



Bohusdistriktet

org.nr 858501-0542

Distriktsstämma 2024, Ljungskiles folkhögskola

Närvarande: 102 stämooombud
Övriga: Förbundsordförande Eva Ericsson
2e vice ordförande i förbundet Nils-Ingemar Thorell
Stämooordförande Elving Andersson
Revisor Bengt-Åke Ahlsén
Valberedningens ledamot Henry Bäckström

Tid: Tisdag 16 april kl 10-15

§ 1 - 25

Elving Andersson

Elving Andersson, Viken
Uddevalla

Mötesordförande

Cecilia Wingren

Cecilia Wingren

Sekreterare

HSM

Håkan Söderström Vintergäcken
Mölnlycke

Justerare

Marianne Andersson

Marianne Andersson, Viken
Uddevalla

Justerare

Stämman öppnades

Ann-Christine Baar hälsade alla välkomna till Bohusdistriktets årsstämma, speciellt förbundsordförande Eva Ericsson och 2:vice ordförande i förbundet Nils -Ingemar Thorell, och förklarade stämman öppnad.

§ 1 Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare)

Henry Bäckström, ledamot i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till presidiet.

På förslag av stämman utses 2 justerare tillika rösträknare.

Dessutom genomfördes en presentation av samtliga 26 föreningars ombudsmän som representeras på stämman.

Beslutades att utse

Elving Andersson till mötesordförande

Ann-Christine Baar till vice mötesordförande

Cecilia Wingren till mötessekreterare

IngaLill Johansson till vice mötessekreterare

Håkan Söderström, Vintergäcken Mölnlycke samt

Marianne Andersson, Viken Uddevalla, utsågs till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Förteckning över röstberättigande närvarande ombud har upprättats i samband med morgonens registrering.

Av stämmans 108 anmälda ombud har 102 anlänt till stämman.

Beslutades att

godkänna upprättad ombudsförteckning som röstlängd för stämman.

§ 3 Kallelse i behörig ordning

Vice ordförande redogjorde för att kallelse skickats ut via mail till föreningsordföranden 12 mars, i enlighet med SPF:s stadgar 5 veckor före årsstämman, med uppmaning att vidarebefordra kallelsen till ombuden.

Kallelsen har även publicerats på Bohusdistriktets hemsida.

Beslutades att

godkänna att kallelse till stämman skett stadgeenligt.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen skickades ut tillsammans med handlingarna 2 veckor före stämman. Inga övriga frågor har inkommit.

Beslutades att

godkänna dagordningen.

§ 5 Styrelsens Verksamhetsberättelse 2024

Ann-Christine Baar presenterade styrelsemedlemmarna samt redogjorde för valda delar av verksamhetsberättelsen inklusive bevaknings - och fokusområden under året.

Anders Högmark, SPF Vintergäcken Mölnlycke, begärde ordet i syfte att väcka stämmans intresse för bristande representationen av seniorer i det offentliga rummet och beslutande församlingar. Han önskar att ett tillägg ska göras till Verksamhetsplanen för 2024. Ärendet flyttas till punkt 10, Verksamhetsplan och budget för 2024.

Beslutades att

godkänna Bohusdistriktets Verksamhetsberättelse för 2023.

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning

Styrelsens kassör redogör för 2023 års förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning.

Beslutades att

godkänna förvaltningsberättelse för 2023.

§ 7 Revisorernas berättelse

Revisor Bengt-Åke Ahlsén föredrog 2023 års revisionsberättelse

Beslutades att

godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning

Distriktets ekonomiska resultat för 2023 redovisades under §6 i detta protokoll.

Årets resultat överförs till balanserade medel

Beslutades att

fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med revisionernas förslag samt överföra 2023 års resultat till distriktets balanserade medel för 2024.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Distriktets revisorer har i revisionsberättelsen förslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Beslutades att

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023.

§ 10 Behandling av verksamhetsplan och budget 2024

Ann-Christine Baar föredrog förslag till *Verksamhetsplan 2024* och kassören Barbro Månssons förslag till *budget*.

Digitaliseringsansvarig Margareta Andersson redogjorde för digitalt projekt inom förbundet där 12 av distriktets föreningar är registrerade. Påverkan på budgeten 2024 är bl.a. att STIM kostnader övergått till från förbundet till distrikten samt att SV stått för många lokalkostnader 2023.

Anders Högmarks fråga, som väcktes under § 5, togs upp igen. Han framlade sina tankar om att Verksamhetsplanen för 2024 borde justeras med ett tillägg om att Bohusdistriktet ska arbeta för en ökad dialog med föreningarna om att arbeta för att öka den seniora representationen i beslutande församlingar.

Beslutades att

fastställa den föreslagna Verksamhetsplanen och budgeten för 2024 med ett tillägg enligt Anders Högmarks förslag enligt följande:

...att styrelsen snarast, i dialog med distriktets samtliga föreningar, starta arbetet med att stärka den seniora representationen i beslutande församlingar och tillse att resurser samt former för detta skapas.

....att styrelsen löpande, i lämpliga former, avrapporterar detta arbete ute i distriktet.

§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2026

Sedan tidigare är beslutat att distriktsstyrelsen ska få 20 kr per medlem från föreningarna under 2024/2025.

Beslutades att

årsavgiften till distriktet ska vara 20 kr per medlem.

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

Valberedningens representant Henry Bäckström föredrog valberedningens förslag för arvoden och ersättningar för 2024. Förslaget bygger sedan tidigare på att styrelsen ska erhålla arvode enligt prisbasbelopp 1,55 enligt PBB, fritt fördelat inom styrelsen.

Styrelsen är sedan några år tillbaka en arbetande styrelse utan någon administrativ personal vilket innebär viss minskad kostnad för distriktet.

Beslutades att

godkänna valberedningens förslag för arvoden och övriga ersättningar till styrelsen 2024.

Godkänna en ersättning på 1500 kr till distriktets revisorer.

§ 13 Behandling av inkomna motioner

inga inkomna motioner

§ 14 Behandling av förslag från distriktsstyrelsen: Ändamålsenlig distriktsindelning

Ann-Christine Baar redogjorde för den nuvarande distriktsindelningen och den önskvärda, som bättre skulle passa med vårt påverkansarbete i kommunerna och de beslutande organen inom VGR. Arbetet med en justerad distriktsindelning har pågått under en längre tid vilket förbundet har bekräftat och godkänt. Men det kräver engagemang från samtliga distrikt i VGR, Norra – och Södra Älvsborg samt SPF i Göteborg stad.

Ann-Christine Baar önskade stämmans förtroende för att fortsatt arbeta för att genomföra en justerad och bättre distriktsindelning.

Beslutades att

bifalla förslaget att fortsatt stödja arbetet för en ändrad distriktsindelning.

§ 15 Beslut om antalet ombud till nästkommande distriktsstämma

Ann-Christine Baar redogjorde för den befintliga strukturen för stämmoombuden från föreningarna och som praktiserats under senaste åren d.v.s. ordförande (eller ersättare) + ett ombud per påbörjat 100 tal medlemmar vid ingången av året.

Beslutades att

föreningarna ska representeras av ordförande (eller ersättare) + ett ombud per påbörjat 100 tal medlemmar 1 januari 2025.

§ 16 Fastställande av antal styrelseledamöter 2024

Henry Bäckström föredrog valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 7 Ledamöter inkl. ordförande 2024.

Beslutades att

antalet ledamöter beslutades vara 7 st för 2024, inga ersättare.

§ 17 Val av ordförande för Bohusdistriktets styrelse 2024

Henry Bäckström föredrog valberedningens förslag för omval av Ann-Christine Baar till ordförande för Bohusdistriktet.

Beslutades att

välja Ann-Christine Baar, SPF Seniorerna Svalan, till Bohusdistriktets ordförande för 1 år, omval.

§ 18 Val av övriga styrelseledamöter

Henry Bäckström föredrog valberedningens förslag

Stanley Lysell, SPF Seniorerna Strömmen	omval 2 år
IngaLill Johansson, SPF Seniorerna Svarteborg	omval 2 år
Göran Holmberg, SPF Seniorerna Hafsten	nyval 2 år

Redan valda för 2024

Margareta Andersson, SPF Seniorerna Tjörnveteranerna
Barbro Månsson, SPF Seniorerna Vintergäcken
Cecilia Wingren, SPF Seniorerna Strömstararna

Beslutades att

att välja Stanley Lysell, IngaLill Johansson och Göran Holmberg till styrelseledamöter i 2 år.

§ 19 Val av två revisorer samt ersättare

Henry Bäckström föredrog valberedningens förslag

Beslutades att

Utse Claes Hedlund, SPF Seniorerna Svarteborg till ordinarie och sammankallande i 1 år, omval.

Bengt-Åke Ahlsén, SPF Seniorerna Tanumskusten som ordinarie i 1 år, omval
Kerstin Andersson, SPF Seniorerna Svalan som ersättare i 1 år, omval.

§ 20 Nominering av ledamöter till Regionala pensionärsråden

Bohusdistriktet utser ledamöter och ersättare till det Regionala pensionärsrådet, Delregionalt råd Norr, Delregionalt råd Väst samt Tandvårdens referensgrupp ur Regionalt pensionärsråd (RPR).

Beslutades att

Distriktsstyrelsen utser de ledamöter som ska representeras i Västra Götalandsregionens Regionala pensionärsråd.

§ 21 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen har under större delen av 2023 bestått av 5 ledamöter.

En ledamot har lämnat valberedningen. Övriga 4 står till förfogande för 2024. Ann-Christine Baar redogjorde för förslag till valberedning 2024.

Beslutades att

valberedningen under 2024 ska bestå av 4 ledamöter.

§ 22 Val av ordförande och övriga ledamöter till valberedningen

Förslag till ledamöter i valberedningen för 2024

Tommy Lundström, SPF Svalan, för Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö
Henry Bäckström, SPF Kongahälla, för Kungälv och Uddevalla
Eva Wenäll, SPF Orustveteranerna, för Orust, Tjörn och Stenungssund
Lisbeth Hedlund, SPF Svarteborg, för Munkedal, Sotenäs, Tanum, Strömstad
och Lysekil

Beslutades att

utse ovan nämnda ledamöter, med tillhörande ansvarsområden, till 2024 års valberedning.

§ 23 Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen

Inga inkomna övriga frågor.

§ 24 Övriga Frågor

Inga inkomna övriga frågor

§ 25 Mötet avslutas.

Mötesordföranden tackade för förtroendet och överlämnade ordet till distriktsordförande Ann-Christine Baar, som framförde sitt och stämmans tack till mötesordförande och övriga i presidiet.

Ett stort tack riktades även till förbundsordförande Eva Ericsson och Nils-Ingemar för närvaro på stämman och ett inspirerande föredrag och underhållning.

Mötet avslutades.