

Protokoll fört vid mötet med distriktsstyrelsen 2018-04-12

Tid: 10.00 - 15.00

Plats: Kansliet, Luleå

Närvarande: Bengt Ingesson, ordförande, Ingela Johansson, Mats Rensfeldt, Gudrun Hägg, Ingemar Johansson, K-G Aasa, Kjell Henriksson, Maine Carlsson och från kansliet Christine Wallström.
Frånvarande: Mona Wilsson.

§ 89 Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 90 Dagordning

Godkändes med följande tillägg under punkt 10: information om GDPR (dataskyddsförordningen); mail om medlemsregistret; engelskt rekryteringsmaterial; studentenkät

§ 91 Justering

Ingemar Johansson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 92 Presentation

Styrelsen har fått två nya ledamöter, Gudrun Hägg och Kjell Henriksson och hela styrelsen presenterade sig för varandra.

§ 93 Föregående protokoll

Föredrogs och lades till handlingarna.

§ 94 Rapporter och delgivningar

- a) ekonomi: Mats gjorde en genomgång av det aktuella läget. Vi har ett tillfälligt underskott i avvaktan på utbetalning av regionbidraget.

b) b) medlemsutveckling: Ingemar har tittat på siffrorna och konstaterar att antalet medlemmar har sjunkit från 5508 den 1/1 2018 till 5481 den 9/4. Nedgången är visserligen liten, ca -0,5% och statistiken är som vanligt osäker men nedgången bör ändå tas på allvar. Vissa föreningar ökar också rejält t ex Åkerbäret i Luleå.

Styrelsen diskuterade också den kommande höjningen av förbundsavgiften, de nya utbildningsavgifterna, dvs den summa som föreningarna betalar för deltagande i distriktets utbildningar och allmänt om föreningsverksamheten.

Beslut: kursavgift på 400 kr för endagsutbildningar gäller fr o m 1/7 2018.

c) utbildning: Ingela berättade att både valkonferensen och KPR-utbildningen var välbesökta och fick goda vitsord från deltagarna.

Två kurser, medlemsregister och webb för nya ledamöter i föreningarna, ställdes in p g a för få anmälda.

Vi funderar över hur distriktet kan hjälpa de nya ansvariga i föreningarna, kommer fram till att de som lämnar dessa uppdrag får hjälpa de nyvalda till rätta så länge och sen kommer en nybörjarkurs i september och repetitionskurs i oktober.

En introduktionskurs för föreningarnas nya styrelseledamöter och funktionärer hålls den 16/5 2018.

d) sommaringet 18 juli 2018 i Sörbyn: K-G redogör för hur arbetet med tinget framskrider. Programmet är i stort sett klart; fler ex av inbjudningarna i pappersformat skickas till föreningarna, finns även på distriktets hemsida; vissa sponsorer är klara och flera är på gång. SPF Åkerbäret sköter mycket av det praktiska arbetet runt evenemanget.

e) nomineringar till referensgrupper: vi nominerar Ove Lindblom till gruppen för fortsatt utveckling av webbsystemet EPIServer och Ingemar Johansson till gruppen för fortsatt utveckling av medlemsregistret.

De blir ansvariga för kontakt med föreningarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Härjedalen.

§ 95 Beslut om kontaktpersoner

Ledamöterna i distriktsstyrelsen har uppdrag som kontaktpersoner för föreningarna enligt följande:

Bengt Ingesson	Häggen Piteå och Vuollerim
Gudrun Hägg	Nederluleå och Råneå
Mats Rensfeldt	Boden, Arvidsjaur och Glommersträsk
Maine Carlsson	Kalix och Överkalix
K-G Aasa	Mjölkudden, Åkerbäret och Bergnäset (samtliga Luleå)
Ingela Johansson	Haparanda och Övertorneå. Delar ansvar för Pajala med Ingemar Johansson.
Kjell Henriksson	Gällivare och Jokkmokk
Mona Wilsson	Rönnen Piteå och Pärlan Älvsbyn

Ingemar Johansson Kiruna . Delar ansvar för Pajala med Ingela Johansson.

§ 96 Beslut om kontaktpersonernas uppgifter

- efter önskemål från förening medverka vid föreningens årsmöte
- medverka vid ett styrelsemöte under verksamhetsåret
- ha telefonkontakt med föreningsordförande för informationsutbyte och avstämning

Ledamot rapporterar tillbaka på distriktsstyrelsens möten.

§ 99 Beslut om områdesansvarig/ombudsansvariga

- folkhälsa Kjell Henriksson och Gudrun Hägg
- hörsel Siri Åström
- LPR Mona Wilsson och Anita Hollström
- läkemedel, ålderism Lisbeth Bergman
- marknad, kommunikation K-G Aasa
- trafik Kurt Holmqvist
- studier Ingela Johansson
- webb, MiRiAm, IT Ove Lindblom, Ingemar Johansson, Ingela Johansson
- rekrytering, statistik Ingemar Johansson

§ 100 Lokalfrågan

SPF och SV har fått erbjudande om kontorslokaler och sammanträdesrum hos Låskonsult, S Kungsgatan 5. Flytt i slutet av juni.

§ 101 Övriga frågor

- information om GDPR (General Data Protection Regulations), den nya dataskyddsförordningen som ska ersätta personuppgiftslagen PUL från slutet av maj 2018, kommer att ges på kommande DO- och FO-konferenser. Vad den innebär för oss som ideell förening, hur vi ska handskas med personuppgifter, hur vi hanterar sociala medier mm.
- Bengt har fått en fråga om att besvara en enkät från en psykologistuderande (?); han forskar vidare, vi avvaktar.
- Ingemar visar ett rekryteringsmaterial från en engelsk pensionärsorganisation

§ 102 Avslutning

Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.