

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

Protokoll nr 7/2019
fört vid sammanträde
med distriktsstyrelsen
2019-09-19 i Höör

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

Adjungerade: Morten Kehler, kanslichef
Gun-Britt Johansson, SPF Brösarp
Björn Falkenström, valberedningen
Anders Persson, valberedningen
Emma Eriksson Olsson, SV (anmält förhinder)

§ 103
Sammanträdet
öppnas

Ordföranden Peter Lindgren hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

§ 104
Föredragningslista

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

§ 105
Protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 106
Rapport från FS

Peter kommenterar tidigare utsänd rapport från 80-årsfirandet samt DO-konferensen. Anmärkningsvärt att en timme av konferensen ägnas åt en genomförd marknadsundersökning. Nya rutiner avseende licenser för IT-användare. Nästa förbundsstyrelsemöte äger rum den

25 september. Peter bevakar att skånedistriktets skrivelse finns på agendan.

§ 107

Ekonomi

Morten kommenterar den utdelade balans- och resultatrapporten per 1900910. Budgeten följs. Styrelsen diskuterar risken med ökade kostnader för deltagande i arbetsgrupper enligt den nya arbets- och ansvarsfördelningen.

§ 108

Personal

Marjolein började sin projektjänst den 2 september och har redan kommit i gång med sina arbetsuppgifter. Lön enligt avtal.

§ 109

Kurser

Anneli rapporterar från Inspirationsdagen ("Friskvårdsdagen") den 5 september i Eslöv. 35 personer deltog och var nöjda med dagen. Kommande konferenser är för CPR och KPR-ledamöter den 17 oktober, medlemsregistret den 23 okt oktober, rekrytering och medlemsvärvning den 31 oktober. Rolf meddelar att till denna konferens kommer Veronica Sjölin eller Åsa Österberg. Morten informerar om att det kommer frågor om användning av kalendern/event och därför erbjuds en halv utbildningsdag (förmiddag) den 15 november. Den 21 november inbjuds till en konferens i marknadsföring och kommunikation. Förbundet i samarbete med SV inbjuder till en cirkelledarutbildning den 25 november. Ämnet är "Tillsammans mot ensamhet". Styrelsen diskuterar vem som ska betala deltagaravgift för ledamöter i CPR. Ledamöterna är valda på distriktsstämman och **styrelsen beslutar att** distriktet betalar deltagaravgiften.

§ 110

Organisation/ Ansvarsområden

Ansvars- och arbetsfördelningen som togs fram på planeringsdagarna diskuteras. Gun-Britt avsäger sig platsen i gruppen "Hälso- och friskvård. **Styrelsen beslutar att** organisationsplanen (bilaga) gäller tills vidare Rekommendation att grupperna i första hand använder telefonmöte och kontakter via mail och att fysiska möten om möjligt sker i samband med distriktsstyrelsens sammanträde. Björn föreslår att det årligen arrangeras en KPR-dag.

§ 111

Distriktsmotioner

May presenterar följande förslag till motioner (bilagor):

Brukare. Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Lag on KPR och LPR. Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Lagen om stöd och service – LSS. Efter redigering ställer styrelsen sig bakom motionen.

Rekrytering av personal inom äldreomsorg. Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Rolf presenterar en motion (bilaga): **Internetportal för alla seniorer.**

Rolfs motion bordlägges till nästa styrelsemöte.

§ 112

Stadgeförslaget

Rolf har varit delaktig i vissa delar av arbetet och har sammanställt en lista med preliminära synpunkter. Efter ingående diskussioner kommer styrelsen överens om att sammanställa en lista med frågor inför ordförandedagen då stadgegruppens ordförande Lena Gustafsson deltar. Rolf föreslår att skicka skrivelsen till föreningarna. **Styrelsen beslutar att** dokumentet ska presenteras på styrelsemötet den 24 oktober av arbetsgruppen bestående av Peter, Knut, Anna-Stina och Rolf (ansvarig).

§ 113

Ordf. konferens

Morten presenterar förslag till inbjudan och program. Efter diskussion beslutar **styrelsen att** Morten reviderar tidsschemat.

§114

Sammanträdesdagar

2020

Styrelsen beslutar att följande sammanträdesdagar gäller 2020

Styrelsemöte	AU
28/1	14/1
10/3	25/2
2/4 distriktsstämma	24/3
7/4 konstituerande + styrelsemöte	
2/6 *	26/5
12-14/6 kongress	
18-19/8 planeringsdagar	4/8
22/9	8/9
27/10	13/10
8/12	24/11.

* även kongressombud

§ 115

Rapporter

Peter rapporterar från två jubileumsfirande; SPF Verum 50 år och SPF Åby-Klippan 40 år.

§ 116

Skrivelser

Skrivese från Peter och Knut till ordföranden i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd med begäran om ett personligt möte. Inbjudan till fortsatt dialog om betaltjänster och kontanthantering 8 oktober i Malmö.

§ 117

Övrigt

May är förhindrad att delta i dialogmöte "Patienter och anhörigorganisationer" den 1 oktober. Anna-Stina deltar. Björn informerar från valberedningen. Önskemål om ledamot med läkemedelskunskaper. Med anledning av en aktuell situation diskuterar styrelsen om en föreningsordförande kan vara bosatt i annan kommun. Bör inte vara ett problem.

§ 118

Nästa möte

Nästa styrelsemöte den 24 oktober i Malmö klockan 14.00. Efter mötet bjuds styrelsen in till samorganisationens ordförandemöte. Förbundets läkemedelssakkunnige Tony Björk medverkar.

§ 119

Avslutning

Ordföranden tackar de närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Ulla Arvidsson
Sekreterare

Peter Lindgren
Ordförande