

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

Protokoll nr 1/2019
fört vid sammanträde
med distriktsstyrelsen
2019-01-29 i Höör

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

Adjungerade: Morten Kehler kanslichef
Björn Falkenström, valberedningen
Philip Ohlsson, valberedningen
Emma Eriksson Olsson, SV

§ 1
Sammanträdet
öppnas

Ordförande Peter Lindgren hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2
Föredragningslista

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

§ 3
Protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4

Rapport från FS

Nästa förbundsstyrelsemöte är den 31 januari. Styrelsen diskuterar 65 respektive 67 årsbrevet. Vad händer? Nätverksstyrelser? Peter tar upp frågorna på förbundsstyrelsemötet.

§ 5

Ekonomi/ Bokslut

Morten kommenterar bokslutet och PM från revisorerna. Revisionsberättelsen har hittills varit mycket omfattande och revisorerna kommer att korta ner årets upplaga. I årets bokslut reserveras 200 000 kronor till styrelsens förfogande. Avsikten är att dessa medel ska användas till föreningsutveckling. Styrelsen diskuterar problemet med att flera föreningar har svårt att rekrytera ordförande och ledamöter till styrelserna. Knut presenterar en idé, som går ut på att inbjuda lämpliga/tilltänkta personer, till en informations och utbildningsdag redan under hösten. Gunvar aktualiserar frågan om faddrar, vilket tidigare diskuterats. Rolf informerar om att frågorna behandlas i arbetsgruppen som ser över organisationen. Anneli menar att det borde vara någon form av tidsbegränsning för styrelseuppdragen. Efter en engagerad diskussion **beslutar styrelsen att godkänna bokslutet för 2018.**

§ 6

Kurser

Ann-Mari meddelar att till kursen för KPR-ledamöter med flera den 12 februari i Eslöv har hittills 28 anmält sig.
Emma informerar om följande:
28 februari cirkelledarfest i Eslöv för ledare.
5 mars i Lund för intresserade av att lära mer om konsten att skriva en projektansökan.
14 mars studieombudsdag, även programansvariga är välkomna.
21 mars utbildningsdag för kassörer och revisorer.
Angående projektet "Digitala ambassadörer" har medel inte beviljats.
May informerar om en konferens "Aldrig ensam" i samarbete med PRO den 4 juni. Den 17 oktober planeras en uppföljningsdag avseende det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.
Ronny, som deltog i konferensen "Det nya åldrandet", efterlyser en rapport från konferensen
Angående eventuell konferens om boendefrågor är Peter, Anneli och Tore Kvist inbjudna till User Age Lund den 1 februari.

§ 7

Ombud till SV:s årsmöten

Enligt SV:s stadgar utser SPF Skånedistriktet tre ombud per avdelning. Efter diskussion **beslutar styrelsen att delegera åt föreningarna i Malmö och Lundabygden att utse ombud till respektive årsmöte, samt att till ombud i Skånelands årsmöte utse Rolf Gårdmo, Ronny Larsson och Ulla Arvidsson.**

§ 8

Distriktsstämman

Björn meddelar att den tillfrågade ordföranden Siv Persson har lämnat återbud av personliga skäl. Förslag på kandidater till ordförandeposten efterlyses. Peter informerar om inbjudna gäster och föredragshållare. Landshövdingen är tillfrågad men inte lämnat svar. Distriktsordförande för PRO samt SV:s regionordförande bjuds in. Psykolog Ludvig Hallberg och Susanne Iwarson tillfrågas som föreläsare. Distriktsstämman är förlagd till Star Hotell i Lund den 4 april.

§ 9

CPR

May föredrar det utsända förslaget till program för CPR under perioden 2019 – 2022. Peter tackar May för ett väl utfört arbete. Styrelsen **beslutar att godkänna och anta programmet.** May presenterar SPF:s förslag till yttrande över remissen från region Skånes angående regionens Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. **Styrelsen beslutar att godkänna skrivelsen.**

§ 10

Mässor

Göran informerar att Trädgårdsmässan i Malmö pågår 7 – 10 mars. Christer är huvudansvarig för mässans genomförande och är på plats hela dag 1. Övrig bemanning sköts av Mia, kanslist på SAM. Styrelsen **beslutar att en ansvarig person bör vara på plats hela dagen även övriga tre dagar.**

För Seniormässan den 24 – 26 april är Göran totalansvarig. För övrig bemanning gäller samma som för Trädgårdsmässan. Styrelsen påtalar att det vid varje pass måste finnas någon från malmöområdet som kan svara på specifika frågor.

Ronny ger en lägesrapport om Mässa för res- och livslust den 3 oktober. Introduktionsbrev till presumtiva utställare är utsänt och information till SPF-föreningarna i distriktet kommer inom kort tillsammans med en ”flyer”. Två föreläsare/dragplåster är inbokade; Lars Hector (om Anita Ekberg) och Rasmus Troedsson (hovmästaren i Vår tid är nu).

§ 11

Rapporter

Ann-Mari delar ut en broschyr och informerar från User Age ”brukarråd” (tidigare Case) om ”Et program om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa (2017 – 2022).

May poängterar att **SPF är inga brukare!** Ber Peter att ta upp detta i förbundsstyrelsen.

Gunvar informerar om att Rolf Nilsson, ambassadör för bridge, väljer att avsluta sitt uppdrag och att ersättare är utsedd. Ljungens Seniorer i Höllviken arrangerar årets distriktsmästerskap i bridge. Det har påtalats att SPF Kärnan har en egen ”bridgeförening i föreningen”.

Kan kanske finnas i flera föreningar, Gunvar undersöker.

Gunvar meddelar att från hösten 2018 finns Laila, verksamhetsutvecklare på SV i SAM:s lokal en dag per månad för att bistå föreningarna.

Elever från Thorén Business School har bjudit in seniorer till en halv dags utbildning i sociala medier. Två utbildningstillfällen med 25 deltagare varje gång.

May informerar om att distriktsmästerskapet i Hjärnkoll är den 3 juni.

Björn meddelar att valberedningen söker ersättare för Ann-Mari och Gunvar som lämnar styrelsen. Kandidater finns från andra områden i distriktet, men inte från Malmö-Lund.

Morten har beställt beachflaggor som föreningarna kan köpa från distriktet, 1795 kronor/st.

Rolf delar ut och kommenterar medlemsstatistik för skånedistriktet per 2019-01-01.

Ronny rapporterar att det i Simrishamn kommer att hållas tre kurser under våren ”Alla kan surfa”. SPF-appen är igång men bör utvecklas.

Ronny presenterar ett förslag till en tvådagarsresa till Hamburg som resekommittén tagit fram. Resan som sker med buss och båt kostar 1450 kr/person och äger rum den 15 – 16 april. Inbjudan till reseansvariga i distriktet. **Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.** Peter informerar från deltagandet i firandet av SPF Färingtoftas 40-års jubileum.

Föreningarna i Landskrona och Kontinentens Tröskel Trelleborg har svårighet att rekrytera ordförande. SPF Burlöv har ny styrelse inför årsmötet.

§ 12

Skrivelser

SPF Konga-Kågeröd har inkommit med en skrivelse rörande administrationen av medlemsavgifterna till exempel vid övergång från en förening till en annan samt förfarandet vid ej betald avgift.

Ärendet överlämnas till gruppen som arbetar med översyn av stadgarna.

§ 13

Övrigt

Göran har en fråga om att ”digitalisera” styrelsemötena. Morten svarar att det är tanken när konferensrummet är klart.

Rolf undrar om inte samarbetet med Boka Nerja är avslutat eftersom information finns kvar på hemsidan. Avtalstiden löper ut till sommaren, så länge finns informationen kvar.

§ 14

Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 21 februari klockan 9.00 i Höör.

§ 15

Avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för bra diskussioner och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Ulla Arvidsson
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande