



NORRBOTTEN

## Protokoll vid distriktsstyrelsens styrelsemöte

Datum 15 maj 2024

Plats Bangatan 14 A, Luleå

Tid 10.00 – 15.00

Närvarande: Annika Sandberg, Lisbeth Lindmark, Kjell Henriksson, Gudrun Hägg, Valentina Asplund, Anita Hollström, Mats Rensfeldt, Ingemar Johansson via länk, Sara Dahlberg

- § 11 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 12 Till justerare valdes Ingemar Johansson att tillsammans med ordförande Annika Sandberg justera dagens protokoll.
- § 13 Dagordning godkändes.
- §14 **Föregående protokoll**
- Gudrun Hägg var förhindrad att delta vid föregående möte.
  - Minskade intäkter för verksamhetsåret bland annat med anledning av minskat antal medlemmar.
  - Förslag på namnändring för LPR ej klart
- § 15 **Reflektioner stämman**
- Trevligt att kören inledde stämman
  - Bra program
  - Bra mat
  - Lokalen fungerade bra trots att den inte var dyr
- § 16 **Ekonomi**
- Mats Rensfeldt redogjorde för ekonomin. Se bilaga 1 och 2 som redovisar aktuellt ekonomiskt läge.
- Vi har dragit ner på kostnader t.ex. lokalhyror medan STIM- bokförda eftersom dessa inte kommit in än.
- § 17 **Medlemsutveckling**
- Just nu är vi 4 263 medlemmar. I jan -20 var vi 5 196 st.

Medlemsutveckling är en prioriterad fråga som måste lyftas upp. Denna bör bli huvudtemat på nästa FO-konferens

#### §18 **LPR**

Diskussion kring vilka frågor distriktet anser vara angelägna att driva i LPR utgående från förbundets förslag till vårdpolitiskt program.

Distriktsstyrelsen enades om att nedanstående frågor skall prioriteras.

- Öka antalet anställda geriatriker och specialistsjuksköterskor inom regionen.
- Förbättra tandvården i regionen
- Bevaka och driva frågan om "God och nära vård" som är en prioriterad fråga.

#### § 19 **Distriktets och förbundets utbildningar**

Förbundets utbildningar för hösten ej klara.

Ett alternativ till fysiska utbildningar är digifysiska utbildningar (som är en kombination av fysiska och digitala utbildningar) då det verkar svårt att fylla kurserna då de är fysiska. Diskussion kring ev. upplägg av detta tillsammans med Vuxenskolan skall göras av Annika, Lisbeth och Sara

De utbildningar som i första hand kan bli aktuella under hösten är "Ny i styrelsen", utbildning för de som är med i pensionärsråd och eventuellt utbildning i nya medlemsregistret och hemsidan.

Annika och Anita ska träffas för att diskutera ett eventuellt upplägg av utbildning/information för de som är SPF:s representanter i de lokala patientråden eftersom det är en ny roll.

#### § 20 **Distriktets resor**

Kiruna resan inställd p.g.a. för få anmälda. Planeringen för resan till Rovaniemi fortsätter.

Lisbeth väntar på förslag från "Via Luleå" kring en SPA-resa till Pärnu

Erfarenhet från Västerbotten distriktet är att utlandsresor är populära och att det är svårt att fylla kortare inrikesresor. Lisbeth tar kontakt med "Via Luleå" för att ta fram förslag till utlandsresor.

#### § 21 **Information och marknadsföring**

Den nya broschyren är nu klar och vi har fått 500 exemplar.

Annika tar fram ny information till föreningsordförandena. Skickar den till styrelsen för synpunkter innan utskick. Viktigt att alla läser och kompletterar om något saknas.

§ 22      **Information förbundet**

Annika redogjorde för distriktsordförandekonferensen. Frågor som tagits upp där är om hur DO-mötena skall ske när det gäller dagordning, protokoll m.m. Dessutom diskuterades förbundets ekonomi och besparingar, förslag till nytt vårdpolitiskt program, värdegrundsarbete m.m.

Medlemsavgiften i SPF:s föreningar växlar mellan 180 kr – 370 kr. och distriktets andel av medlemsavgiften varierar mellan 10 kr och 60 kr.

§ 23      **Övriga frågor**

SPF Gällivare firar 40-årsjubileum i oktober och Kjell tog upp frågan om gåva från distriktet. Beslutades att SPF Gällivare skulle uppmärksammas med en glasfigur.

Vi diskuterade ny information angående Framtidsfullmakt och hur vi ska informera om det till föreningarna.

§ 24      **Kommande möten**

Distriktsstyrelsen;

21/8            18/9            23/10            20/11            18/12

Beslutades också att Föreningsordförandekonferensen (FO) skall vara den 24/10 Annika bokar lokal för detta.

§ 25      **Ordförande Annika Sandberg avslutade mötet**

Vid protokollet

Sara Dahlberg

Justeras

Annika Sandberg

Ingemar Johansson

**SPF SENIORERNA NORRBOTTEN**

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2024-05-15</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Bankkonto	295 503,57	217 210,47
Fordringar	8 966,00	10 166,00
Summa omsättningstillgångar	304 469,57	227 376,47
<b>SUMMA</b>		
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>304 469,57</b>	<b>227 376,47</b>
<b>Skulder och Eget Kapital</b>		
Interimsskulder	0,00	-5 222,00
Personalskatter	930,00	-11 000,00
Summa kortfristiga skulder		-16 222,00
<b>Summa skulder</b>	<b>930,00</b>	<b>-16 222,00</b>
<b>Eget kapital</b>		
Eget kapital	-211 154,47	-263 679,19
Årets resultat	-94 245,10	52 524,72
<b>Summa skulder och Eget Kapital</b>	<b>-304 469,57</b>	<b>-227 376,47</b>

## SPF SENIORERNA NORRBOTTEN

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>#</b>	<b>2024-05-15</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>BUDGET</b>
				<b>2024</b>
<b>Intäkter</b>				
Föreningsavgifter		127 080	135 630,00	136 000,00
Lönebidrag		8 962	107 592,00	18 000,00
Bidrag Region Norrbotten		93 300	93 300,00	93 300,00
Utbildning		0	4 600,00	0,00
Konferenser		0	6 200,00	0,00
Noliamässan		0	0,00	0,00
Ränteintäkter		0,00	3 888,00	3 700,00
<b>Summa intäkter</b>		<b>229 342</b>	<b>351 210,00</b>	<b>251 000,00</b>
<b>Kostnader</b>				
Lokalhyra		0	-42 308,00	0,00
Distriktsstämma		-7 843	-10 995,00	-15 000,00
Löner inkl sociala kostnader		-34 965	-186 861,00	-32 000,00
Styrelse, AU och valberedning		-30 657	-89 770,00	-80 000,00
Utbildning		0	-23 084,00	-20 000,00
Konferenser		-10 268	-32 723,00	-20 000,00
Administrativa kostnader		-37 164	-15 737,00	-50 000,00
Stimavgifter		-14 200		-14 000,00
Seniorvecka			-2 257,00	0,00
<b>Summa kostnader</b>		<b>-135 097</b>	<b>-403 735,00</b>	<b>-231 000,00</b>
<b>Resultat</b>		<b>94 245</b>	<b>-52 525,00</b>	<b>20 000</b>