

Protokoll

Distriktsstämma per capsulam 2020 slutfördes 2 april

Bakgrund

På grund av rådande situation, som coronaviruset orsakat, har distriktsstyrelsen för SPF Seniorerna Västernorrland beslutat att genomföra distriktsstämman 2020 utan personliga möten, genom ett s.k. per capsulam förfarande enligt följande process.

Med hjälp av utskickat underlag som innehöll

- Instruktion
- Röstningsblankett
- Föredragningslista
- Verksamhetsbeskrivning och årsredovisning
- Revisorernas berättelse
- Förslag från distriktsstyrelsen
- Budget 2020
- Verksamhetsplan 2020 – 2021
- Antal ombud per förening
- Valberedningens förslag till distriktsstämman

har alla deltagare svarat antingen "Godkänd" eller "Icke godkänd" för alla punkter på röstningsblanketten och därefter skrivit under den och skicka en underskriven kopia via mail till föreningens ordförande som sedan skickat en sammanställning till distriktets ordförande. Underlaget har därefter skickats till distriktets revisor för kontroll och för att bekräfta röstningsutfallet.

Samtliga 77 stämmoombud deltog i denna stämma som genomfördes per capsulam på grund av en pågående coronapandemi som förhindrade en distriktsstämma enligt ett gängse förfarande. Trots ett helt nytt och ovant arbetssätt fungerade det bra och många uttryckte sig i positiva ordalag

Endast en förening har haft invändningar mot denna arbetsform. Den aktuella föreningen anser att distriktsstämman ska flyttas fram tills den kan genomföras i enlighet med stadgarna. Distriktsstyrelsen önskar inte lägga verksamheten i träda p.g.a. pandemin utan vill börja arbeta och förbereda verksamheten för kommande "friska" tider vilket denna stämma möjliggjort.

Rådande omständigheter – dvs. pandemin har föranlett FHM att rekommendera personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra, så långt som möjligt – får och bör inte distriktsstämman genomföras på traditionellt vis, fysiskt. Med andra ord kan inte stadgan följas. Det är därför som förbundsstyrelsen och alla distriktsordförande **samfällt enats om** att stadgarnas stipulerade tidsgränser undantagsvis inte gäller i denna exceptionella tid.

- Distrikten får skjuta upp stämmorna, allra längst till nästa ordinarie stämma
- Genomföra delar av stämman digitalt eller per capsulam
- Genomföra hela stämman digitalt
- **Genomföra hela stämman per capsulam**

Lagar samt föreskrifter från myndigheter i särskilda situationer, som vi nu upplever, har tolkningsföreträdare framför föreningsstadgar

SPF Seniorerna Västernorrlands distriktstämman per capsulam

Röstande ombud 2020-03-20--2010-04-02

Förening	Antal ombud	Valda ombud	Förening	Antal ombud	Valda ombud
Distriktet	9	John-Erik Westman	Marmen	3	Kerstin Thunberg
		Lars Brandhammar			Eva Åberg
		Lars Sundholm			Lennart Hemell
		Britt Jönsson	Nivren	6	Örjan Tjemell
		Christina Eliasson			Agneta Strömqvist
		Eva Björklund			Ann-Marie Sten
		Agneta Johansson			Vivi-Anne Widmark
		Kalevi Niemi			Tommy Strömqvist
		Lars-Erik Berg			M-B Forsberg Svensson
Anundsjö	3	Nea-Marie Österlund	Nolaskogs	7	Leif Persson
		Margith Lundqvist			Kurt Olsson
		Inga Lundberg			Kaj Näslund
Freja	10	Björn Mårtensson			Monica Sjöblom
		Thomas Svensson			Lars Silverlöv
		Yngve Lundahl			Svante Lundberg
		Kenneth Selvehed			Jan-Olof Andersson
		Mona Kramer	Nordingrå	2	Birgitta Norlander
		Rosita Sundberg			Sven Hallberg
		Maj-Britt Ericsson	Nätra	2	Hans Ullberg
		Birgitta Hjelte			Per-Mathis Nyberg
		Maritta Selin	Polstjärnan	2	Agneta Lindén
		Egon Boman			Sigrid Hjorth
Frihet	2	Rolf Skoglund	Roten	2	Gerhard Cederberg
		Elisabeth Östlund			Britt Eliasson
Fyrklövern	2	KG Hägghund	Skogsliljan	3	Svante Ivarsson
		Sven Nordin			Magnus Hellsten
Gaffelby	4	Barbro Jansson			Matts Söderberg
		Bengt-Ove Bergström	Trivsel	2	Ewerth Lundin
		Svea Höghund			Siwerth Strandberg
		Margareta Skoglund	Träffen	2	Carl-Henrik Jonsson
Gemenskap	3	Dick Andersson			Hans Söderlind
		Inga-Lill Hellhoff-Löfgren	Västra Medelpad	2	Knut-Erik Eriksson
		Gerd Ekman			Gunnar Grip
Hemvist	2	Lisbet Svedberg			
		Leif Carlsson			
Höstsol	3	Kerstin Bååth			
		Gunnar Mellin			
		Tommy Sjölund			
Kontakt	6	Rolf Larsson			
		Curt Andersson			
		Karin Högberg			
		Tommy Thunberg			
		Margareta Carlhed			
		Kerstin Stenberg Skoglund			

Sammanställning av röstningsresultat från distriktsstämman per capsulam som genomfördes tiden 20 mars-2 apr 2020

Siffrorna i matrisen anger antal som röstat "Godkänd". Totalt 77 röstberättigade

Dagordningspunkter	Styrelsens förslag	9 Styrelsen	3 Anundsjö	10 Freja	2 Frihet	2 Fyrlövern	4 Gaffelby	3 Gemenskap	2 Hemvist	3 Höstsol	6 Kontakt	3 Marmen	6 Nivren	7 Nolaskogs	2 Nordingrå	2 Nätra	2 Roten	2 Polstjärnan	3 Skogsliljan	2 Trivsel	2 Träffen	2 V. Medelpad	S:a "Godkänd"
1 Distriktsstämman öppnas	utgår																						
2 Mötesfunktionärer	utgår																						
3 Upprop	utgår																						
4 Prövn. av kallelse (mail 4 dec, 2 mars)		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
5 Beslut om föredragningslistan	utgår																						
6 Verksamhetsberättelse o årsredovisn.		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
7 Revisorernas berättelse		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
8 Ansvarsfrihet för styrelsen		0	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	65
9 Arvoden och resersättningar	oförändrat	9	3	10	2	2	4	3	0	3	6	3	6	7	2	2	2	1	0	0	2	2	69
10 Förslag från styrelsen:																							
10 a Distrikt- o förbundsmästerskap inkl bil.		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	0	2	0	2	2	2	72
10 b Föreningsarkivet		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	0	2	0	2	2	2	72
10 c Utebliven närvaro vid kurser o möten		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	0	2	0	2	2	2	72
10 d Höjd distriktsavgift 5 kr fr.o.m. 2022		9	3	10	2	0	4	3	2	0	0	3	6	7	2	2	0	2	0	2	2	2	61
11 Inkomna motioner saknas	utgår																						
12 Beslut om budget o verksamhetsplan		9	3	10	2	2	4	3	2	0	6	3	6	7	2	2	0	2	0	2	2	2	69
13 Beslut om antalet ombud 2021	oförändrat	9	3	10	2	2	4	3	0	3	6	3	6	7	2	2	0	1	0	0	2	2	67
14 Val:																							
14 a Antalet ledamöter i distriktsstyrelsen		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
14 b Ordförande i distriktet för 1 år		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
14 c Övriga ledamöter i styrelsen		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
14 d Revisorer jämte ersättare		0	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	65
14 e Webb- o medlemsregisteransvarig		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
14 f Ledamöter i RPR för 2021-2022		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
14 g Val av trafikombud (även NTF äldreåd)		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
14 h Kongressombud till kongress 2020		9	3	10	2	2	4	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	74
14 i Val av valberedning		9	3	10	2	2	3	3	2	3	6	3	6	7	2	2	2	2	0	2	2	2	73
15 Behandling av stämman väckta frågor	utgår																						

Deltagande 100 % (77 ombud)

2,6 % hävdar att stämman strider mot stadgarna

Siffrorna i matrisen anger antal som röstat "Ej godkänd". Totalt 77 röstberättigade

Dagordningspunkter	Styrelsens förslag	9 Styrelsen	3 Anundsjö	10 Freja	2 Frihet	2 Fyrikövern	4 Gaffelby	3 Gemenskap	2 Hemvist	3 Höstsol	6 Kontakt	3 Marmen	6 Nivren	7 Nolaskogs	2 Nordingrå	2 Nätra	2 Roten	2 Polstjärnan	3 Skogsiljan	2 Trivsel	2 Träffen	2 V. Medelpad	"Ej godkänd"
1 Distriktsstämman öppnas	utgår																						
2 Mötesfunktionärer	utgår																						
3 Upprop	utgår																						
4 Prövn. av kallelse (mail 4 dec, 2 mars)																			3				3
5 Beslut om föredragningslistan	utgår																						
6 Verksamhetsberättelse o årsredovisn.																			3				3
7 Revisorernas berättelse																			3				3
8 Ansvarsfrihet för styrelsen																			3				3
9 Arvoden och resersättningar	oförändrat																		3				3
10 Förslag från styrelsen:																							
10 a Distrikt- o förbundsmästerskap inkl bil.																	2		3				5
10 b Föreningsarkivet																	2		3				5
10 c Utebliven närvaro vid kurser o möten																	2		3				5
10 d Höjd distriktsavgift 5 kr fr.o.m. 2022						2				3	6						2		3				16
11 Inkomna motioner saknas	utgår																						
12 Beslut om budget o verksamhetsplan										3							2		3				8
13 Beslut om antalet ombud 2021	oförändrat																		3				3
14 Val:																							
14 a Antalet ledamöter i distriktsstyrelsen																			3				3
14 b Ordförande i distriktet för 1 år																			3				3
14 c Övriga ledamöter i styrelsen																			3				3
14 d Revisorer jämte ersättare																			3				3
14 e Webb- o medlemsregisteransvarig																			3				3
14 f Ledamöter i RPR för 2021-2022																			3				3
14 g Val av trafikombud (även NTF äldreråd)																			3				3
14 h Kongressombud till kongress 2020																			3				3
14 i Val av valberedning																			3				3
15 Behandling av stämman väckta frågor	utgår																						

Deltagande 100 % (77 ombud)

2,6 % hävdar att stämman strider mot stadgarna

Sammanställning av kommentarer skrivna på röstningsblanketten

Anundsjö Inga kommentarer

Freja SPF Freja kan stödja en höjning av avgiften med 5:-, ett synnerligen blygsamt belopp i det stora hela men vill framföra följande. Varje krona som förs uppåt i systemet försvinner längre ner från någon form av aktivitet för våra medlemmar. Distriktsavgiften har med den föreslagna höjningen under de senaste åren ökat från 15:- till 30:-, dvs med 100%. Vi noterar dock att distriktet föreslår höjningen från år 2022 vilket ger föreningarna möjlighet att i tid justera sina egna avgifter om det blir nödvändigt. För Frejas del blir höjningen ca 9000:-/år. Det är viktigt att distriktet ser över sina kostnader och då kanske inte minst formerna för de möten av olika slag som distriktet kallar till. Enligt uppgift pågår ett sådant arbete inom distriktet.

Frihet Inga kommentarer

Fyrklövern Punkt 10d. Motivering till höjning saknas

Gaffelby Inga kommentarer

Gemenskap Inga kommentarer

Hemvist Punkt 14h. Om någon föreslagit en kvinna, stödjer vi det förslaget.

Höstsol Punkt 6. Godkänd men saknar förklaring varför kurs/utbildning kraftig ökning. i årsredovisningen, beslöt årsstämman ett budgeterat underskott på 94000 för 2019? **Punkt 10b.** Finns redan en post i resultaträkning? Höstsol har redan plats. **Punkt 10d.** Ej relevant motsägelsefullt kopplat till budget 2020 och Budget -2000 jämfört med utfall 2019 och i verksamhetsplan är målet att öka medlemsantalet totalt **Punkt 14i.** Redan förankrat? Hos vem/vilka

Kontakt Punkt 10d. Avgiften tillräckligt hög och styrelsen har ej angivit några skäl för höjningen.

Marmen Inga kommentarer

Nivré Inga kommentarer

Nolaskogs Inga kommentarer

Nordingrå Inga kommentarer

Nätra Inga kommentarer

Polstjärnan Inga kommentarer

Roten Punkt 10a, b, c, d. Behandlas vid extra årsmöte sep-okt 2020. **Punkt 12.** Behandlas vid extra årsmöte sep-okt 2020.

Skogsliljan Anser att stämman strider mot stadgarna. Har därför underkänt samtliga punkter.

Trivsel Inga kommentarer

Träffen Inga kommentarer

V Medelpad Inga kommentarer

Sammanfattning av stämmans beslut

Resultatet av per capsulam stämman för Västernorrlandsdistriktet kan summeras i följande punkter;

1. Verksamhetsberättelsen och Årsredovisningen godkändes
2. Revisorerna hade en revisionsberättelse utan kommentarer.
3. Styrelsen fick ansvarsfrihet
4. Arvoden och ersättningar till styrelsen skall vara oförändrade
5. Arrangörer och deltagare i Förbunds- och distriktsmästerskap skall få viss ersättning
6. Föreningsarkivet bör användas för att arkivera föreningarnas dokument.
7. Vid utebliven närvaro vid av distriktsstyrelsen organiserad aktivitet skall självkostnad debiteras föreningen.
8. Distriktsavgiften höjs med 5:- per medlem från och med 2022. (Se motivering sid. 8)
9. Föreslagen budget godkändes
10. Föreslagen verksamhetsplan godkändes.
11. Antalet ombud på distriktsstämman skall vara oförändrat.
12. Val av distriktsstyrelse och andra företrädare gjordes enligt valberedningens förslag

Styrelse och funktionärer för 2020

Ordförande

John-Erik Westman, Nolaskogs, omval på 1 år

Ledamöter

- Britt Jönsson, Gemenskap, omval, 2 år
- Kalevi Niemi, Gaffelby, omval, 2 år
- Lars Brandhammar, Freja, omval på 1 år
- Bengt Strandberg, Fyrklövern, nyval, 2 år

Kvarstår, med 1 år kvar av mandatperioden

- Lars-Erik Berg, Gaffelby
- Christina Eliasson, Nolaskogs
- Agnetha Johansson, Polstjärnan
- Lars Sundholm, Freja

Revisorer

- Jan Smedberg, Nivren, ordinarie -omval
- Sture Törnström, Gemenskap, ordinarie -omval
- Anders Mähler, Roten, ersättare -omval
- Rolf Larsson, Kontakt, ersättare -omval

IT/Webbansvarig:

- Tomas Svensson, Freja

Medlemsregisteransvariga:

- Curt Mähler, Nivré
- John-Erik Westman, Nolaskogs

RPR

- John-Erik Westman, Nolaskogs, Örnsköldsvik – ordinarie, omval
- Hans Ullberg, Nätra, Bjästa – ersättare, omval
- Barbro Jansson, Gaffelby, Sundsvall – ordinarie, omval
- Helen Berthold Andersson, Gaffelby – ersättare, omval
- Lars Brandhammar, Freja – ordinarie, omval
- Leif Karlsson, Hemvist – ersättare, omval

NTFs Äldreråd

- Jan-Ola Nordin, Kontakt (nyval 1 år)
- Lars Silverlöf, Nolaskogs (omval 1 år)

Kongressombud

- John-Erik Westman, Nolaskogs, ordinarie ombud
- Kalevi Niemi, Gaffelby, ordinarie ombud
- Lars Brandhammar, Freja, ordinarie ombud

- Christina Eliasson, Nolaskogs, ersättare
- Britt Jönsson, Gemenskap, ersättare

Valberedning

- Karl Gerhard Hägglund, Fyrklövern, Gideå (ordförande)
- Curt Andersson, Kontakt, Härnösand
- Bengt-Ove Bergström, Gaffelby, Sundsvall
- Mona Kramer, Freja, Sundsvall
- Svante Lundberg, Nolaskogs, Örnsköldsvik
- Örjan Tjernell, Nivré, Njurunda
- Megan Sandberg, Polstjärnan, Timrå

Förslag från distriktsstyrelsen till distriktsstämman 2020

1. Distrikts- och Förbundsmästerskap För att stimulera föreningarna till aktiviteter som finns i förbundets program för "Förbundsmästerskap" föreslår styrelsen ekonomiskt bidrag till föreningar som arrangerar distriktsmästerskap och till föreningarnas deltagare som kvalificerar sig till förbundsmästerskap. Särskilda regler för ekonomiskt stöd har tagits fram.

2. Föreningsarkivet För att på bästa sätt bevara SPF Seniorernas distriktshistoria föreslås att distriktet svarar för att hyra plats för distriktets föreningars dokument på Föreningsarkivet i Härnösand. Det är av stor vikt att vi förvarar och samlar vår historia åt eftervärlden. Dessförinnan bör föreningarna gå igenom och sortera i sin dokumentation, så därför kan vi tidigast genomföra förslaget år 2021. För att denna åtgärd ska få avsedd effekt fordras att föreningarna accepterar och utnyttjar möjligheten att bevara vår historia.

3. Utebliven närvaro vid kurser och andra träffar Ej, eller för sent, meddelad frånvaro vid utbildningsdagar och andra möten, vållar distriktet utgifter till ingen som helst nytta för verksamheten. Därför föreslår vi följande ändring av rutinerna för att på bästa sätt använda tillgångarna. Om anmälda deltagare inte kan närvara ska föreningen snabbt utse ersättare. Om anmälda deltagare eller ersättare inte deltar och avanmälan inte skett senast 3 dagar före mötet debiteras föreningen den självkostnad (f.n. 360 kr/person) som uppstår. Avsikten med denna förändring är att få incitament till en lägre frånvaro på våra träffar.

4. Distriktsavgiften Distriktsstyrelsen föreslår att distriktets årsavgift höjs med 5 kr, d.v.s. från 25 till 30 kr att gälla fr.o.m. år 2022.

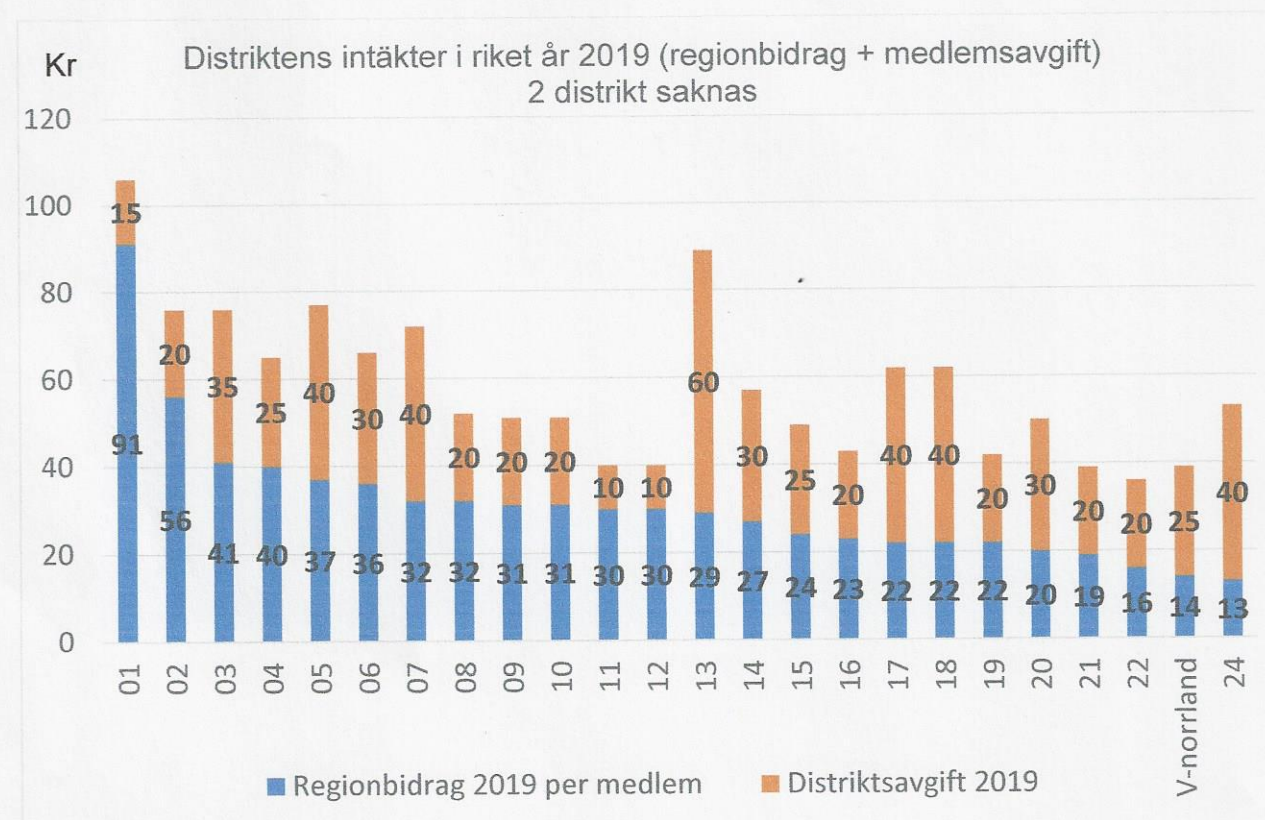
Förklaring till önskemål om höjning

Det var den punkt som orsakad flest nej röster i protokollet vilket troligen berodde dålig information i stämounderlaget. I distriktsstadgarna är distrikten ålagda att svara för bl. a. utbildning av föreningarnas funktionärer vilket har blivit betydligt dyrare de senaste åren. Vi råkar dessutom befinna oss ibland de mest sparsamma regionerna avseende regionbidrag, se diagram. Vår distriktsorganisation har betydligt lägre budget per capita än nästan alla andra distrikt.

Utdrag ur distriktsstadgarnas § 2

Distriktet ska främja SPF Seniorernas mål genom att

- anordna utbildningar, studiedagar, informationskonferenser, kulturdagar, tävlingar och andra sammankomster för föreningarna.



Revisorernas granskning av stämman per capsulam

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistrikts årsstämma 2020

Undertecknade revisorer har tagit del av och granskat handlingar som röstlängd, ombudens röstnings blanketter och kommentarer. Vi kan konstatera att Västernorrlandsdistriktets stämma, via per capsulam, noggrant planerats, genomförts och redovisats på ett tillförlitligt och korrekt sätt.

Vi godkänner genomförd stämma.

Sundsvall 2020-04-09

Sture Törnström

Jan Smedberg

Slutord

SPF Seniorernas distriktsstämma 2020 har genomförts per capsulam på grund av den rådande coronapandemin.

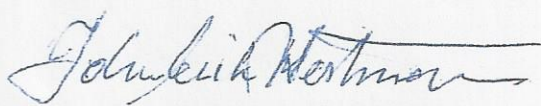
Det har aldrig tidigare hänt att vi har varit nödsakade att avstå från att fysisk mötas i genomförandet av en distriktsstämma. Men trots den ovana situationen har alla 77 ombuden deltagit och uttryckt sin vilja på röstblanketterna och i nästan alla fall har detta skett digitalt.

Vi vill tacka alla välvilliga föreningar och stämoombud för att stämman kunde genomföras utan svårigheter, med hjälp av detta alternativa sätt, som finns för extraordinära situationer. Vår förhoppning att pandemiläget medger att normal föreningsverksamhet kan återupptas efter sommaren.

Ett stort tack till alla för det gångna verksamhetsåret och även om vi ännu har pandemihotet hängande över oss, så önskar vi alla en god och händelserik höst.

2020-04-10

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet



John-Erik Westman, ordförande



Lars Sundholm, sekreterare