

Protokoll vid distriktsstyrelsens styrelsemöte

Datum 21 augusti 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, Sara Dahlberg

§ 26 Ordförande hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren och förklarade mötet öppnat.

§ 27 Till justerare av dagens protokoll valdes Gudrun Hägg

§ 28 Dagordningen godkändes

§ 29 Föregående protokoll granskades och godkändes

§ 30 **Ekonomi.**

Mats Rensfeldt redogjorde för en budget i balans. Se bilaga 1 och 2.

§ 31 **Ansökan verksamhetsstöd**

Senast den 30 september 2024 skall regionbidragsansökan vara inlämnad. Beslutades att Mats Rensfeldt ansöker om 150 000:-

§ 32 **Medlemsutveckling.**

Svårt få fram statistik i det nya medlemsregistret. Redovisningen ej tillfredsställande. Beslutades att Ingemar Johansson jobbar vidare med frågan och tar upp det med ansvariga i förbundet.

§ 33 **Regionala pensionärsrådet. RPR**

Regionala pensionärsrådet heter numera RPR en förkortning som övriga landet använder och behandlar strategiska frågor.

Inget nytt att rapportera från RPR då de ännu inte haft något möte efter sommaren.

Patientråden är samråd för gemensamma lokala frågor och består av 5 representanter en från varje sjukhusområde

Information till FO kring detta görs av Annika Sandberg

Anita Hollström tar kontakt med SPFs representanter i de lokala patientråden och undersöker vilka olika behov av stöd och kompetensutveckling som finns. Ny diskussion och ev. beslut kring kompetensutvecklingsåtgärder tas på nästa styrelsemöte.

§ 34 **Distriktets och förbundets utbildningar.**

Lisbeth Lindmark presenterade några digitala utbildningar som kan visas tillsammans med SV i grupp eller som kan ses individuellt.

SV anordnar utbildningar kring styrelsearbete varför distriktet i höst inte anordnar någon egen utbildning. Information om detta kommer att ges i föreningsordförandeinformationen.

Annika Sandberg lägger ut information på Hemsidan och i föreningsordförandeinformationen.

§ 35 **Distriktets resor**

Lisbeth Lindmark redogjorde för två nya resor.

1. Resa till Rovaniemi 18 -19 november

Minsta antal resande 35 pers. sista anmälningdag 15 september

2. Resa till Lofoten 4 dagar från den 15 maj

Önskemål om en resa till Sydeuropa framkom och Lisbeth undersöker.

§ 36 **Information och marknadsföring**

Kolla upp om det finns lokala aktiviteter där vi kan vara med och marknadsföra vår verksamhet.

T.ex. Seniormässan Luleå den 2-3 oktober

Information till föreningsordförande. Annika skriver brev

- Marknadsföring
- RPR och Patientrådet
- Medlemsutveckling
- Utbildningar
- Resor
- Sök pengar hos Soc.styrelsen "Ensamhetsprojektet"
- FO-konferens 24/10

§ 37 **Information från förbundet**

Verksamhetsberättelsen från förbundet har nu utkommit och finns att läsa på hemsidan.

I övrigt ingen ny information då inget hänt under sommaren.

§ 38 **Nominering till förbundsstyrelsen**

Beslutades att vi från Norrbotten nominerar Ingemar Sandström från Västerbotten att fortsätta i förbundsstyrelsen.

§ 39 **Övriga frågor**

Brev från Daladistriktet. Vad får föreningarna efter nya höjningen av medlemsavgiften? Jobbar förbundet med rätt saker? Jobbar vi med rätt saker? Diskussion kring detta behövs.

Ingemar tog upp problem kring Komfortbussen och Anita tar med sig den här frågan och många andra frågor till nästa RPR.

§ 40 **Kommande möten**

Nästa styrelsemöte är den 18 september

§ 41 **Ordförande avslutade mötet**

Vid protokollet

.....

Sara Dahlberg

Justeras

.....

Annika Sandberg

.....

Gudrun Hägg

Bilaga 1

SPF SENIORERNA NORRBOTTEN

BALANSRÄKNING	2024-08-21	2023-12-31
Omsättningstillgångar		
Bankkonto	279 585,57	210,47
Fordringar	0,00	166,00
Summa omsättningstillgångar	279 585,57	376,47
SUMMA TILLGÅNGAR	279 585,57	376,47
Skulder och Eget Kapital		
Interimsskulder	0,00	222,00
Personalskatter	0,00	000,00
Summa kortfristiga skulder		-16
Summa skulder	0,00	222,00
Eget kapital		
Eget kapital	-211 154,47	-263
Årets resultat	-68 431,10	679,19
Summa skulder och Eget Kapital	-279 585,57	376,47

Bilaga 2

RESULTATRÄKNING	#	2024-08-21	2023-12-31	BUDGET 2024
Intäkter				
Föreningsavgifter		127 970	135 630,00	136 000,00
Lönebidrag		17 102	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
Summa intäkter		238 372	351 210,00	251 000,00
Kostnader				
Lokalhyra		0	-42 308,00	0,00
Distriktsstämma		-23 934	-10 995,00	-15 000,00
Löner inkl sociala kostnader		-46 673	-186 861,00	-32 000,00
Styrelse, AU och valberedning		-34 287	-89 770,00	-80 000,00
Utbildning		0	-23 084,00	-20 000,00
Konferenser		-16 838	-32 723,00	-20 000,00
Administrativa kostnader		-34 009	-15 737,00	-50 000,00
Stimavgifter		-14 200		-14 000,00
Seniorvecka			-2 257,00	0,00
Summa kostnader		-169 941	-403 735,00	-231 000,00
Resultat		68 431	-52 525,00	20 000