


2023-04-12

**Protokoll fört vid Stämman med SPF Seniorernas Daladistriktet**

Plats	Bergalid, Ljungbergs väg 4, Falun
Tid	Onsdag 12 april 2023 kl 13.00 – 15.00
Mötesfunktionärer	Herbert Carlén, ordförande Rita Halvarsson, sekreterare
Protokollsjusterare	Bengt Simonsson, Borlänge Christina Zetterström, Falun
Röstlängd och ombudsförteckning	Bilaga 1 (60 röstberättigade)
Övriga deltagare	Styrelsens ordförande Anne Unge  Styrelsemedlemmar Valberedningens ordförande Gunnar Olsson Anders Runström, Falun Lars Åke Carlsson, Förbunds/Distriktsstyrelsen Föreningsmedlemmar
Paragrafer	1 - 27
Bilagor	Röstlängd (Bilaga 1) Dagordning (Bilaga 2) Verksamhetsberättelse 2022 (Bilaga 3) Resultat- och Balansräkning 2022 (Bilaga 4) Revisionsberättelse (Bilaga 5) Verksamhetsplan och Budget 2023 (Bilaga 6)

**Protokollsjustering**

Plats	SPF:s kansli, Åsgatan 37, Falun
Tid	Tisdag 18 april 2023 klockan 11.00
Underskrifter	 ..... Ordförande  ..... Sekreterare
Protokollsjusterare	 .....  .....

2023-04-12

### § 1 Stämman öppnas, parentation

Styrelsens ordförande Anne Unge förklarar SPF Seniorerna Daladistriktets Stämma 2023 för öppnad och hälsar deltagarna välkomna till dagens överläggning.

Inledningsvis genomförs på Anne Unges uppmaning en tyst minut för att hedra styrelsemedlemmen Bengt-Olof Olsson som avlidit under 2022.

### § 2 Val av Stämmans presidium

Under Unges ledning väljer Stämman Herbert Carlén till ordförande och Rita Halvarsson till sekreterare för dagens förhandlingar. Carlén tackar för Stämmans förtroende och övertar ordförandeklubban.

Valberedningen föreslår Stämman att välja

- Bengt Simonsson, Borlänge, och Christina Zetterström, Falun till protokollsjusterare.

Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag, samt att

- protokollet från Stämman ska vara justerat senast 2023-04-21.

### § 3 Fastställande av Röstlängd

Kansliet har upprättat förslag till Röstlängd.

I samband med annonsering av Stämman gjordes Daladistriktets föreningar uppmärksamma på att föranmälan till förhandlingarna krävdes för rösträtt. Anmälda ombud har före Stämmans öppnande bekräftat sin närvaro på förslaget till Röstlängd. Carlén påminner om att även Distriktsstyrelsen ledamöter har rösträtt vid Stämma.

Stämman beslutar fastställa Röstlängden i befintligt skick. 60 röstberättigade är närvarande; 52 ombud och 8 styrelsemedlemmar. *Bilaga 1.*

### § 4 Kallelse till Stämma

Rita Halvarsson rapporterar att kallelse och handlingar till 2023 års Stämma sänts ut 2023-02-02. Kallelse till ombuden är utsänd 2023-03-07 och Stämman har även annonserats på Daladistriktets hemsida.

Stämman beslutar att kallelse till Stämman 2023 har skett i behörig ordning.

2023-04-12

**§ 5 Fastställande av Föredragningslista**

Kansliet har upprättat förslag till Föredragningslista vid Stämman.

Ordföranden noterar att Dagordning med Föredragningslista för Stämman är utsänd 2023-02-02. Föredragningslistan följer stadgarnas krav. Styrelsen samt Valberedningen har haft möjlighet att ta del av den under sex veckor före Stämman.

Stämman beslutar att

- fastställa förslaget till Föredragningslista vid Stämman. *Bilaga 2*

**§ 6 Styrelsens Verksamhetsberättelse 2022**

Styrelsen har upprättat Verksamhetsberättelse för det gångna årets aktiviteter.

Anne Unge rapporterar att styrelsens Verksamhetsberättelsen är utsänd 2023-02-02 tillsammans med övriga handlingar inför Stämman. Ombud och föreningsmedlemmar har därigenom kunnat ta del av redovisningen enligt stadgarnas krav.

Stämman noterar att styrelsen har upprättat en Verksamhetsberättelse som hållits tillgänglig samt beslutar att

- lägga styrelsens Verksamhetsberättelse 2022 till handlingarna. *Bilaga 3*

**§ 7 Styrelsens förvaltningsberättelse 2022**

Styrelsen har upprättat Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 2022. Den har kommenterats av föreningens kassör Per Kjellin och sänts ut tillsammans med Verksamhetsberättelsen 2023-02-02.

Resultaträkningen omsluter 489.299 kronor med en förlust på 71.026 kronor som täcks av det egna kapitalet.

Balansräkningen visar att Daladistriktets egna kapital har minskat till 454.173 kronor med årets förlust men att soliditeten och likviditeten bedöms vara god.

Stämman beslutar att

- fastställa styrelsens förslag till Resultat- och Balansräkning för verksamhetsåret 2022. *Bilaga 4*

2023-04-12

### § 8 Revisionsberättelse 2022

Anne Unge rapporterar att revisorerna enligt stadgarnas krav har haft tillgång till erforderliga handlingar sedan vecka nr 9 2023 samt att revisionsberättelsen överlämnats till styrelsen 2023-02-08.

Odd Janson läser upp revisorernas berättelse med anledning av revisionen under den gångna verksamhetsperioden.

Revisorerna anser att räkenskaperna är korrekt förda och har inte funnit anledning att rikta kritik mot styrelsen för den ekonomiska förvaltningen.

Revisionsberättelsen daterad 2023-02-08 läggs till handlingarna. *Bilaga 5*

### § 9 Styrelsens ansvarsfrihet

Revisorerna har i sin Revisionsberättelse daterad 2023-02-08 föreslagit Stämman att  
- bevilja Distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag.

### § 10 Arvoden och ersättningar

Anne Unge rapporterar att Distriktsstyrelsen i sin Verksamhetsplan 2023 har föreslagit Stämman att

– ersättningar och arvoden för utfört arbete inte ska utgå till Distriktets funktionärer. Insatserna ska göras frivilligt och ideellt. Rese/Kostnadsersättning kan dock utges.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

### § 11 Motioner

Motion till ordinarie Distriktsstämma kan väckas av medlem eller av förening i Förbundet. Den ska vara inlämnad till Distriktsstyrelse senast fyra veckor före Stämman. Anne Unge rapporterar att någon motion inte inkommit.

Stämman noterar Unges rapport till protokollet.

2023-04-12

**§ 12 Förslag för behandling av Stämman**

Enligt stadgarna kan distriktets föreningar, Förbundsstyrelsen och Distriktsstyrelsen lämna förslag för behandling av Stämman.

Anne Unge rapporterar att det inte kommit några förslag från någon förening eller från Förbundsstyrelsen som behöver behandlas av Stämman utöver de ärenden som noterats på Föredragningslistan.

Stämman noterar Unges rapport till protokollet.

**§ 13 Verksamhetsplan och Budget 2023**

Styrelsen har upprättat förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2023.

Anne Unge påminner om att styrelsens förslag har sänts ut 2023-03-07 och att Verksamhetsplanen 2023 publicerats på Distriktets hemsida..

Av Verksamhetsplanen framgår att den nya styrelsens uppgift bör vara att öka ansträngningarna att värva fler medlemmar. Nya medlemmar ska kunna känna sig välkomna i föreningen och ges möjlighet att delta aktivt i verksamheten. En viktig uppgift blir också att öka SPF:s synlighet.

Kassören Per Kjellin riktar i Budget 2023 Stämmans uppmärksamhet på det underskott på 50.000 kronor som uppstår när omslutningen uppgår 405.000 kronor. Likviditeten och soliditeten bedöms dock fortfarande vara tillfredsställande.

Stämman beslutar att

- fastställa styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2023. *Bilaga 6*

**§ 14 Årsavgift till Distriktet 2024**

I Verksamhetsplan och Budget 2023 föreslår styrelsen Distriktsstämman besluta att

- av den totala avgiften till SPF Seniorerna fastställa Daladistriktets årsavgift 2024 till oförändrat 20 kronor per medlem.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

2023-04-12

### § 15 Antal ombud vid Distriktsstämma

Enligt stadgarna har varje förening i distriktet rätt att representeras av minst ett ombud vid Stämman och därutöver av det antal ombud Stämman tidigare har beslutat.

Stämman 2022 beslutade (§15) att antalet ombud vid nästkommande stämma ska vara tre per förening.

Stämman beslutar att

- Distriktets föreningar har rätt att utse tre ombud (oförändrat) med varsin ersättare också vid SPF Seniorernas Distriktsstämma 2024.

### § 16 Antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår Stämman besluta att

- styrelsen ska bestå av nio ledamöter inklusive ordföranden, två färre än föregående år. Fyra ledamöterna utses med två års mandatperiod. Övriga fyra utsågs med två års mandatperiod på Distriktsstämma 2022, samt att

- ordförande i styrelsen utses med ett års mandatperiod. Ersättare för denne utses av styrelsen.

Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

### § 17 Val av ordförande i Daladistriktets styrelse 2023

Valberedningen rapporterar att styrelsens ordförande Anne Unge har avböjt omval. Valberedningen föreslår därför Stämman besluta att

- med ett års mandattid utse Anders Runström, Falun (nyval) som Distriktsordförande för Verksamhetsåret 2023.

Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

**§ 18 Val av ledamöter i Distriktsstyrelsen**

Valberedningen föreslår Stämman att utse följande Distriktsstyrelseledamöter:

- med två års mandatperiod (2023-24) Ing-Marie Annasdotter, Falun (nyval), Mona Engberg, Borlänge (omval), Ninnie Guthrie, Orsa (omval) och Britt-Marie Wiklund, Vansbro (nyval).

Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag samt att

- notera att Stämman 2022 utsåg Ur Alf Nilsson, Vansbro, Gunilla Barkar, Falun, Göran Forsén, Svärdsjö-Enviken och Birgitta Thurin, Tuna-Säter med två års mandatperiod (2022-23).

**§ 19 Val av revisorer och ersättare**

Valberedningen föreslår Stämman besluta att

- utse Odd Jansson, Rättvik, sammankallande (omval) och Leif Arnesson, Leksand (nyval) till revisorer för verksamhetsåret 2023 med ersättarna Jan Syrén, Ludvika (omval) och Anna-Lena Karlsson, Tuna-Säter (nyval).

Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

**§ 20 Val till Region Dalarnas Pensionärsråd**

Valberedningen föreslår Stämman besluta att

- till ordinarie ledamöter i Region Dalarnas Pensionärsråd utse Catharina Stenberg, Leksand (nyval) och Tommy Gylling, Ludvika (omval) med ersättarna Marianne Häggblom, Falun (omval) och Yvonne Clarstedt, Rättvik (nyval).

Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

**§ 21 Antal ledamöter i Valberedning 2024**

Valberedningen 2023 har föreslagit Stämman besluta att

- Valberedningen 2024 ska bestå av fem ledamöter varav en ska utses till ordförande med ett års mandatperiod.

Stämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag.

2023-04-12

**§ 22 Ledamöter i Valberedning 2024**

Sedan Stämman på Herbert Carléns förslag beslutat behandla Föredragningslistans Punkt 23 före Punkt 22 så att val av ledamöter i Valberedning 2024 behandlas före beslut om Valberedningens ordförande föreslås Stämman besluta att

- som ordinarie ledamöter i distriktets Valberedning 2024 utse Carina Conradsson, Orsa (område 1, omval) och Kjell Christiansson, Ludvika (område 3, omval) och Gunnar Olsson, (område 4, omval)

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

**§ 23 Valberedningens ordförande 2024**

Carlén föreslår med stöd av Anne Unge Stämman besluta att

- som ordförande i Daladistriktets Valberedning 2024 utse Gunnar Olsson, Tuna-Säter (område 4, omval) som accepterar nomineringen med ett års mandatperiod, samt att

- uppdra till 2023 års Distriktsstyrelse att i samarbete med Valberedningens utsedda ledamöter verka för att företrädare för Samverkansområdena 2 och 5 ges uppdrag i Valberedningen i god tid före Distriktsstämman 2024.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

**§ 24 Val av ombud och ersättare till SPF:s Kongress 2023**

SPF Seniorernas Ordinarie Kongress anordnas var fjärde år senast den 30 juni året före allmänna val. Mellan fysiska kongresser hålls en Digital Kongress för behandling av vissa ärenden enligt stadgarna.

Varje distrikt har rätt till ett Kongressombud per påbörjat 2.500 medlemmar. 2023-06-14—15 genomför Förbundet en Ordinarie Kongress i Stockholm.

Anne Unge föreslår Stämman besluta att

- uppdra till Distriktsstyrelsen att med varsin ersättare utse fyra ombud som ska representera Daladistriktet under hela Kongressperioden 2023-26. Uppgift om ombud och ersättare ska lämnas till Förbundet senast 2023-05-01.

Stämman beslutar i enlighet med Unges förslag.



2023-04-12

**§ 25 Förhandlingarna avslutas**

Stämmans ordförande Herbert Carlén avslutar Stämmans förhandlingar och tackar deltagarna för uppmärksamheten och deras engagemang i Stämman. Därefter överlämnar Carlén ordet och presidiet till Distriktsstyrelsens avgående ordförande Anne Unge.

**§ 26 Avtackningar**

Anne Unge tackar sina kollegor i styrelsen och de ansvariga för arbete med Stämman. Hon riktar sig till Stämmans ordförande Herbert Carlén och särskilt till sekreterare Rita Halvarsson som avtackas med blommor.

Anne Unge tackar även de ledamöter som avgår ur Distriktets styrelse för deras engagemang under 2022 och överlämnar en gåva till dem. Unge, som avböjt omval, avtackas i sin tur av styrelsens vice ordförande Lars Åke Carlsson.

Anne Unge överlämnar därefter ordet och ordförandeklubban till Distriktsstyrelsens nye ordförande Anders Runström. Unge önskar honom lycka till och gratulerar honom till ett intressant och spännande verksamhetsår 2023.

**§ 27 Avslutning**

Anders Runström tackar för det förtroende som visas honom med uppdraget i Distriktsstyrelsen.

I sitt anförande förbereder Runström Stämmans deltagare på att styrelsens under 2023 kommer att ha något ändrade arbetsformer. Han presenterar den nya Distriktsstyrelsen för Stämman och kallar ledamöterna till konstituerande sammanträde omedelbart efter Stämmans avslutning.

Gunilla Barkar tar tillfället i akt och informerar deltagarna om att Region Dalarna kommer att bjuda in till en konferens inom projektet "Länge Leve Lusten" och rekommenderar dem att ta aktiv del i arrangemangen.

Anders Runström avslutar därefter SPF Seniorernas Daladistrikts Stämma 2023.

Stämmans deltagarna har sedan möjlighet att få mer information om Bergalid, disponent Johan Ljungberg och Bergslagens verksamhet i Falun.