



SPF Älvsborgs Norra Distrikt

Protokoll fört vid årsstämman 2017-04-08 på Quality Hotel i Vänersborg kl 09.00-15.30.

Värdar var medlemmar från SPF Seniorerna Valbo och SPF Seniorerna Högsäter, som hälsade stämmodeltagarna välkomna och sålde lotter. Ombudsregistrering och kaffe för deltagarna sköttes av kanslist Carina Bismann och kassör Gunnel Jende. Totalt 100 deltagare.

Inledning

Distriktsordförande Kjell Hansson inledde stämman och hälsade alla välkomna, speciellt Maria Hultberg från Studieförbundet Vuxenskolan.

Parentation

Vice ordförande Siv Gustavsson höll parentation över de medlemmar som avlidit under 2016 och för offren vid attentatet i Stockholm i går genom att tända ett ljus och läsa en dikt. Sedan höll stämman en tyst minut.

Musik

Kenneth Holmström, Vara, underhöll stämmodeltagarna med sång och musik från 1960-talet. Kjell Hansson tackade Kenneth Holmström för underhållningen.

Presentation av distriktet

Kjell Hansson gjorde sedan en presentation över Norra Älvsborgsdistriktet. Han presenterade styrelseledamöterna, revisorer och valberedning för år 2016.

Vidare rapporterade Kjell Hansson om kommande kongress och att förbundsstyrelsen kommer föreslå höjning av avgiften med 20 kr vilket kommer att slå igenom för distrikt och föreningar år 2019. Förbundets valberedning föreslår till ny förbundsordförande Eva Eriksson.

§01 Stämmans öppnande

Distriktsordförande Kjell Hansson förklarade stämman öppnad.

§02 Val av mötesfunktionärer

Till ordförande för stämman valdes Elver Jonsson, SPF Seniorerna Hjorten, Alingsås.
Till vice ordförande valdes Sven-Ingvar Eriksson, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg.
Till sekreterare valdes Gunnel Jende, SPF Seniorerna Lilla Paris Vänersborg.
Till vice sekreterare valdes Carina Bismann, kanslist.

§03 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare valdes Kjell Gustavsson, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg, och Ingrid Almén, SPF Seniorerna Trollhättan.

§04 **Justering av röstlängd**

Stämmans ombud hade registrerat vid ankomsten. Beslutades att denna närvarolista skulle användas som röstlängd.

§05 **Kallelse**

Kallelsen har gått ut till föreningarna 5 veckor innan stämman (enl §4). varje ombud har fått personlig kallelse ca 2 veckor innan stämman. Kallelse till stämman finns också på hemsidan. Kallelsen godkändes.

§06 **Föredragningslista**

Föredragningslistan har skickats ut till ombuden 2 veckor före stämman. Föredragningslistan godkändes.

Maria Hultberg, Studieförbundet Vuxenskolan, informerade om Vuxenskolans organisation och verksamhet.

**Ajournering av årsmötesförhandlingarna för lunch kl 12.30-13.30.
därfter återupptogs årsmötesförhandlingarna.**

§07 **Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016**

Ordförande Elver Jonsson gick igenom årsredovisningens sid. 1-20, ordföranden i distriktet Kjell Hansson kommenterade verksamhetsberättelsen och kassör Gunnel Jende kommenterade årsredovisningen för 2016 (underskott på 59 758 kr).

Betr distriktets kommittéer och ombud se § 25.

Webb och medlemsregister

Margareta Dahlqvist, SPF Seniorerna Knutpunkten, framlade brev till förbundet om det nya datasystemet – Webben och Medlemsregistret.

IT-ansvarig Hans Ekwall rapporterade att Webb fungerar och att medlemsregistret fungerar om man använder Internet Explorer men är fortfarande under arbete.

Kjell Hansson redogjorde för hur förbundsstyrelsen arbetade med frågan. Nu i maj skall felet vara rättade. Kostnaderna hålls inom budgetramen.

Stämman beslutade att överlämna brevet till förbundsstyrelsen. Kjell Hansson skall anmäla det vid nästa styrelsemöte i förbundet.

Stämman beslutade i övrigt att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 och lägga den till handlingarna.

§08 **Revisorernas berättelse**

Revisor Åke Larsson föredrog revisionsberättelsen, som **godkändes** och lades till handlingarna.

§09 **Ansvarsfrihet**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Mötesordföranden uttalade ett varmt tack till styrelse och funktionärer.

Stämman beslöt ta detta till protokollet.

§10 **Beslut om ersättningar till styrelse m.fl.**

Beslutades att samma ersättningar som 2016 skall gälla för styrelsen m fl.

för år 2017. Styrelsen får i uppdrag att besluta om ersättningar enl. följande:

Ersättningar för **utlägg** föreslås ligga i paritet med hittills gällande för 2016,

gäller ordförande, 1:a vice ordföranden, kassör och studiesamordnare och att övriga

ledamöter eller adjungerade till styrelsen erhåller en ersättning på 150 kr per möte som

man är närvarande vid.

Styrelsen har en ram på 33.000 kr 2017 (33.000 SEK 2016) att hålla sig inom.

Reseersättningen utgår med det skattefria beloppet f.n. 18,50 per mil eller mot redovisning av kvitton för erlagda resekostnader.

§11 **Motioner**

En motion var inlämnad från SPF Seniorerna Södra Väne som handlar om att § 5 Styrelse Mom 3 Valbarhet i stadgar för förening bör ändras enl följande: sista meningen ”Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än åtta år” utgår. Motivering: den kompetens som vissa i en styrelse har och som är föreningens sparade kapital går förlorad om man strikt följer stadgarna.

Stämman beslutade att utan eget förslag översända motionen till förbundet.

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

Föreligger inga förslag.

§13 **Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2017**

Vice ordföranden Siw Gustavsson informerade om konferenser och möten under 2017, t ex hjärnkoll, bokmässan och DO-konferenser. Inför valet 2018 bör föreningarna redan nu planera möten med politiker i resp kommun. I Vänersborg är detta möte inplanerat till den 10 oktober 2017. Diskuterades att distriktet anordnar en studiedag inför valet 2018. Hellen Johansson SPF Seniorerna Skepplanda-Hålanda, föreslog att distriktet sätter upp ett mål att öka medlemsantalet med minst 2 %. Hans Åström ordförande i SPF Seniorerna Ale föreslog att mål för medlemsvärvning skall vara att antalet medlemmar skall öka med 2 % och att distriktet hjälper till med utbildning i medlemsvärvning.

Stämman beslutade att föreningarna skall verka för att kontakt tas med lokala partier i syfte att åstadkomma positiva beslut i kommande val, att en studiedag bör anordnas inför valet 2018 samt att alla föreningar skall ha som mål att under 2017 öka antalet medlemmar med minst 2 % samt att distriktet ordnar med utbildning i medlemsvärvning.

Vidare **beslutade stämman** att fastställa budgeten och verksamhetsplan för år 2017.

§14 **Beslut om årsavgift till distriktet för 2018**

Styrelsen föreslog oförändrad avgift för distriktet för 2018, 20 kr.

Stämman beslutade att fastställa 20 kr i avgift för distriktet för 2018.

§15 **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.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§16 **Beslut om antal styrelseledamöter för 2017**

Valberedningen föreslog 12 ledamöter plus ordförande.

Stämman godkände förslaget.

§17 **Val av ordförande för distriktet**

På förslag av valberedningen nyvaldes Siv Gustavsson, SPF Seniorerna Lilla Paris, till ordförande för kommande verksamhetsår.

§18 **Val av övriga styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog **omval på två år** för:

Ann-Britt Danielsson, SPF Seniorerna Lelångsbygden

Kenneth Johansson, SPF Seniorerna Lerumsbygden

Kerstin Nilsson, SPF Seniorerna Åmålitenra

Valberedningen föreslog nyval på två år för:

Anne Kärnsby, SPF Seniorerna Lilla Edetbygden

Claes-Hugo Larsson, SPF Seniorerna Ale

Gunnar Henriksson, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Noteras följande Styrelseledamöter med 1 år kvar på sin mandatperiod:

Lennart Jansson, SPF Seniorerna Valbo, Färgelanda

Ingrid Almén, SPF Seniorerna Trollhättan

Per-Olof Gustavsson, SPF Seniorerna Knutpunkten, Herrljunga

Gunnel Jende, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

Jan-Peter Eldh, SPF Seniorerna Ale

Leonard Mattsson, SPF Seniorerna Vitalia-Vårgårda.

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

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

omval av Åke Larsson, SPF seniorerna Skepplanda-Hålanda och nyval av Lennart Brodén, SPF Seniorerna Bjärkebygden.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen föreslog omval av Kenneth Johansson och nyval av Kerstin Nilsson och Siw Gustavsson. Till ersättare föreslogs nyval av Lennart Jansson och Elver Jonsson. Mandatperiod fram till nästa ordinarie kongress.

Stämman beslutade enl valberedningens förslag.

§21 **Val i förekommande fall av ledamöter i LPR**

Valberedningen föreslog att styrelsen får mandat att tillsätta distriktsfunktionärer eller representanter om detta blir aktuellt.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§22 **Nominering av ledamot till förbundets valberedning**

Föreslogs att Ruby Lindström, distriktsordförande i Skaraborgsdistriktet, nomineras inför kongressen av distriktet (liksom övriga distrikt inom Västra Götalandsregionen)

Stämman beslutade enl förslaget.

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

Valberedningen består nu av 4 ledamöter, 1 för varje krets. Framlades förslag att utse 5 ledamöter i valberedningen.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och ställde proposition på de 2 förslagen: Styrelsens förslag om fortsatt 4 ledamöter och förslaget om 5 ledamöter. Stämman godkände propositionsordningen.

Stämman beslutat att valberedningen skall ha 4 ledamöter, 1 ledamot för varje krets.

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

Ledamöterna i krets 2-4 har förklarat sig villiga att kvarstå. Valberedningen föreslog Lars Larsson till ny ledamot i krets 1.

Krets 1 Lars Larsson, SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt

Krets 2 Bibbi Henriksson, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

Krets 3 Åke Larsson, SPF Seniorerna Skepplanda-Hålanda

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

Stämman beslutade att nyvälja Lars Larsson i Valberedningen samt att omvälja övriga ledamöter i valberedningen för år 2017. Jan Claesson omval till sammankallande.

Ersättare till ledamöterna i Valberedningen för år 2017

Följande förslag till omval framfördes av stämmodeltagare:

Krets 1 ---

Krets 2 Karl-Erik Stridh, SPF Seniorerna Södra Väne

Krets 3 Kerstin Andersson, SPF Seniorerna Lilla Edetbygden

Krets 4 Leif Montell, SPF Seniorerna Hjorten, Alingsås.

Stämman beslutade att omvälja ovanstående ersättare för år 2017.

§25 **Rapporter**

Jan Peter Eldh ansvarig för trafik och säkerhet rapporterade bl. a om trafikdag som NTF ordnar på Hisingen. Anmälan till Jan Peter Eldh

Birgit Fagrell informerade om sitt uppdrag som läkemedelsansvarig.

Allan Danielsson rapporterade om boule-verksamheten.

IT-ansvariga, genom Hans Ekwall rapporterade om nya dataprogrammen för Webb och medlemsregister, se § 7.

Siv Gustavsson informerade om broschyren "Tillsammans för ett rikare seniorliv" som utan kostnad för vårt distrikt, framställts för SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet, Sven Svensson från SPF Ale har bidragit med bilderna.

§ 26 **Avtackning**

Ordföranden Siv Gustavsson tackade Kjell Hansson för de 5 åren som ordförande för distriktet och önskade honom all fortsatt framgång i förbundsstyrelsen. Gåva och blommor överlämnades.

Kjell Hansson tackade årsstämmans presidium med blommor.

Siv Gustavsson avtackade Birgit Fagrell och Jan Sjödal som också slutar i styrelsen och överlämnade gåva och blommor.

Birgit Fagrell kommer att vara adjungerad läkemedelsombud till styrelsen.

Vidare överlämnade Siv Gustavsson blommor till IT-ansvariga: Göte Johansson, Hans Ekwall och Rune Feldt.

Siv avtackade också med blommor Torsten Rundqvist som avgår i valberedningen och Claes-Hugo Larsson som lämnar uppdraget som revisor och går in i styrelsen.

Alla som varit värdar vid stämman från Valbo och Högsätters SPF avtackades med blommor.

Del av styrelsen under 2016 tackades med blommor: Siv Gustafsson, Ingrid Almén,

Kerstin Nilsson, Ann- Britt Danielsson, Leonard Mattsson, Jan-Peter Eldh och Lennart Jansson.
Siv tackade boule-ansvarig Allan Danielsson med blommor och valberedningen för 2016: Bibbi Henriksson, Åke Larsson och Jan Claesson.

§ 27 **Nästa års stämma**

Nye ordföranden Siw Gustavsson tackade för stämmans förtroende och meddelade att nästa års stämma planeras till **lördagen den 7 april 2018**. SPF Vitalia Vårgårda tar på sig värdskapet.

Plats för stämman är inte klart men preliminärt bokat är Vänersborg.

Påminnelse också om Hjärnkoll den 17/5 i Upphärad.

§28 **Stämmans avslutning**

Mötesordförande Elver Jonsson avslutade förhandlingarna och förklarade stämman avslutad.

Vänersborg 2017-04-08

Gunnel Jende/mötessekr.

Elver Jonsson/mötesordf.

Justerare:

Ingrid Almén

Kjell Gustavsson