



## **SPF Älvsborgs Norra Distrikt**

### **Protokoll fört vid årsstämman 2018-04-07 på Quality Hotel i Vänersborg kl 09.00-15.15.**

Värdar var medlemmar från SPF Seniorerna Vitalia, Vårgårda och SPF Seniorerna Bjärkebygden som hälsade stämmodeltagarna välkomna och sålde lotter. Ombudsregistrering och kaffe för deltagarna sköttes av kanslist Carina Bismann och kassör Gunnel Jende. Totalt 99 deltagare.

#### **Inledning**

Distriktsordförande Siv Gustavsson inledde stämman och hälsade alla välkomna, speciellt förbundsordförande Eva Eriksson och Gunnel Fritzon, som är förbundets valberedare, från Bohusdistriktet.

#### **Parentation**

Ordförande Siv Gustavsson höll parentation över de medlemmar som avlidit under 2017 och erinrade om att det är 1 år sedan attentatet i Stockholm genom att tända ett ljus och läsa en dikt.

Sedan höll stämman en tyst minut.

#### **Musik**

Lilla Bandet, Färgelanda, underhöll stämmodeltagarna med sång och musik. Siv Gustavsson tackade för underhållningen.

#### **Presentation av distriktet**

Siv Gustavsson gjorde sedan en presentation över Norra Älvsborgsdistriktet genom ”upprop” av deltagarna från varje förening.

Vidare rapporterade Siv Gustavsson från förbundskongressen samt att förbundsstämman beslutat om höjning av sin avgift med 30 kr fr o m 2019.

#### **§ 1 Stämmans öppnande**

Distriktsordförande Siv Gustavsson förklarade stämman öppnad.

#### **§ 2 Val av mötesfunktionärer**

##### **På förslag av Valberedningen beslutar stämman**

Att till ordförande för stämman välja Sven-Ingvar Eriksson, SPF seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

Att till vice ordförande välja Gunnel Johansson, SPF Seniorerna Knutpunkten, Herrljunga

Att till sekreterare välja Gunnel Jende, SPF Seniorerna Lilla Paris Vänersborg.

Att till vice sekreterare välja Carina Bismann, kanslist.

§ 3 **Val av justerare tillika rösträknare**

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

§ 4 **Justering av röstlängd**

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

§ 5 **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.

§ 6 **Föredragningslista**

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

§ 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017**

Kassör Gunnel Jende kommenterade årsredovisningen för 2017 – överskott på 34 529 kr.

**Stämman beslutade** att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och Årsredovisning( balans- och resultaträkning) för 2017 och lägga den till handlingarna.

§ 8 **Revisorernas berättelse**

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

§ 9 **Ansvarsfrihet**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

§10 **Beslut om ersättningar till styrelsen**

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att besluta om ersättningar för styrelsen för år 2018. Ersättningar bör ligga i paritet med 2017 års ersättningar, tillkommer ersättning för IT-ansvarig.

§11 **Motioner**

Ingen motion är inlämnad.

**Kl 11.15 – 11.30 Ajournering av årsstämman.**

**11.30 återupptogs årsmötesförhandlingarna.**

**SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson informerade om förbundets arbete, främst om pensioner, valfrihet vad gäller bostäder, sjukvård och tillgänglighet till banker. SPF har f n 262 000 medlemmar. Eva Eriksson överlämnade från förbundet ett diplom och gratulationer då SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet 2017 har haft verksamhet i 40 år.**

**Ett fler tal frågor från närvarande medlemmar ställdes till Eva Eriksson.**

**KL 12.30 – 13.30 LUNCH.**

**Förhandlingarna återupptogs kl 13.30.**

## **§12 RAPPORTER**

Hans Ekvall, IT-ansvarig, rapporterade om medlemsregistret, MIRIAM, som fungerar väl idag – efter vissa problem i början av 2018. En utvärderingsgrupp med it-ansvariga i föreningarna har bildats. Idag är 4 föreningar inte anslutna till det centrala medlemsregistret. Olagligt att ge ut Medlemsmatriklar. 40 % av medlemmarna har e-postadress. Föreningsmail: alla föreningar bör registrera en g-mail-adress. Lagen om Personuppgifter – GDPR innefattar även foton. Fortsatt utbildning i IT kommer till hösten.

Uno Lövgren, SPF Seniorerna Södra Dal föreslår att i distriktets Stadgar bör sid 15 § 7 betr medlemsavgifter ändras. Synpunkter lämnas till förbundets stadagegrupp.

Allan Danielsson, ansvarig för boule, tackar för sig och presenterar sin efterträdare Lennart Magnusson från SPF Seniorerna Mellerudsbygden. (Allan har kvar visst ekonomiskt ansvar.)

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

Föreligger inga förslag.

## **§14 Beslut om budget för 2018 och verksamhetsplan för åren 2017-2020**

Ordföranden Siv Gustavsson informerade om förslag till verksamhetsplan för 2018. Enligt kongressen Gävle 2017 följer distriktet kongressens beslut med följande:

Mål och inriktning:

- Fler och engagerade medlemmar
- En stark röst för seniorerna
- Öka antalet medlemmar
- En organisation i tiden.

Av övrig verksamhet är Studieförbundet Vuxenskolan en viktig samarbetspartner. Våra viktigaste uppgifter är bl a fortsatt utbildning i Webbplattform och medlemsregister, arbete inom de olika ansvarsområdena, delta i motsvarande konferenser som förbundet ordnar, skapa en aktiv dialog med föreningarna och förbundet, hålla utbildningar och sammankomster.

Distriktet arbetar med en översyn av stadgar i samarbete med en stadagegrupp från förbundet.

Distriktsordförandekonferenser på förbundet samt Regionträffar inom V Götalandsregionen sker två gånger per år.

Förening som saknar en representant i distriktsstyrelsen har istället en kontaktperson i distriktet.

Kassör Gunnel Jende redogjorde för styrelsens förslag till **Budget** för distriktet för 2018.

**Stämman beslutade** att fastställa budget och verksamhetsplan för år 2018.

§15 **Beslut om årsavgift till distriktet för 2019**

Styrelsen föreslog oförändrad avgift för distriktet för 2019, 20 kr.

**Stämman beslutade** att fastställa 20 kr i avgift för distriktet för 2019.

§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.

**Stämman beslutade** enligt förslaget.

§17 **Beslut om antal styrelseledamöter för 2018**

Valberedningen föreslog 12 ledamöter plus ordförande.

**Stämman godkände förslaget.**

§18 **Val av ordförande för distriktet**

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

§19 **Val av övriga styrelseledamöter**

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

Lennart Jansson, SPF Seniorerna Valbo, Färgelanda

Ingrid Almén, SPF Seniorerna Trollhättan

Gunnel Jende, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

Jan-Peter Eldh, SPF Seniorerna Ale

Leonard Mattsson, SPF Seniorerna Vitalia-Vårgårda.

**Fyllnadsval 1 år**

**Valberedningen föreslog fyllnadsval efter** Ann-Britt Danielsson: Bodil Zachrisson, SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt.

**Nyval 2 år**

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

Anita Stiller, SPF Seniorerna Knutpunkten, Herrljunga

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

Kenneth Johansson, SPF Seniorerna Lerumsbygden

Kerstin Nilsson, SPF Seniorerna Åmålitterna

Anne Kärnby, SPF Seniorerna Lilla Edetbygden

Claes-Hugo Larsson, SPF Seniorerna Ale

Gunnar Henriksson, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg.

**Stämman 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 Skepplanda-Hålanda och 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.**

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

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

**Stämman beslutade enl valberedningens förslag.**

§22 **Val i förekommande fall av ledamöter för pensionärsråden Västra Götalandsregionen är:**

**Regionens pensionärsråd (RPR), Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra (HSN) och Hälso- och Sjukvårdsnämnden Södra (HSS).**

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

**Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.**

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

Stämman beslutade att låta denna punkt på dagordningen utgå.

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

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

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

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

Ledamöterna i krets 1-2 och 4 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 ----- Åke Larsson har av sagt sig omval.

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

Valberedningen föreslog nyval av Kerstin Andersson, SPF Seniorerna Lilla Edetbygden för valkrets 3.

**Stämman beslutade** att nyvälja Kerstin Andersson i Valberedningen samt att omvälja övriga ledamöter i valberedningen för år 2018. Jan Claesson omval till **sammankallande**.

§ 26 **Ersättare till ledamöterna i Valberedningen**

Stämman beslutade att låta denna punkt utgå från dagordningen.

## § 27 **Avtackning**

Ordföranden Siv Gustavsson avtackade P O Gustavsson och Ann-Britt Danielsson med present och blommor. Kassör Lars Larsson i SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt ansvarade för att A-B Danielsson på grund av frånvaro, fick sin gåva.

Följande avtackades med blommor:

Åke Larsson, Stämmans Presidium, distriktsstyrelsen, Birgit Fagrell, Allan Danielsson, Hans Ekvall, Carina Brismann, Jan Sjövall, Valberedning, revisorer samt värdarna från föreningarna Vitalia, Vårgårda och Bjärkebygden.

Kassör Gunnel Jende tackade ordföranden Siv Gustavsson för allt nedlagt arbete och överlämnade blommor och choklad.

## § 28 **Nästa års stämma**

Ordföranden Siv Gustavsson meddelade att nästa års stämma planeras till **lördagen den 6 april 2019**. SPF Seniorerna Mellerudsbygden och SPF Seniorerna Åmåliterna tar på sig värdskapet.

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

Påminnelse också om Hjärnkoll den 16/5 i Upphärad.

## §29 **Stämmans avslutning**

Mötesordförande Sven-Ingvar Eriksson avslutade förhandlingarna och förklarade stämman avslutad.

Därefter genomfördes dragning av lotterivinster.

Vänersborg 2018-04-07

Gunnel Jende/mötessekr.

Sven-Ingvar Eriksson/mötesordf.

Justerare:

Ingrid Almén

Kjell Gustavsson