriksson och Ingemar Gottfridsson för ett ansvarsfullt och gediget arbete samt ett värdefullt stöd till föreningarnas process.

Beslut **att** efter fullgjort samråd tillstyrker distriktsstyrelsen samgåendet av föreningarna.

§ 107 Revisorerna

- Revisorerna uppmärksammar styrelsen på vissa skattetekniska redovisningar som måste åtgärdas.

- Styrelsens kostnadsersättningar

Beslut **att** kostnadsersättningar som styrelsen erhåller redovisas enligt revisorernas önskemål.

§ 108 Verksamhetsplan 2025

Ulla Rickardsson:

- Förslag till inledning av Verksamhetsplan 2025 presenteras. Några mindre tillägg görs.

- Torsdag 15 maj Ordförandedag, Katrinebergs folkhögskola. Frågor inför förbundskongressen 2025.
- De två kursdagarna för medlemsregistret är redan fulltecknade. Ytterligare två dagar planeras.

§ 109 Valberedningen

Valberedningens ordförande Kristina Hallgren:

- Valberedningen kommer även i år föreslå att val av ombud till förbundskongressen delegeras till styrelsen men med en rekommendation att söka en bred sammansättning av ombud till kongressen.
- Frågan om förslag till ny ordförande i valberedningen behandlas vid nästa styrelsemöte den 21 febr.
- Valberedningens förslag till arvode och ersättningar till styrelseledamöterna har tidigare överlåtits till styrelsen att fördela. Styrelsens önskemål är att förslag till fördelning görs av valberedningen.

§ 110 Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden protokollförs.

§ 111 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 21 februari kl. 09 00 på Vuxenskolans expedition, Falkenberg.

§ 112 Avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Ingemar Nordieng
sekreterare

Justeras

Åke Persson
ordförande

Monica Maltentoft