



## SPF Älvsborgs Norra Distrikt

### Protokoll fört vid årsstämman 2020-05-04

Distriktsstyrelsen beslutade att distriktsstämman fysiskt ställdes in. Att bli smittad av Coronaviruset är särskilt farligt för äldre och då vi alla räknas in i riskgruppen ville styrelsen inte utsätta ombuden för eventuell smitta.

Alla stämmohandlingar har skickats med mejl till samtliga ombud direkt. Dagordningen har fått ligga till grund för en särskild "Röstningsblankett för årsstämma 2020 utan fysiskt möte". Varje ombud har lämnat sin röstning på denna blankett. Som rösträknare är revisorerna och deras ersättare att fungera. De kommer också att upprätta ett stämmoprotokoll.

#### § 1 **Stämmans öppnande**

Utgår

#### § 2 **Val av mötesfunktionärer**

Utgår

#### § 3 **Val av justerare tillika rösträknare**

Utgår

#### § 4 **Justering av röstlängd**

Utgår

#### § 5 **Kallelse**

Kallelsen har gått ut till föreningarna 5 veckor innan stämman (enl §4). Varje ombud har fått stämmohandlingar personlig kallelse på mail.

Kallelse till stämman finns också på hemsidan. **Ombuden beslutade** att kallelse skett i behörig ordning

#### § 6 **Föredragningslista**

Föredragningslistan **godkändes av ombuden.**

#### § 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019**

Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019, **godkändes av ombuden.**

#### § 8 **Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelsen, **godkändes av ombuden** och lades till handlingarna.

#### § 9 **Beslut om resultat- och balansräkning**

**Ombuden beslutade** att godkänna styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) för 2019 och lägga dessa till handlingarna.

#### § 10 **Ansvarsfrihet**

**Ombuden beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

**§11 Beslut om ersättningar till styrelsen**

**Ombuden beslutade** att uppdra åt styrelsen att besluta om ersättningar för styrelsen för år 2020. Ersättningar bör ligga i paritet med 2019 års ersättningar.

**§12 Motioner**

Ingen motion är inlämnad.

**§13 Behandling av förslag från förbundet och distriktsstyrelsen**

Föreligger inga förslag.

**§14 Beslut om budget för 2020 och verksamhetsplan för åren 2017-2020**

**Ombuden beslutade** att fastställa budget och verksamhetsplan för år 2020.

**§15 Beslut om årsavgift till distriktet för 2021**

Styrelsen föreslog oförändrad avgift för distriktet för 2021, 20 kr.

**Ombuden beslutade** att fastställa 20 kr i avgift för distriktet för 2021.

**§16 Antal ombud vid nästkommande stämma**

Föreslogs att varje förening får ett ombud per förening samt ett ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar som föreningen har, dock max 9 ombud per förening (ordf. ingår).

**Ombuden beslutade** enligt förslaget.

**§17 Beslut om antal styrelseledamöter för 2020**

Förslag 12 st ledamöter 1st ordförande. **Ombuden godkände förslaget.**

**§18 Val av ordförande för distriktet**

Siv Gustavsson, Vänersborg. **Ombuden godkände valberedningens förslag.**

**§19 Val av övriga styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog:

Lennart Jansson, SPF Seniorerna Valbo, Färgelanda, omval 1 år

Kenneth Johansson, SPF Seniorerna Lerumsbygden omval 1 år

Leonard Mattsson, SPF Seniorerna Vitalia-Vårgårda, omval 1 år

**Noteras följande styrelseledamöter med 1 år kvar på sin mandatperiod**

Claes-Hugo Larsson, SPF Seniorerna Ale

Bodil Zakrisson, SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt

Birgitta Rolöf, SPF Seniorerna Åmåliterna

Ingemar Apelstig, SPF Seniorerna Trollhättan

Berth Johansson, SPF Seniorerna Flundre

**Noteras följande styrelseledamöter med 2 år**

Jan-Peter Eldh, SPF Seniorerna Ale

Bertil Jansson, SPF Seniorerna Knutpunkten, Herrljunga, nyval

Gunnel Jende, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

Christina Palm, SPF Seniorerna Trollhättan, nyval

**Ombuden beslutade enligt valberedningens förslag.**

**§20 Val av två revisorer och ersättare**

Valberedningen föreslog till **ordinarie revisorer**, mandatperiod ett år:

omval av Åke Larsson, SPF seniorerna Skeplanda-Hålanda och av Lennart

Brodén, SPF Seniorerna Bjärkebygden.

Till **ersättare** för ett år föreslog valberedningen omval av Anita Widing, SPF Seniorerna Knutpunkten, Herrljunga.

**Ombuden beslutade enligt valberedningens förslag.**

§21 **Val i förekommande fall av kongressombud och ersättare**

Valberedningen föreslog omval av Kenneth Johansson och Siv Gustavsson.

Nyval: Birgitta Rolöf, Åmål

Till ersättare föreslogs Claes-Hugo Larsson, Ale.

Mandatperiod fram till nästa ordinarie kongress.

**Ombuden beslutade enl valberedningens förslag.**

§22 **Val av ledamöter till RPR och HSN**

Valberedningen överlåter valet till distriktsstyrelsen

**Ombuden godkände förslaget.**

§23 **Beslut om antal ledamöter i distriktets valberedning**

Valberedningen består nu av 4 ledamöter, 1 för varje krets.

**Ombuden beslutade att valberedningen skall ha 4 ledamöter, 1 ledamot för varje krets.**

§24 **Val av ledamöter i valberedningen för distriktet**

Ledamöterna i samtliga kretsar har förklarat sig villiga att kvarstå.

Krets 1 Lars Larsson, SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt

Krets 2 Bibbi Henriksson, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

Krets 3 Kerstin Andersson, SPF Seniorerna Lilla Edetbygden

Krets 4 Jan Claesson, SPF Seniorerna, Knutpunkten, Herrljunga, sammankallande.

**Ombuden beslutade** att omvälja samtliga ledamöter i valberedningen för år 2020.

Jan Claesson omval till **sammankallande**. Inga ersättare utses.

§24 **Stämmans avslutning**

Utgår

**Parentation**

Utgår

**Musik**

Utgår

**Avtackning**

Utgår, kommer att återupptas vid senare tillfälle.

**Lottdragning**

Utgår

**Nästa års stämma**

Ordföranden Siv Gustavsson meddelade att nästa års stämma planeras till lördagen den **3 april 2021**.

Plats för stämman är inte klart men preliminärt bokad är Vänersborg, Quality Hotell

Gräfsnäs 2020-05-05

Lennart Brodén, revisor

Åke Larsson, revisor