

Plats: Scandic Syd Östersund

Tid: kl. 10.00 – 11.00

Närvarande: 78 ombud och styrelseledamöter

§ 1 Distriktsstämman öppnas

Ordförande Göte W. Swén hälsade välkommen - vände sig speciellt till PRO:s ordförande Leif Persson, och Lars-Åke Karlsson, förbundsstyrelsens kontaktperson till distriktet. Därefter förklarade ordförande stämman öppnad.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Till stämмоordförande valdes Per Söderberg. Till protokollförare valdes Kristina Andersson Till justerare tillika rösträknare valdes Ingrid Broman och Sven-Olof Andersson

§ 3 Pressreferent

Till pressreferent valdes Solbritt Eidenby

§ 4 Justering av röstlängd

Beslutades att godkänna avprickningen av ombud vid entrén som röstlängd. Bil 1.

§ 5 Stämmans kallande

Mötet beslutade att stämman kallats i behörig ordning.

§ 6 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse/ årsredovisning

Verksamhetsberättelsen hade varit utsänd. En justering av styrelsens ledamöter gjordes. Iréne Westberg har ingått i styrelsen och tillika varit studieansvarig och ombud i Föreningsarkivet. Ann-Marie Bomkvist har också ingått i styrelsen och tillika varit ersättare som ombud till Föreningsarkivet.

Ombudet Majvor Enström Frösön hade frågor kring den ekonomiska redovisningen, både vad gällde, vad som fanns under rubriken Övriga kostnader och viken modell för avskrivningar av Materiella tillgångar som användes.

Efter kassörens redogörelse som svar på frågorna:

Beslutade stämman att det i kommande årsredovisning ska finnas med en not under rubriken Övriga kostnader, därefter

Beslutade stämman att godkänna verksamhetsberättelsen/ årsredovisningen och lägga den till handlingarna. Bil.2

§ 8 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av Martin Rolén.

Stämman beslutade att lägga den till handlingarna. Bil. 3

§ 9 Fastställande av Årsredovisning, resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa årsredovisning, resultat- och balansräkning. Bil.4

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 11 Arvoden och ersättningar

Beslutades enligt valberedningens förslag att 12.000 kronor avsätts för ersättning till styrelsen, ordförande, kassör och kanslistöd. Fördelas inom styrelsen.

§ 12 Motioner

Inga motioner hade inkommit

§ 13 Förslag från förbundet och distriktsstyrelsen

Ändring av normalstadgar för distrikten inom SPF Seniorerna beslutade på kongressen 2017.

Beslut om antal ledamöter i valberedningen, ordförande samt 2-4 ledamöter, fattades på kongressen 2017.

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2018.

Budget och verksamhetsplanen diskuterades och förslag bla på hur friskvården kan utvecklas inom förbundet, med bla stöd/samarbete med idrottsrörelsen. Styrelsen bearbetar detta. Kassören informerade om att bidraget från Region Jämtland Härjedalen halverats. Läkemedelsfrågorna behöver lyftas igen.

§ 15 Årsavgift till distriktet

Beslutades att årsavgiften till distriktet för nästkommande år - 2019 - ska vara oförändrad, 20 kronor.

§ 16 Antal ombud till distriktsstämman

Beslutades att antal ombud till distriktsstämman 2019 ska vara oförändrat

§ 17 Antal styrelseledamöter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av ordförande och 6 ledamöter.

§ 18 Val av distriktsordförande

Till distriktsordförande för 1 år valdes Anders Granbom, nyval

§ 19 Val av övriga styrelseledamöter

Iréne Westberg 2 år omval

Göran Westman 2 år omval

Ville Fredriksson 2 år nyval

Gudfast Hellby 1 år fyllnadsval

Ett år kvar i styrelsen har Anne-Marie Blomqvist och Anna-Marta Roos

§ 20 Val av revisorer och revisorsersättare

Till revisorer valdes Martin Rolén och Göran Näslund

Som ersättare valdes Sven Hellström och Ola Lanner.

§ 21 Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter.

Stämman beslutade att välja Arne Nilsson, Trångsviken, Sven Adolfsson, Östersund, Ingrid Borgström Frösön, Elisabeth Falkeström Gimodalen. Sven Adolfsson utsågs till sammankallande.

§ 22 Övriga val

a) **Val av Friskvårdsansvarig:** Marianne Olsson. Omval

b) **Val av Trafik och säkerhetsansvarig:** Göran Westman. Omval.

c) **Val av IT-ansvariga** (Hemsida o Register): Sölve Madsén, Gudfast Hellby

e) **Val av ombud till Föreningsarkivet och arkivansvarig:** Irene Westberg ordinarie och Ann-Marie Blomqvist ersättare. Omval av båda.

f) **Val av studieansvarig:** Irene Westberg. Omval

g) **Regionens Pensionärsråd (RPR) tillika samordnare av KPR och RPR**

Inget val, följer mandatperioden.

h) **Val av kontaktperson till Föreningspunkten:** Ingrid Borgström

i) **Läkemedelansvarig:** Edmund Haugnes

23 j) **Val av Hörselansvarig:** Beslutade att styrelsen utser.

§ 23 Övriga frågor

Per Söderberg, Östersund informerade om att de 5 föreningarna inom Östersunds kommun påbörjat ett samarbete vad avser aktiviteter.

Karin Haxner Hammerdal hade en fråga om rutiner för att lämna in handlingar till Föreningsarkivet. Iréne W informerade om att distriktet ansvarar för det, som då vill ha välordnade dokument från föreningarna.

Leif Persson informerade om, att en samverkan mellan pensionärsföreningarna inom KPR och RPR kommer att förstärka sin samverkan.

§ 24 Avtackningar

Ordförande Anders Granbom avtackade avgående ordförande Göte Swén för de gångna 4 åren, samt mötesordförande och sekreteraren och pressreferenten för dagens arbete.

§ 25 Avslutning

Ordförande tackade för förtroendet att få leda distriktets arbete och avslutade distriktsstämman.

Östersund 2018 04 12

Kristina Andersson

Stämbosekreterare

Justeras

Ingrid Broman

Per Söderberg

Stämмоordförande

Sven-Olof Andersson

