

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2019-08-22

Tid: 10,00 – 15,30

Plats: Medborgarskolan, Luleå

Närvarande: Bengt Ingesson, ordf, Maine Carlsson, Ingemar Johansson, Mona Wilsson, K-G Aasa, Kjell Henriksson, Staffan Bengtsson, Gudrun Hägg, Mats Rensfeldt och Christine Wallström, kanslist.

§ 24 Ordf Bengt Ingesson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna efter sommarvilan. Parentation hölls för bortgångne Kurt Hägglund.

§ 25 Efter komplettering av övriga frågor, godkändes dagordningen.

§ 26 Till protokolljusterare, jämte ordförande valdes Mats Rensfeldt

§ 27 Frågor i anslutning till föregående protokoll:

A. Ansvarsområden inom styrelsen

Vakanserna för IT och Utbildning diskuterades. Beslöts att för IT försöka hitta någon från Luleå- eller södra länsdelen. Ordf kontaktar föreningarna per brev med information om vad som krävs av IT-ansvarige. Ingemar Johansson ansvarar för IT tills vidare.

För Utbildningen beslöts att AU tills vidare ansvarar för uppgifterna.

Fastställde styrelsen datum för höstens utbildningar enl bilaga 1

B.Kontaktpersoner:

Fastställdes styrelseledamöternas kontaktasvar med distriktets föreningar, samt områdesansvariga enligt bilaga 2.

C. Ersättning till styrelsen.

Beslöt styrelsen enligt kassören Mats Rensfeldts förslag:

Ordf 5000 kr, vice ordf 3000 kr, kassör 4000 kr, sek 3500 kr. IT-ansvarige 3000 kr, övriga ledamöter 1000 kr, valberedningen 2500 kr, rev 1000 kr.

D. Kirunaresan

Kiruna SPF-förening har inbjudit distriktsstyrelsen att förlägga nästa styrelsemöte i Kiruna 9-10/9. Förbundets generalsekreterare Peter Sikström kommer att medverka. Styrelsen kommer också att delta i föreningens medlemsmöte. Beslöt styrelsen enligt förslaget.

§ 28 Rapporter och delgivningar

A. Ekonomi

Mats Rensfeldt lämnade sin ekonomiska rapport.

Sammanfattningsvis följer verksamheten budgeten.

B. Medlemsutveckling

Ingemar Johansson redovisade medlemsutvecklingen 1/1 – 19/8 2019. Distriktet går bakåt och har tappat 2,63% och har idag 5,226 medlemmar. 14 av distriktets föreningar har

tappat medlemmar. Pajalabygden och Haparanda redovisar ökning med 2,47% respektive 3,45%. Bilaga 3.

C. Seniormässan

Rapporterade Maine Carlsson om förberedelserna för Seniormässan 5-7/11 2019. Av den framgick bl.a att deltagande pensionärsorganisationer PRO, SPF och SKPF får en egen monter. Organisationerna skall också svara för värdar vid mässan, samt marknadsföra mässan hos sina medlemmar, som kan besöka mässan för halva entrépriset.

Beslöt styrelsen att ta upp mässan på FO-konferensen.

Mässprogram bilaga 4.

Nästa möte för "mässgruppen" hålls den 16/9.

§ 29 Regionuppdraget – handlingsplan mot kränkningar mm.

Beslöt styrelsen att anta KG Aasas förslag. Bilaga 5.

§ 30 Nomineringar till förbundsstyrelsen och revisorer. Beslöt styrelsen att nominera Mats Rensfeldt och Mona Wilsson.

§ 31 "Tillsammans mot ensamhet"

Konstaterade styrelsen att projektet går trögt men att någon förening i distriktet påbörjat arbetet med att hitta sätt att komma igång.

§ 32 Sammanträden ht 2019. Fastställdes följande mötesdagar: 9/9, 17/10, 14/11 och 12/12.

§ 33 Övriga frågor

Bostadspolitiska programmet: Mona Wilsson tog upp förbundets Bostadspolitiska program där distriktens remisstid går ut den 13/9. Besluts att ledamöterna går igenom programmet och lämnar synpunkter till ordf senast den 10/9.

Samverkansgrupp om hjälpmedel: Beslöts enl förslag av Mona Wilsson att Anita Hollström och Mona Wilson byter uppdraget i gruppen så att Anita blir ordinarie och Mona ersättare. Anita Hollström är tillfrågad.

Protokoll och 80-årsjubileum: Ingemar Johansson undrade hur styrelseprotokoll skall hanteras då det gäller offentlighet. Beslöts att ställa frågan till förbundets generalsekreterare Peter Sikström i samband med Kirunabesöket.

Ingemar Johansson tog även upp frågan om förbundets 80-årsjubileum och hur distriktet skulle uppmärksamma det? Diskuterade styrelsen bl.a en "manifestation" och beslöt att ta upp frågan på FO-konferensen.

SPF Nederluleå: Staffan Bengtsson tog upp problemet att få medlemmar ur den nedlagda föreningen att lämna besked om vilka föreningar man vill ansluta sig till? 90 medlemmar har trots uppmaningar ännu inte lämnat besked som måste göras före 1/10 annars kommer de att avregistreras.

Beslöt styrelsen att ledamöterna tar på sig att ringa 10 medlemmar var. Kanslisten gör en sammanställning av dessa och skickar till ledamöterna.

§ 34 Avslutades mötet.

Luleå 22/8 2019

Sekr: KG Aasa

Ordf: Bengt Ingesson Just: Mats Rensfeldt

Bilaga 2

protokoll 2019-08-22

Områdes-ansvariga:

FOLKHÄLSA:	Gudrun Hägg och Kjell Henriksson
HÖRSEL:	Siw Åström
LÄKEMEDEL:	Ingrid Brännström
TRAFIK:	Staffan Bengtsson
MARKNAD/INFO:	K-G Aasa
REKRYTERING/STATISTIK:	Ingemar Johansson
LPR:	Anita Hollström, ers: Mona Wilson
IT-ANSVARIG:	Ingemar Johansson t.v.
UTBILDNING:	AU t.v.

Kontakt-ansvariga gentemot distriktets föreningar:

Bengt Ingesson: Häggen, Rönne, Vuollerim och Arvidsjaur

KG Aasa: Övertorneå, Pärnan och Pajala (Delad med IJ)

Ingemar Johansson: Kiruna, Pajala (Delad med KGA)

Maine Carlsson: Kalix, Övertorneå och Haparanda

Mats Rensfeldt: Boden och Glommersträsk

Gudrun Hägg: Råneå

Kjell Henriksson: Gällivare och Jokkmokk

Staffan Bengtsson: Mjölkudden, Bergnäs och Åkerbäret.