

Protokoll fört vid styrelsemöte med Distriktet Södra Älvsborg

Onsdagen den 8 december 2021

Närvarande:

Ordinarie ledamöter: Kjell Johansson, Elisabeth Friis Henningsson, Sylvie Ekström, Britt-Mari Andersson, Göte Andersson, Rolf Nilsson, Thomas Wennergren, Lars Nilsson, Tomas Stigson

Adjungerande:

Carina Holmin, kanslist.
Fr.o.m. §119 Anita Mårtensson, Gert Henningsson och Kjell Hugosson, organisationsutredare-

Ersättare:

Kaarina Larsson, Margareta Ljungström, Rolf Magnusson

Anmält förhinder:

Göran Weiler, Lena Östlund, Christina Lisshammar Kihl, Gunnel Brandt,

§ 111 Mötets öppnande

Ordförande Kjell Johansson öppnade mötet och hälsade oss välkomna

§ 112 Dagordning

Godkändes

§ 113 Val av protokollsjusterare

Lars Nilsson valdes till justerare

§ 114 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes

§ 115 Skrivelser

Ordf.konferens

Kjell Johansson rapporterar från RO's ordförande konferens den 1/12

- Gysinge: Alla nöjda med en inte officiell köpeskilling. Tillträde för ny köpare i jan-febr.
- Manifestationen på Mynttorget, Sthlm var bra. Man tog upp pensionerna, tänderna och äldrevården.
- Östergötlands "Pensionärskollo" 3 år. Det finns PP att tillgå. Informera om vi vill starta upp. Har gått bra i Östergötland.

Covid

Covid smittan ökar. Inga allmänna sammankomster. 100 personers gräns. Hur kan vi hjälpa varandra med covidpass?

PRO-100 år

Distriktsordförande till Malmö 28/2-1/3-22 för att fira. 28/2 - ordförandekonferens + 1/3 – firande.
Insamlade av namn för att höja den allmänna pensionen den 1 mars

Raketforskare Nya vägar -nya medlemmar.
Vi behöver namn från valberedningen på personer ute i föreningarna som vill vara medlemsansvariga. Inte de i första hand som håller på med datainsamling utan de som vill vara med och värva NYA medlemmar.

Ev. medlemsvärvarkurs.

Viskadalens Folkhögskola Viskadalens folkhögskola har haft halvårskonferens

§ 116 Rapporter

Studier: Nästa träff i januari.

Kommittéer:

-Trafikkursen läggs i sept.

-Medlemsvärvarkurs – inspiration – snarast.

-Friskvårdsdag 20/4

-IT kurs i jan. IT-komitten planerar att träffas.

Kurs 1,2,3 blev inte bra. Lars var inte återställd efter operation och det var för många anmälda per kurstillfälle.

- Fonus. Träff i Kinna. Dålig. Ny träff.

Höstmötet Höstmötet i Horred fungerade bra. Ingen protesterade. Bifall på allt.
Valen OK.
Bra arrangemang!

Körernas dag 8/3 8 körer till Sätilla kl. 14.00. Carina, Tomas och Sylvie samarbetar om annonsering.

PRO-Vetarna Vi tävlar 2 lag per gång, 3 personer i varje lag. Sista anmälningsdag 13/12

RO-dialog turné Vi träffar Christina Tallberg den 16/2.
Har vi några frågor till RO?
Höstbudgeten?
Lyssna i föreningarna om det finns ytterligare frågor att ta upp.

Lokaltidningarna i Väst Personligt besök från LOKALTIDNINGARISJUHÄRAD.SE. den 26/1.
Vi har inte samma förmåner som t.ex. SPF för vi har inte haft kontakt med dem tidigare. Diskussion.

Val av RO-representant Västsvenska rådet behöver två nya representanter. Vi uppmanas till att lämna förslag i början av året. Vår nuvarande representant, Ingela Ekholm ska avgå.

PRO Föreningar som vill lägga ner Frågan flyttas till nästa möte

§ 117 Distriktets fonder

Ekonomirapporten visar ett underskott och vi behöver sälja fonder för att klara årets utgifter och starten på det nya året.

Anledningen är att man tidigare i år tog beslut på att föregående års överskott (171 000 kr), skulle återgå till föreningarna för uppstart, och att man skulle sälja fonder för att täcka upp denna kostnad.

Då vi hade ett stort överskott på checkkontot valde vi att vänta.

Men nu måste vi sälja fonder för att kunna föra över till uppstartsfonden och reglera mot föregående års resultat.

Den budget som var lagd för 2021 har vi sett, att den inte stämmer.

Redovisning av budgeten för 2022 stämmer heller inte! Detta uppdagas då man lägger verksamhetsberättelsen efter att budgeten är lagd.

Verksamhetsberättelsen ska ligga till grund för budgeten.

Möte måste ske med kommitté-ansvariga för redovisning av deras planerade verksamheter för kommande år och dess kostnader.

Vi kommer att efter preliminärt årsbokslut samt efter möte med kommittéerna revidera budgeten för 2022 så snart det går under första kvartalet 2022.

Kjell informerade om att man ska lägga förslag på detta hos RO att se över och ev. ändra i nuvarande stadga för att flytta verksamhetsberättelsen.

Elisabeth och Carina lämnar ett förslag till styrelsen under första kvartalet.

§ 118 Beslutspunkter

Fonder

Beslöt att sälja fonder till ett värde av 250 000 kr.

Genomförande av Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen godkändes. Beslöt att skicka ut till föreningarna för att få förslag på genomförandet.

Förslag till skrivning till partidistriktet i Södra Älvsborg

Beslöt att Carina ska skicka ut till regionspartierna, de 8 partier som finns, tillika representerade i riksdagen.

§ 119 Distriktets

organisationsutredning

Gert Henningsson redovisade Organisationsutredningens förslag.

Varje ledamot och personer med uppdrag inom PRO Södra Älvsborg ska se över uppdragen och distriktets uppdrag i sin helhet som organisationsutredningen har tagit fram. Vad ska läggas till eller tas bort? Hur förverkligar vi dokumentet till ett *levande dokument* som involverar alla? Kan dokumentet vara ett bra underlag för samorganisationer och föreningar att ta del av? Ge valda i uppdrag att se på vad det finns för krav på oss. Omvärldens förväntningar t.ex. kommunen? Är vår verksamhet till nytta för kommunen?

Distriktsstyrelsen ska ta beslut i januari.

§ 120 Övriga frågor

Efter möte den 22/11 med Folksam upplyser Tomas Stigsson oss om att man bara kan teckna försäkring inom 6 mån. efter att man blivit medlem i PRO. Carina och Göte får i uppdrag att höra med RO om det stämmer och vilken information som går ut till nya medlemmar.

Carina har mycket övertid att ta ut så kontoret håller stängt vecka 51,52 och 1. Kommer också att jobba hemifrån, så kolla om hon är på kontoret om du vill träffa henne.

Årsmöte i Simonsland

den 30/3.

Uppstartsmöte

I januari 2022

§121 Avslutning

Kjell Johansson avslutade mötet och vi inbjöds till en kall måltid tillsammans.

Sylvie Ekström
Sekreterare

Kjell Johansson
Ordförande

Lars Nilsson
Justerare