

Protokoll fört vid distriktsstyrelsens möte 2019-10-17

Tid:10,00 – 15,00

Plats:Medborgarskolan, Luleå

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

Frånvarande: Bengt Ingesson

Hela valberedningen deltog.

§ 43 Mötets öppnande

Vice ordförande Maine Carlsson öppnande mötet med att hälsa alla välkomna och vände sig särskilt till valberedningen.

§ 44 Dagordningen godkändes.

§ 45 Justerare

Valdes Ingemar Johansson att tillsammans med vice ordförande justera dagens protokoll.

§ 46 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 47 Rapporter och delgivningar:

A. Ekonomi: Kassören Mats Rensfeldt föredrog den ekonomiska rapporten av vilket bl.a framgick att föreningsavgifterna minskat men att ekonomin var stabil och visade ett överskott. Bidragande orsak var att FO-konferensen genomfördes på en dag istället för två. Mats Rensfeldt konstaterade att ett nollresultat kan förväntas för budgetåret.

Appropå FO-konferensen föreslog Mona Wilsson att föreningarna tillfrågas om deras inställning till endags-konferens.

Styrelsen beslöt bifalla förslaget.

B. Medlemsutvecklingen: Ingemar Johansson redovisade en fortsatt negativ medlemsutveckling som hittills i år är 3,06 %. Medlemsantalet den 15/10 var 5 198. Rapporten föranledde en längre diskussion om orsaker och åtgärder.

Bilaga 1.

C. Utbildning: Konstaterade v ordf att höstens kurser inte varit någon "jättesuccé". Kurser har tvingats inställas pga av för få deltagare. En lång diskussion utmynnade i ett förslag från Kjell Hjelm om en "Samordnad Utbildningsvecka" innehållande årets utbildningsbehov.

Beslöt styrelsen att höra föreningarnas inställning till idén.

Beslöts vidare att flytta kassörsutbildning, som sammanslås med medlemsregistrering, till 13/11 och Inspirationsdagen till 21/11.

Kjell Henriksson anmäls till förbundets konferens för folkhälsoansvariga 11-12/2 2020.

Beslöt styrelsen upprätta en lista på föreningar och organisationer med specialkunskaper som våra föreningar skulle kunna anlita. Ex.vis HjärtLung, trafik, hörsel, läkemedel, folkhälsa.

D. Skrivelser: Noterades och delgavs skrivelser från Häggen och Åkerbäret med synpunkter på stadgeförslagen. Behandlas vid nästa styrelsemöte.

Övrigt: Inger Karlman, distriktets representant i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbottens (RKM) Färdtjänstråd, lämnade aktuell information om rådets verksamhet. Informationen redovisas på vår hemsida.

§ 48 Seniormässan 5-7/11 2020: Redovisade Maine Carlsson, som tillsammans med Bengt Ingesson ingår i samverkansgruppen med PRO och SKPF, om det aktuella läget för mässan. En del saker är fortfarande oklara vilket styrelsen fann alarmerande. Gäller bl.a marknadsföringen som hittills varit så gott som obefintlig. Mässarrangören kommer inte heller att ge ut någon "mässtidning" eller engagera sig i eventuella arrangemang som bussresor och olika "paket" riktade till våra medlemmar.

För SPF gäller att bemanna vår monter mellan kl 10,00 – 16,00 i tre dagar. Behovet är 6 personer per dag som gör 2-timmarspass. Föreningarna tillfrågas om frivilliga.

Mässprogrammet biläggs protokollet. Bilaga 2.

§ 49 Nedläggning av SPF Seniorerna Nederluleå: Överflyttning av föreningsmedlemmarna till andra föreningar pågår.

Vad gäller hanteringen av föreningens "kassa" gavs Mats Rensfeldt i uppdrag att reda ut vad som gäller.

§ 50 Central kurs "Tryggare ekonomi på äldre dar": Sista anmälningssdag 18/12. Förbundet står för kostnaderna. Beslut styrelsen att anmäla två deltagare, varav en ur styrelsen. Information om kursen skickas till föreningarna som kan föreslå deltagare.

§ 51 Inbjudan Folkhälsokonferens: Sista anmälningssdag 26/11. Beslut om deltagande tas vid sammanträdet den 14/11.

§ 52 Forskningsprojekt: Maine Carlsson informerade styrelsen om LTU:s planer att starta ett forskningsprojekt för utveckling av Vård och Omsorg. Projektet handlar om "Välfärdsteknologi" där LTU söker deltagare, pensionärer, till en grupp för intervjuer mm. Projektledare är Carina Nilsson.

§ 53 Jullunch: Beslöt styrelsen att vid nästa styrelsemöte den 10/12 inbjudas till en jullunch enligt tradition. Kanslisten Christine Wallström fick i uppdrag att söka lämplig ställe för detta.

§ 54 Mässbidrag: Uppdrogs åt ordf Bengt Ingesson att formulera ansökan till förbundet om mässbidrag för nästa år.

§ 55 Avslutades sammanträdet.

Luleå 17/10 2019

Maine Carlsson/ v.ordf KG Aasa/ sekr Ingemar Johansson/just.

