

§ 1 Distriktsstämmans öppnande

Distriktsordförande Kjell Lindström förklarade distriktsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för distriktsstämman

Till ordförande för distriktsstämman utsågs Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun, med Fred Berg, Anderstorp, som vice ordförande. Till mötets sekreterare utsågs konsulent Maria Jacobsson, Jönköping.

§ 3 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare

Till protokollsjusterare och rösträknare valdes Gudrun Thorberg, Jönköping Centrum och Bengt-Åke Gustafsson, Jönköping Öster.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Ombuden har prickats av i röstlängd/deltagarförteckning. Närvarande: 141 ombud från föreningarna, distriktsordförande samt ytterligare åtta ledamöter från distriktsstyrelsen och sex ledamöter från distriktets kommittéer, utöver detta två ledamöter från valberedningen och en revisor.

§ 5 Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelse skickades ut 5 mars, information om distriktsstämman har funnits på distriktets hemsida sedan december 2018, handlingar har skickats ut per e-post och/eller post till alla ombud den 26 och 27 mars.

Distriktsstämman beslöt

att godkänna kallelsen då det skett enligt stadgarna.

Signaturer:


ordf.


sekr.


just.


just.

§ 6 Beslut om dagordning

Distriktsstämman beslöt

att godkänna dagordningen.

§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2018

Verksamhetsberättelse inklusive bokslut för 2018 har skickats ut med kallelsen. Kjell Lindström föredrog verksamhetsberättelsen.

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet har haft en liten ökning av antalet medlemmar även under 2018. Distriktets ekonomi är god. Vi har goda pågående samarbeten, såväl med andra äldreorganisationer som med Region Jönköpings Län och Studieförbundet Vuxenskolan.

Distriktets kommittéer har följt sina planerade verksamheter, och jobbar vidare mot nya mål. KPR/LPR har arrangerat politikerutfrågningar, där mycket utlovades inför valet, och kommer nu att följa upp löftena. Med stöd av Region Jönköpings Län planerar Folkhälsokommittén fortsatta utbildningsinsatser tillsammans med PRO, SKPF Pensionärerna och RPG. Utvecklingskommittén har haft ett stort antal deltagande föreningar på utbildningen "Det goda ledarskapet" under 2018 och tar fram nytt material till höstens utbildningar. Utbildningskommittén har arrangerat utbildningar för nya styrelseledamöter i föreningarna, och för valberedare. Nu planeras för nya kurser och inspirationsdagar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Matpatrullens arbete har vi tidigare hört Michael Wallin berätta om. PR-kommittén har jobbat för ökad synlighet i media och fortsätter bl.a. med en översyn av alla föreningarnas hemsidor.

Mästerskap: i Jönköpingsdistriktet har arrangerats ett förbundsmästerskap i golf under 2018, samt flera distriktsmästerskap. Alla resultat finns att läsa på distriktets hemsida.

Distriktets ekonomi: För räkenskapsår 2018 har distriktet haft ett överskott på 45 488 kronor, och balansräkningen visar på ett eget kapital på 1,1 miljoner kronor.

Distriktsstämman beslöt

att lägga verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska redogörelsen till handlingarna.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Bernt Pettersson redogjorde för revisionsberättelsen för 2018, där revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkning fastställs, att det egna kapitalet jämte årets överskott balanseras, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Distriktsstämman beslöt

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning, samt överförande av årets resultat i ny räkning

Revisorerna föreslog distriktsstämman besluta att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2018, samt att överskott balanseras i ny räkning.

Signaturer:


ordf.


sekr.


just.


just.

Distriktsstämman beslöt

att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2018.

att det egna kapitalet 1 100 681,20 kr inklusive årets överskott 45 488,98 kr balanseras i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Distriktsstämman beslöt

att enligt revisorernas förslag bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 11 Beslut om kostnadsersättningar för förtroendevalda

Valberedningen föreslog att reseersättning utgår med den skattefria delen, 18:50 kr/mil.

En synpunkt lämnas vid mötet att reseersättningen bör höjas från 18:50 kr/mil, vilket i princip täcker bensinkostnad, men inte mer. Revisorn konstaterar att distriktet följer Skatteverkets belopp, och undviker den beskattningsbara delen, för att ledamöter och medlemmar inte ska behöva skatta för ersättning från SPF Seniorerna.

Distriktsstämman beslöt

att kostnadsersättningar för distriktets förtroendevalda ska vara 10 000 kr per år för 2020

att reseersättning utgår enligt den skattefria delen 18:50 kr/mil.

§ 12 Motioner

Inga motioner har inkommit till distriktet.

§ 13 Behandling av förslag från förbund och distriktsstyrelse

Det finns inga förslag att behandla.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, ersättare, mandatperiod och ersättares tjänstgöring

Distriktsstämman beslöt enligt valberedningens förslag

att styrelsen ska bestå av ordförande, åtta ledamöter samt fem ersättare

att ordförande väljs på ett år

att ordinarie ledamöter väljs på två år

att ersättare väljs på ett år

att ersättarna ska ha rätt att närvara vid sammanträdena med betald resa för att kunna följa styrelsens arbete och på så sätt säkra förnyelse av styrelsen med kunniga personer, samt

att ersättarna tjänstgör enligt cirkulationslista

Signaturer:


ordf.


sekr.


just.


just.

§ 15 Val av distriktsordförande fram till distriktsstämman 2020

Distriktsstämman beslöt enligt valberedningens förslag

att välja Kjell Lindström, Jönköping, till distriktets ordförande t.o.m. distriktsstämman 2020.

§ 16 Val av övriga styrelseledamöter och ersättare

Valberedningen föreslog omval av Bert Johansson, Nässjö och Kjell Örtlund, Reftele, samt nyval av Bengt-Åke Gustafsson, Jönköping Öster och Ninette Jönsson, Gnosjö, båda tidigare ersättare i distriktsstyrelsen, till ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen 2019-2021.

Distriktsstämman beslöt enligt valberedningens förslag

att till ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen t.o.m. distriktsstämman 2021 välja

Bert Johansson, Nässjö

Kjell Örtlund, Reftele

Bengt-Åke Gustafsson, Jönköping Öster

Ninette Jönsson, Gnosjö.

Kvar i distriktsstyrelsen som ordinarie ledamot t.o.m. distriktsstämman 2020 är

Birgitta Sigfridsson, Skirö-Alseda

Mari-Ann Josefsson, Jönköping Öster

Ragnhild Lorefors, Tabergsdalen

Staffan Magnusson, Vetlanda

Valberedningen föreslog omval av Dag Jonasson, Tabergsdalen och Elly Henrysson, Eksjö, samt nyval av Hildegard Ek, Värnamo, Gunilla Björkman, Huskvarna och Marianne Gustafsson, Aneby till ersättare i distriktsstyrelsen på ett år.

Distriktsstämman beslöt enligt valberedningens förslag

att till ersättare i distriktsstyrelsen t.o.m. distriktsstämman 2020 välja

Dag Jonasson, Tabergsdalen

Elly Henrysson, Eksjö

Hildegard Ek, Värnamo

Gunilla Björkman, Huskvarna

Marianne Gustafsson, Aneby.

§ 17 Val av revisorer och ersättare

Distriktsstämman beslöt enligt valberedningens förslag

att till ordinarie revisorer välja

Bernt Pettersson, Huskvarna

Elon Salomonsson, Villstad

att till ersättare välja

Mats Andreasson, Villstad.

Signaturer:

			
ordf.	sekr.	just.	just.

§ 18 Val av valberedningens ordförande och övriga sex ledamöter

Distriktsstyrelsen föreslog att valberedningen ska bestå av ordförande och 5 ledamöter.

Distriktsstämman beslöt

att valberedningen skall bestå av

Bertil Andersson, Reftele, sammankallande

Bo Arencrantz, Nässjö

Fred Berg, Anderstorp

Lena Brink, Jönköping Öster

Johnny Torstensson, Sävsjö

Jan Wallentin, Huskvarna

att valberedningen äger rätt att vid behov utse ytterligare ledamot.

§ 19 Verksamhetsplan för år 2019-2020

Distriktsstämman beslöt

att anta förslag till verksamhetsplan för 2019-2020.

Förslag till verksamhetsplan 2019-2020 finns på distriktets hemsida.

§ 20 Beslut om antalet ombud vid nästa distriktsstämma

Distriktsstämman beslöt

att antalet ombud vid distriktsstämman 2020 ska vara oförändrat. 1 ombud per förening plus 1 ombud per påbörjat hundratal medlemmar, dock högst 9 ombud per förening.

§ 21 Beslut om årsavgift till distriktet för år 2019

Distriktsstämman beslöt

att årsavgiften till distriktet för år 2020 ska vara 25 kr/medlem.

§ 22 Beslut om budget för år 2020

Kjell Lindström redogjorde kort för budget 2020. Distriktet har ett eget kapital om c:a 1,1 miljoner kronor. Distriktsstyrelsen finner ingen anledning att samla pengar på hög utöver en stabil grund, varför man föreslår en underfinansierad budget med 100 000 kronor i förlust för 2020.

Distriktsstämman beslöt

att anta distriktsstyrelsens förslag till budget.

§ 23 Beslut om preliminär årsavgift till distriktet för år 2021

Distriktsstämman beslöt

att preliminär årsavgift till distriktet för år 2021 ska vara 25 kr per medlem.

Signaturer:


ordf.


sekr.


just.

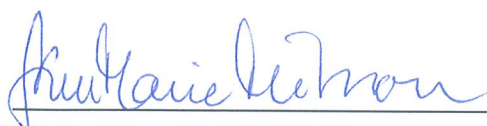

just.

§ 24 Övriga frågor

Datum för nästa års distriktsstämma föreslogs till *onsdag 1 april 2019*. Datumet godkändes av stämman.

§ 25 Avslutning

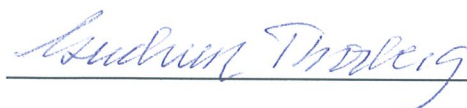
Ordförande Anne-Marie Nilsson förklarade mötet avslutat kl. 15:10.



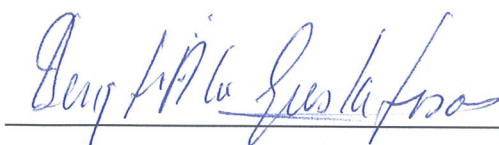
Ann-Marie Nilsson, ordförande



Maria Jacobsson, sekreterare



Gudrun Thorberg, Jönköping Centrum, protokolljusterare



Bengt-Åke Gustafsson, Jönköping Öster, protokolljusterare

Signaturer:


ordf.
sekr.
just.
just.