

Skånedistriktet
Västergatan 15 B, 243 31 Höör
Tel: 0413-291 14, 0413-29150
E-post spf.skane@telia.com

Protokoll nr 8/2018
fört vid sammanträde
med distriktsstyrelsen
2018-10-02 i Perstorp

Närvarande: Peter Lindgren, ordförande
Gunvar Grevstig, v ordförande (anmält förhinder)
Ulla Arvidsson, sekreterare
Rolf Gårdmo
Ronny Larsson
Knut Sigander (anmält förhinder)
Ann-Mari Storm
May Öberg
Anneli af Klinteberg
Christer Nordin
Göran Wenemark (anmält förhinder)

Adjungerade: Morten Kehler kanslichef
Björn Falkenström, valberedningen
Rolf Nilsson, valberedningen
Emma Eriksson Olsson, SV (anmält förhinder)
Josefin Holmberg, SV t o m § 111

§ 104

Sammanträdet öppnas Ordförande Peter Lindgren hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 105

Föredragningslista Föredragningslistan för dagens sammanträde fastställs efter tillägg under rubrikerna Rapporter, Skrivelser och Övrigt.

§ 106

Protokoll Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 107

Presentation

Josefin Holmberg, ny chef för SV Skåneland, hälsas välkommen. Hon presenterar sig och informerar om det aktuella läget efter omorganisationen och de problem den medförde. Personalstyrkan har reducerats. Antal anställda är nu 15 som arbetar i team. Trots färre anställda har verksamheten ökat.

§ 108

Rapport från FS

Peter rapporterar från senaste förbundsstyrelsemötet. En sakkunnig i läkemedelsfrågor finns nu på förbundet. Skrivelsen från distriktsstyrelsen till förbundsstyrelsen fanns inte på mötets agenda och inte någon kände till skrivelsen. Distriktsstyrelsen finner det anmärkningsvärt att en skrivelse till förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter ”fastnar” på kansliet. Peter informerade sina kollegor i förbundsstyrelsen om skrivelsen och förväntar sig att den finns med på ordförandekonferensens agenda och/eller nästa förbundsstyrelsemöte.

§ 109

Ekonomi

Morten delar ut resultat- och balansrapporten. Budgeten följs såväl avseende intäkter som kostnader. Regionbidraget för kvartal tre är utbetalt.

§ 110

**Möte med
Revisorerna**

Morten och Ulla rapporterar från mötet med revisorerna. En reviderad och förenklad form av förvaltningsberättelsen föreslås. Avskrivningstiden som för närvarande är 10 år bör ändras. **Styrelsen beslutar att avskrivningstiden ska vara 5 år.** Styrelsen diskuterar reserverade ändamålsbundna medel. Kan en del tas i anspråk för projektbidrag för att uppmuntra föreningarna att samarbeta? Till exempel utbildning/erfarenhetsutbyte avseende IT-systemet, marknadsföring etc. Anneli får i uppdrag att undersöka och ta fram förslag till mall för projektansökan.

§ 111

Kanslilokalen

Morten rapporterar om renoveringen av lokalen. Troligen inte klar förrän i slutet av november.

§ 112

Kurser

May påminner om boendekonferensen ”Det nya boendet” den 9 oktober, som är i samarbete med PRO. Ett 40-tal anmällda från SPF. Närmast på tur är ”Det nya åldrandet” den 19 november, Medlemsregistret den 22 november och Epi-server den 26 november, samtliga på Medborgarhuset i Eslöv.

§ 113
**Ordförande-
konferensen**

Årets konferens äger rum den 25 oktober å Star Hotell i Lund. Programmet är klart. Enda frågetecknet är Arkivförbundet som ännu inte svarat.

§ 114
Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2019 diskuteras. Morten tar tacksamt emot synpunkter före den 1 n november.

§ 115
Policy erbjudanden

Så kallade ”mutresor” och andra erbjudanden som kommer till kansliet diskuteras. **Styrelsen beslutar att** ge Ronny i uppdrag att i samråd med Knut presentera ett förslag till policydokument på mötet i november.

§ 116
Rapporter

Ann-Mari rapporterar från med Case/User Age. Forskning pågår om ”brukarmedverkan”.

Anneli rapporterar från ett samverkansprojekt med Lunds Universitet ”Sociala rättigheter och boende för den äldre befolkningen.

Anneli och Peter deltog i ”Hälsa och välbefinnande/Passion för livet” de var mycket nöjda med kursen.

Björn meddelar att information från valberedningen har skickats till samtliga föreningar i distriktet.

Björn informerar också att en ny broschyr om Seniorcentrum har tryckts upp för att med hjälp av hemtjänstpersonal, vårdcentraler, diakoner med flera delas ut till alla hushåll före jul. Enligt socialstyrelsens beräkningar finns det ca 5000 ofrivilligt ensamma i Helsingborg.

May och Björn har deltagit i ett seminarium i Jönköping ”Hur bra är vårdcentralerna för äldre?” En utvärdering som genomförts av SPF, PRO, SKPF och RPG i Jönköping omfattande 45 vårdcentraler i 13 kommuner. May och Björn konstaterar att mycket av den genomförda utvärderingen ingår i det Nya hälso- och sjukvårdsavtalet, som är undertecknat av Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne. Avtalets genomförande följs av KPR och CPR.

Peter rapporterar från firandet av SPF Höganäs 45 år samt SPF Tollarpsorten 30 år där även Morten deltog.

§ 117
Skrivelser

May informerar om en skrivelse från SPF Kärnan som önskar ett bättre medlemskort. Styrelsen konstaterar att denna önskan finns med i distriktets skrivelse till förbundsstyrelsen.

Björn undrar om skrivelsen angående förbundets aktieinköp diskuterats. Peter har tagit upp ämnet med Richard Olsson utan att få det besvarat.

§ 118 Övrigt

Förbundets stadgegrupp kommer till kansliet i Höör den 15 november. Peter föreslår att Rolf deltar.

Marknadsgruppen har haft möte och föreslår att distriktet arrangerar en "Mässa för res- och livslust" på Arenan i Hyllie den 3 oktober 2019. **Styrelsen beslutar att mässan ska arrangeras.** Ulla föreslår att en mindre grupp ansvarar för planeringen av mässan. **Beslutas att** gruppen består av Göran, Ronny, Marianne Flygare och Ulla som adjungerad.

Den 4 oktober äger en mässa med News 55 rum i Ystad.

Rolf har en fråga till Morten angående vilka möjligheter det finns att ta fram statistik ur medlemsregistret.

Ronny önskar en sammanställning över reseansvariga i föreningarna. Ronny har tankar om möjligheterna att samla webbansvariga för att uppdatera websidorna.

Rolf lanserar idén att utse SPF Skånedistriktets bästa hemsida.

Enligt AU:s protokoll § 83 föreslås att ge ett bidrag 2000 kronor till SPF Klubb 72 i Höör för en genomförd utfärd. Deltagare är personer på särskilda boenden. **Styrelsen beslutar att** utbetala 2000 kronor. Enligt AU:s föreslag **beslutas att** uppdra åt Rolf att uppdatera och korta ner ett dokument angående kommittéernas sammansättning och arbetssätt.

§ 119 Nästa möte

Nästa styrelsemöte i Malmö den 1 november på eftermiddagen.

§ 120 Avslutning

Ordföranden tackar SPF Seniorerna Eken för inbjudan att förlägga styrelsemötet i Perstorp och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Ulla Arvidsson
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande