

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

Protokoll nr 4/2019
fört vid sammanträde
med distriktsstyrelsen
2019-04-11 i Höör

Närvarande: Peter Lindgren, ordförande
Knut Sigander, v ordförande
Ulla Arvidsson, sekreterare
Rolf Gårdmo
May Öberg
Anneli af Klinteberg
Göran Wenemark (§ 54)
Anna-Stina Karlsson
Christina Hedlund
Hans Bengtsson
Mats Johansson

Adjungerade: Morten Kehler kanslichef
Björn Falkenström, valberedningen
Rolf Nilsson, valberedningen
Emma Eriksson Olsson, SV (anmält förhinder)

§ 44 Sammanträdet öppnas

Göran Wenemark begär ordet innan ordförande Peter Lindgren hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Göran framför synpunkter på styrelsens och ordförandens agerande i samband med att två ledamöter lämnat styrelsen. Brister i ledningen bland annat medför att Göran lämnar sin plats i styrelsen med omedelbar verkan. Hans begäran tillstyrks.

Peter beklagar inledningen av dagens möte och hälsar därefter de närvarande och speciellt de nya ledamöterna välkomna. Valberedningen meddelar att det finns ytterligare en person som varit nominerad inför årets distriktsstämma. **Styrelsen beslutar att** adjungerar Gun-Britt Johansson SPF Seniorerna Brösarp fram till distriktsstämman 2020.

- § 45**
Föredragningslista Föredragningslistan för dagens sammanträde fastställs efter tillägg under rubrikerna Rapporter, Skrivelser och Övrigt.
- § 46**
Protokoll Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
- § 47**
Rapport från FS Inget nytt att rapportera, nästa förbundsstyrelsemöte är 24 – 25 april.
- § 48**
Ekonomi Morten kommenterar den utdelade balans- och resultatrapporten. Konstateras att extra kostnader för kanslilokalens renovering och inköp av möbler uppgår till ca 200 000 kronor. Hyresvärden står för renoveringskostnaden. Hyreskontraktet löper på 10 år. Hyreshöjning 800-900 kronor/månad. Personalkostnader högre än beräknat beroende på inhyrd hjälp med kansliflytten. Även inköp av trycksaker och material inför årets mässor är något högre än budget.
- § 49**
Kurser Anneli, Morten och Emma (SV) har haft planeringsmöte inför hösten. Följande datum planeras:
5 september Friskvård och förebyggande av psykisk ohälsa.
26 september Rekryteringskurs.
Vecka 41 Skåneveckan, någon aktivitet?
17 oktober CPR uppföljning av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet för KPR-ledamöter.
Slutet av oktober Medlemsregistret.
21 november Marknadsföring/Sociala medier.
May påminner om konferensen ”Aldrig ensam” den 4 juni i Eslöv, samarrangemang med PRO.
Rolf undrar om det fortfarande finns intresse för valberedningskurser. Han står till förfogande under hösten 2019 och eventuellt under våren 2020.
Hans har funderingar över deltagandet i kurser/konferenser. Finns det någon gräns för att ställa in på grund av för få anmälningar?
Styrelsen diskuterar frågan och är överens om att det behövs en översyn av kursutbudet. Möjligheten att förlägga kurser i olika delar av distriktet diskuteras.
- § 50**
Distriktsstämman Protokollet delas ut. Samtliga var nöjda med stämmans genomförande och med programmet. Aktuella och angelägna ämnen Bra med en moderator. SPF förbundet bör alltid vara representerat vid distriktsstämmor och ordförandedagar. Underhållning inte önskvärd.

§ 51

**Organisation
Rekrytering**

Rolf kommenterade arbetsgruppens utsända material "Förslag till distriktsorganisation för Skånedistriktet", Ledamöterna uppmanas att fundera på förslaget inför planeringsdagarna i augusti.
Den 7 maj deltar Rolf i ett möte på förbundsstyrelsen angående rekrytering. Rolf kommenterar sitt dokument "Tankar om rekrytering". Även detta ett ämne på planeringskonferensen.

§ 52

**Kommittéer
(KPR/Marknads/
Rese)**

Sammansättningen av olika verksamhetskommittéer beslutas i samband med planeringskonferensen.

§ 53

Hjärnkoll

May informerar om distriktsmästerskapet i Hjärnkoll den 3 juni på Älvkullen i Höör. Frivilliga krafter behövs under dagen.

§ 54

Seniormässan

Bemanningen i SPF:s monter samordnas av Mia på SAM:s kansli. Någon ansvarig från distriktet bör finnas på plats varje dag (24 – 26 april). Ulla finns på plats första dagen kl. 10 – 13. Anna-Stina erbjuder sig att ha övergripande ansvar första dagen. Peter finns på plats den 26 då han även föreläser från scenen.

§ 55

Res- och livslust

Ulla informerar om arbetsgruppen där hon själv, Marianne Flygare och Morten är enda kvarvarande. Anna-Stina erbjuder sig att ingå i gruppen. Rolf har en idé om att skicka information/inbjudan om mässan som ett 65 respektive 67 års rekryteringsbrev. Ulla undersöker om detta kan ske med hjälp från förbundet.

§ 56

**Presentation av
Styrelsen på
Hemsidan**

Morten föreslår att styrelsen presenteras på hemsidan och att ett gruppfoto tas på styrelsens möte i maj.

§ 57

Rapporter

May informerar om att hon deltar i AU för CPR i Kristianstad den 17 maj. Berättar också om sin kamp för PSA-provtagning.
Rolf informerar om att han anmält sig till dialogmötet i Kristianstad om digitala betaltjänster.
Morten rapporterar om situationen för SPF Flyinge som saknar styrelse. Föreningen är vilande och står under distriktets förvaltning.

§ 58

Skrivelser

Skrivelsen till region Skåne med anledning av bidraget har nu tagits upp på sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslut om översyn av bidragsfördelningen före nästa period.

Göran Wenemark har via e-post ställt en fråga angående lämpligheten att både ordförande samt vice ordförande i distriktsstyrelsen är bosatta i samma stad. Ingen av styrelsens ledamöter anser att detta är något problem. Situationen gäller fram till nästa distriktsstämma.

§ 59

Övrigt

Anneli är ombud på SV:s regionstämma men har förhinder, Morten ersättare.

May deltar i Skånes Arkivförbunds årsstämma den 27 april.

Hans önskar besked om kommande sammanträdesdagar.

Styrelsen beslutar enligt följande:

21 – 22 augusti planeringsdagar

19 september

24 oktober

8 november ordförandedag

14 november

10 december

§ 60

Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 23 maj klockan 9.00 i Höör.

§ 61

Avslutning

Ordföranden tackar ledamöterna för bra diskussioner och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Ulla Arvidsson
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande