

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Västernorrlands Distriktsstämma den 13 april 2023 på Hotell Höga Kusten.

Närvarande Föreningarnas valda ombud enligt bifogad lista, distriktsstyrelsens ledamöter, representanter från valberedningen, distriktsfunktionärer och föreningsmedlemmar. Sammanlagt 73 deltagare.

§ 0 Distriktsstämmans öppnande

Distriktsordförande Kalevi Niemi hälsade alla välkomna och förklarade 2023 års distriktsstämma öppnad.

§ 1 Val av mötesfunktionärer

Stämmans beslut:

- a) Mötesordförande Christer Ericson, Freja
- b) Mötessekreterare Lars Sundholm, Freja
- c) Protokollsjusterare Mona Kramer, Freja
och Bengt-Ove Bergström, Gaffelby
Rösträknare Örjan Tjernell, Nivren
och Megan Sandberg, Polstjärnan

Ordförande Christer välkomnade alla och tyckte att det skulle bli trevligt att leda denna distriktsstämma.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Ordföranden genomförde upprop av närvarande på stämman och gjorde kompletteringar i närvarolistan. Se Bilaga 1.

Stämmans beslut: Förteckningen över närvarande ombud i närvarolistan ska utgöra stämmans röstlängd.

§ 3 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämmans beslut: Kallelsen till distriktsstämman den 13 april 2023 har skett i behörig ordning, genom förhandsbesked i december på hemsida och i SPF appen och vid utskick av handlingar till stämman den 20 mars.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämmans beslut: Att godkänna föredragningslistan efter följande tillägg, Punkterna "0 Distriktsstämmans öppnande och 25 Avtackning och avslutning".

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022

Ordförande gick igenom alla rubriker i dokumentet för att delegaterna skulle kunna ställa frågor på innehållet. Inga frågor eller kommentarer kom fram.

Stämmans beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

Kalevi gick igenom ekonomidelen (balans- och resultaträkning) och efterfrågade kommentarer och frågor på detta. Förtydligande gavs till bakgrunden till det stora budgeterade underskottet. Sista sidan lästes upp.

Stämmans beslut: Att lägga resultaträkning och balansräkning till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse

Rolf Larsson läste upp revisorernas berättelse.

Stämmans beslut: Att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna

§ 8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämmans beslut: Att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämmans beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10 Behandling av verksamhetsplan inklusive budget

Kalevi gick igenom verksamhetsplanen på hög nivå samt gav kommentarer till budgetförslaget.

Stämmans beslut: Att fastställa budgeten.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift till distriktet

Stämmans beslut: Oförändrad avgift.

Kommentar: Det finns planer att på kongressen i juni föreslå en höjning av förbundsavgiften från 2025.

§ 12 Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer.

Stämmans beslut: Resor med egen bil skall följa Statens resereglemente. Dessutom beslutar stämman att anslå upp till 70435 kr (dvs det budgeterade beloppet) till styrelsens förfogande för ersättningar till styrelse, revisorer och funktionärer under 2023 enligt fastställd policy. Beloppet inkluderar sociala avgifter.

Styrelsen tar beslut om hur beloppet skall fördelas

§ 13 Behandling av inkomna motioner

Fyrklövers motion till kongressen 2021 kom för sent så den kunde inte behandlas. Den är inlämnad till årets kongress.

§ 14 Behandling av förslag från förenings- distrikts- eller förbundsstyrelse

Inga förslag inlämnade.

§ 15 Beslut om antalet ombud till 2024 års distriktsstämma

Stämmans beslut: Oförändrat. "Trappan", baserad på antal medlemmar i respektive förening fungerar bra och skall användas.

§ 16 Beslut om antalet ledamöter i distriktsstyrelsen 2023

Stämmans beslut: 1 ordförande samt 6 ledamöter.

§ 17 Val av ordförande

K.G. Hägglund, Fyrklövern, redovisade valberedningens förslag avseende punkterna §17 - §21, med kommentaren att alla i valberedningen utfört ett strålande arbete tillsammans.

Stämmans beslut: Ordförande för distriktet i ett år omval Kalevi Niemi, Gaffelby, Sundsvall.

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter

Stämmans beslut:

Valda:

Lars Sundholm Freja, Omval 2 år
Margaretha Nordström Nivren, Nyval 2 år
Hans Ullberg Nätra , Nyval 2 år

Kvarstående:

Britt Jönsson, Gemenskap, 1 år kvar
Bengt Strandberg, Fyrklövern, 1 år kvar
Björn Mårtensson, Freja, 1 år kvar

§ 19 Val av revisorer och ersättare

Stämmans beslut: Det skall vara 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare.

Stämmans beslut:

Mats Svedberg, Fyrklövern, Nyval ordinarie revisor 1 år
Rolf Larsson, Kontakt, Omval ordinarie revisor 1 år
Jan Smedberg, Nivren, ersättare 1 år

§ 20 Val av ombud och ersättare till kongress 2023-2025

Stämmans beslut:

John-Erik Westman Nolaskogs, Omval ordinarie
Kalevi Niemi Gaffelby, Omval ordinarie
Margaretha Nordström Freja, Nyval ordinarie
Björn Mårtensson Freja, Nyval ersättare
Britt Jönsson Gemenskap, Omval ersättare

§ 21 Nomineringar till ledamöter till RPR (Regionala Pensionärsrådet)

Stämmans beslut:

Fyllnadsval:

Margareta Nordström, Nivren Ordinarie ledamot Fyllnadsval 2 år
Lars Brandhammar, Freja Nyval ersättare 2 år

Kvarstående:

John-Erik Westman, Nolaskogs Ordinarie ledamot 1 år kvar på mandattiden
Barbro Jansson, Gaffelby Ordinarie ledamot 1 år kvar på mandattiden
Bengt Strandberg, Fyrklövern ersättare 1 år kvar på mandattiden
Hans Ullberg, Nätra, ersättare 1 år kvar på mandattiden

Frågan om ersättarna skall ha numrering som visar i vilken ordning dom rycker in diskuterades.

Stämmans beslut: Det skall inte vara någon turordning.

§ 22 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen

Stämmans beslut: Antalet skall vara 7 st ledamöter.

§ 23 Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen)

Stämmans beslut:

Mona Kramer, Freja, ordförande/sammankallande, 1 år omval

Megan Sandberg, Polstjärnan, ledamot och ersättare som sammankallande 1 år omval

Bengt Ove Bergström, Gaffelby ledamot 1 år omval

Örjan Tjernell, Nivré, ledamot 1 år omval

Ingrid Nordlander Fyrklövern ledamot 1 år nyval

Bernt Sahlberg Nordingrå ledamot 1 år nyval

Christina Eliasson Nolaskogs ledamot 1 år nyval

§ 24 Behandling av övriga frågor och vid stämman väckta frågor:

Inga frågor fanns.

§ 25 Avslutning och avtackning

Kalevi tackade alla avgående ledamöter för deras arbete för SPF med en blomstercheck och med berömmande ord.

Christer Ericson tackar styrelsen och presidiet och önskar den nya styrelsen lycka till.

Ordförande Christer Ericson förklarade 2023 års distriktsstämma avseende 2022 avslutad.

Vid protokollet, dag som ovan:

Christer Ericson
Ordförande

Lars Sundholm
Mötessekreterare

Mona Kramer
Justerare

Bengt-Ove Bergström
Justerare