

SPF SENIORERNA Norra Älvsborgsdistriktet

Protokoll fört vid ÅRSSTÄMMAN 2024-04-06 på Quality Hotel i Vänersborg kl 09.00 – 15.00

Värdar var medlemmar från SPF Seniorerna Södra Dal. Föreningen ansvarade för försäljning av lotter och välkomnade stämmodeltagarna i vid entrén. Ombudsregistrering och kaffe för deltagarna sköttes av kanslist Carina Bismann och kassör Gunnel Jende. Totalt 77 ombud.

Inledning

Distriktsordförande Siv Gustavsson inledde stämman och hälsade alla välkomna,

Parentation

Ordförande Siv Gustavsson höll parentation över de medlemmar som avlidit under året. Birgitta Rolöf tände ett ljus och Siv Gustavsson läste en dikt. Sedan höll stämman en tyst minut.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Distriktsordförande Siv Gustavsson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av mötesfunktionärer

Stämman beslutade - på förslag av valberedningens sammankallande Jan Claesson

- att till ordförande för stämman välja Bengt Arwidson, SPF Lilla Paris, Vänersborg och ekonomiansvarig för SPF distriktets boulesektion
- att till vice ordförande välja Gunnel Johansson, SPF Seniorerna Knutpunkten, Herrljunga
- att till sekreterare välja Gunnel Jende, kassör SPF N Älvsborgsdistriktet
- att till vice sekreterare välja Carina Bismann, kanslist SPF N Älvsborgsdistriktet
- att till justerare tillika rösträknare välja Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne och Dag Ekström, SPF Seniorerna Lilla Paris Vänersborg.

§ 3 Justering av röstlängd

Stämmans ombud hade registrerats vid ankomsten. **Årsstämman beslutade** att denna närvarolista skulle användas som röstlängd. 77 ombud var närvarande.

§ 4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

Enl stadgarna skall kallelse vara föreningarna tillhanda senast 5 veckor före stämman. Kallelse skickades (mail) till ordföranden i samtliga föreningar 19/1 2024, en 2:a kallelse 19/3 2024 till ombuden. Kallelse till stämman finns också på distriktets hemsida.

Årsstämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

- § 5 **Fastställande av dagordning**
Föredragningslistan/dagordning skall vara ombuden tillhanda senast 2 veckor före stämman. Underlagen har skickats till ombuden via mail 9/3.
Årsstämman beslutade att fastställa dagordningen.
- § 6 **Styrelsens verksamhetsberättelse 2023**
Förelåg 2023 års verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet, Ordföranden frågade ombuden om kommentarer sida för sida i verksamhetsberättelsen, gäller sidorna 4 – 10.
På förslag av styrelsen beslutade årsstämman att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2023.
- § 7 **Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning)**
Förelåg distriktets balans- och resultaträkning för år 2023, sid 11-12 i utsända handlingar. Frågor från Bjarne Färjhage, SPF Seniorerna Lilla Edet och Bengt Boge, SPF Seniorerna Ale som besvarades av kassören.
- § 8 **Revisorernas berättelse**
Revisor Lennart Brodén föredrog revisionsberättelsen och föreslog årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för 2023.
- § 9 **Fastställande av förvaltningsberättelse för 2023**
På förslag av styrelsen beslutade stämman att fastställa styrelsens förvaltningsberättelse för 2023.
- § 10 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2023.
- § 11 **Behandling av verksamhetsplan och budget för 2024**
Förelåg förslag till verksamhetsplan och budget för år 2024, sid 15-16 i utsända handlingar.
På förslag av styrelsen beslutade stämman att fastställa budget och verksamhetsplan för år 2024
- § 12 **Fastställande av medlemsavgift år 2025**
Distriktsstyrelsen föreslog oförändrad avgift för 2025, 20 kr per medlem.
Stämman beslutade att till medlemsavgift för distriktet för år 2025 fastställa 20 kr per medlem.
- § 13 **Fastställande av ersättningar till distriktsstyrelsen**
Distriktsstyrelsen föreslog oförändrad ersättning 995 kr till ordförande, studieansvarig, it-ansvarig, kassör, övriga i styrelsen 150 kr/sammanträde, dock max 995 kr/år.
Stämman beslutade att ersättningar till styrelsen skall vara oförändrat för år 2024.

§ 14 **Behandling av inkommande Motioner**

SPF Skepplanda-Hålanda har inlämnat motion om ”distribution av medlemskort” och SPF Åmålitterna har inlämnat en motion om ”förbättrad tillgänglighet till regionens sjukvårdsinrättningar för boende i regionens ytterområden” samt motion om ”Äldre bör vaccineras mot RS-virus.”

Efter diskussion **beslutade Årsstämman** att stödja motionerna och att överlämna desamma till förbundet.

§ 15 **Behandling av förslag från föreningar eller förbundet eller distriktsstyrelsen**

Ordföranden noterade att inga förslag inkommit.

§ 16 **Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma**

Styrelsen föreslog att nuvarande antal ombud skall gälla även för 2025: alltså ordförande i varje förening + 1 ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar, dock max 9 ombud.

Stämman beslutade att nuvarande antal ombud på stämman, alltså ordförande i förening + 1 ombud per 100-tal medlemmar, dock max 9 ombud, skall gälla även under 2025.

§ 17 **Fastställande av antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog oförändrat 8 ledamöter plus ordförande för år 2024.

Stämman fastställde förslaget om 8 ledamöter plus ordföranden för år 2024 för distriktsstyrelsen.

§ 18 **Val av ordförande för år 2024**

Valberedningen föreslår omval av Siv Gustavsson till ordförande för år 2024.

Styrelsen utser 1:a och 2:a vice ordförande.

Stämman beslutade att till ordförande för 2024 omvälja Siv Gustavsson, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

§ 19 **Val av övriga styrelseledamöter 2024-2025**

Valberedningen föreslog **omval 2 år:**

Claes-Hugo Larsson, SPF Seniorerna Ale

Gunnel Jende, SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg

Bertil Jansson, SPF Seniorerna Knutpunkten Herrljunga

Valberedningen föreslog nyval av styrelseledamot 2 år:

Marianne Hermansson, SPF Seniorerna Flundre

Valberedningen föreslog fyllnadsval 1 år (efter Birgitta Rolöf):

Lars Skogsberg, SPF Seniorerna Åmålitterna.

Noteras följande styrelseledamöter med 1 år kvar på sin mandatperiod

Bodil Zakrisson, SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt

Rigmor Andrén, SPF Seniorerna Lerum

Ingemar Apelstig, SPF Seniorerna Trollhättan

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 20 **Val av revisorer och ersättare 2024**

Valberedningen föreslog till **ordinarie revisorer**, mandatperiod ett år 2024: omval av Lennart Brodén, SPF Seniorerna Bjärkebygden och nyval av Kent Almkvist,

SPF Seniorerna Södra Väne.

Till **ersättare** för ett år nyval av Sören Jonsson, SPF Seniorerna Trollhättan.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 21 **Val av kongressombud och ersättare**

Valberedningen föreslår omval av Siv Gustavsson och Gunnel Jende SPF Seniorerna Lilla Paris, Vänersborg samt nyval av Claes-Hugo Larsson, SPF Seniorerna Ale.

Till ersättare föreslogs nyval av Ingemar Apelstig, SPF Trollhättan.

Mandatperiod fram till nästa ordinarie kongress.

Stämman beslutade enl valberedningens förslag.

§ 22 **Nominering av ledamöter till regionala pensionärsråd (RPR) och hälso- och sjukvårdsnämnd (västra och norra)**

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ledamöter i RPR och hälso- och sjukvårdsnämnder.

§ 23 **Fastställande av antal ledamöter i distriktets valberedning**

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

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 4 ledamöter, 1 för varje krets.

§ 24 **Val av ledamöter i valberedningen för distriktet för år 2024**

Annika Rundström, SPF Seniorerna Lilla Paris, presenterade styrelsens förslag till ledamöter i valberedningen:

Ledamöterna i kretsarna 1,2 och 4 kretsar har förklarat sig villiga att kvarstå.

Krets 1 Lars Larsson, SPF Seniorerna Bäcke-Ödskölt

Krets 2 Karl-Erik Stridh, SPF Seniorerna Södra Väne

Krets 3 Nyval: Bo Wassenius, SPF Seniorerna Skepplanda-Hålanda

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

Stämman beslutade att i valberedningen för år 2024 omvälja Lars Larsson, Karl-Erik Stridh och Jan Claesson samt nyvälja för krets 3 Bo Wassenius, SPF Seniorerna Skepplanda-Hålanda samt omval av Jan Claesson till **sammankallande**.

§ 25 **Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställande av dagordning**

Inga övriga frågor förekom vid årsmötet. Diskussion dock om distribution av Medlemskortet, denna fråga återkommer troligtvis vid årsmötet 2025.

§ 26 **Medlemsinformation**

Hans Ekwall, it-ansvarig för distriktet, Liselotte Brennelid, ordförande i distriktets Boulesektion och Rune Kjernald, ordförande i förbundets valberedning ger information inom sina resp ansvarsområden. Rigmor Andrén, utbildningsansvarig i distriktsstyrelsen, informerar om Utbildningsdag för ordföranden och nya ledamöter i föreningarnas styrelser den 16 april i Folkets hus Vänersborg. Anmälan senast den 2 april.

Hans Ekwall som lämnar uppdraget som digitaliseringsansvarig. Dag Ekström kvarstår 1 år med uppdraget som trafikansvarig i distriktet.

§ 27 Stämmans avslutning

Mötesordförande Bengt Arwidson avslutade förhandlingarna och förklarade stämman för avslutad.

Förbundsordföranden Eva Eriksson informerade över Zoom om aktuella frågor i förbundet.

Därefter LUNCH.

Musikunderhållning.

Gruppen Janssons frestelse med ursprung från Gestad underhöll stämmodeltagarna med sång och musik under 35 minuter.

Avtackningar

Ordföranden Siv Gustavsson avtackade Birgitta Rolöf och Berth Johansson som avgår från distriktsstyrelsen. Ordföranden tackade alla föreningar för allt arbete som utförs av engagerade medlemmar. Ordföranden tackade värdarna från Södra Dals SPF-förening.

Lottdragning

Slutligen företogs dragning av vinster för stämmans lotteri.

Nästa årsstämma

Ordföranden Siv Gustavsson meddelade att nästa årsstämma planeras till lördagen den **5/4 2025**.

Vänersborg 2024-04-06

Gunnel Jende/mötessekr.

Bengt Arwidson/mötesordf.

Justerare:

Kjell Gunnarsson

Dag Ekström