

Protokoll fört vid styrelsemöte med Distriktet Södra Älvsborg

Onsdagen den 3 november 2021

Närvarande: Ordinarie ledamöter:	Kjell Johansson, Elisabeth Friis Henningsson, Britt-Mari Andersson, Rolf Nilsson, Thomas Wennergren, Tomas Stigson
Via telefon:	Christina Lisshammar Kihl
Adjungerande:	Carina Holmin, kanslist
Ersättare:	Kaarina Larsson, Gunnel Brandt, Margareta Ljungström
Anmält förhinder:	Sylvie Ekström, Göran Weiler, Lena Östlund, Göte Andersson, Rolf Magnusson, Lars Nilsson Christina Lisshammar Kihl
§ 93 Mötets öppnande	Ordförande Kjell Johansson öppnar mötet och hälsar oss välkomna.
§ 94 Dagordning	Godkändes
§ 95 Val av sekreterare	Carina Holmin valdes till sekreterare då ordinarie sekreterare ej kan medverka idag.
§ 96 Val av protokolljusterare	Kjell och Carina har tagit fram ett förslag på en turordningslista på protokolljusterare för distriktsstyrelsens styrelsemöten. Mötet godkänner förslaget och dess turordningslista. Tomas Stigson väljs till till protokolljusterare
§ 97 Föregående protokoll	Protokollet godkändes och läggs till handlingarna.
§ 98 Skrivelser	A. RO Dialogmöte första kvartalet 2022. – Förslag önskas från RO på datum samt diskussionsämne utöver Kongress och Gysinge. Styrelsen återkommer med beslut under § 100. B. Rolf Magnusson – Önskar en syftesförklaring med avsättning av kapital till fonderna.
Bordlades	Styrelsen bordlägger frågan till nästa styrelsemöte. Då frågan inkommit med kort varsel inför dagens möte. AU har ej hunnit förbereda frågan.
Bordlades	C. Maria Lorentzon - Psykisk ohälsa och suicid bland äldre? Projekt med Suicide Zero? Styrelsen bordlägger frågan till nästa styrelsemöte och till dess skall mer information inhämtas.
§ 99 Rapporter	Ekonomi: BR & RR godkändes och läggs till handlingarna. Ekonomin är stabil. Fonderna har stabiliserat och ökar igen.
+	Studier: Hemsida utb. 4/11, 11/11 och 15/11, SO utbildning 16/11.

Kommittéer:

Friskvårds kommitteen planerar en Friskvårdsdag för alla medlemmar den 20/4 2022 på Kransmossen, Borås.

Friskvårdsaktiviteter, föredrag, lotterier och underhållning.

Kommittén ansöker om ett bidrag till lotteriringar, kaffe etc.

Styrelsen ber kommittén att inkomma med ett kostnadsförslag till underlag för beslut.

IT-kommittén: Utbildning – hemsidan 4/11, 11/11 och 15/11 Folkets Hus Limmared

Studiekommittén: Utbildningar för år 2022 är under planering och framtagande av innehåll samt material.

JS Sverige: Presentationsfolder i pappersformat och digitalt för PRO Södra Älvsborg och dess föreningar. Kjell J har skrivit på ett avtal. Skall vara klart till sommaren. Företaget jagar nu annonssponsorer till vår folder. Om föreningar och samorganisationer har företag, butiker etc. som sponsrar dem så önskas det att informationen förs fram till distriktet för vidarebefordran till JS för möjlighet att få dessa företag att köpa sig en plats i denna riktade PRO folder.

Svenljunga och Tranemo tidning: 55+ Sjuhärad 13/10, hade en annons med SPF Seniorerna, PRO är ej vidtalade. Kansliet jagar redaktionsansvarig för ett besked. Återkoppling ej skett ännu pga. sjukdom. Kansliet bevakar frågan.

I lördagens BT hade SPF seniorerna även en liknande annons. BT har intervjuat Kjell Johansson som ny ordförande för PRO distriktet Södra Älvsborg, artikel kommer inom en månad.

Göran Weiler: Vice ordförande har tagit "Time Out" pga. sjukdom inom familjen.

RO (representantskapet): Kjell Johansson deltog digitalt.

Medverkande Socialminister och pensionsminister. Diskussion fördes om äldre frågor och pension. Ministrarna efterhörde PROs hjälp att lyfta upp frågorna på bordet samt i debatt inför valåret. om att pensionen behöver höjas, och om äldre vården i stort.

Distrikt, samorganisationer/samråd och föreningar behöver vara med och påverka politikerna nu. Till sommaren är det försent.

Bjud in till politikerdebatter. RO riktar in sig på 3 frågor detta valår, Äldrevård, Pensioner och Munhälsa – Tandvård. PowerPoint material finns. Kjell förmedlar via kansliet till föreningarnas ordförande.

Raketforskare: Inriktat mot medlemsvärvning. 1 person från varje distrikt skall tillsammans diskutera hur kan vi jobba för att få fler medlemmar. Under pandemiåret har PRO ett medlemstapp på ca 18 %.

Friskvårdsdag: Öka friskvårdsaktiviteterna inom PRO.

PRO 80 år: Jubileumsfirande i Malmö, Stockholm och Göteborg.

Gysinge: Fastigheten såld till Jula hotell och Restaurang AB.

Folkhögskolan bedriver verksamheten som tidigare.

Kongress: Motioner skall vara RO tillhanda senast 2 dec. 2021.
Remiss Handlingsprogram och stadgar: RO tillhanda senast 15 nov.
Organisationsutredningen berör dessa dokument

Brådskande uppdrag till styrelsen

Läs igenom förslag till Stadgar, Handlingsprogram samt 3 motioner från PRO Tranemo. Därefter ge input till Kjell och Carina, som sammanställer skrivelse/motion till RO.
Motioner från PRO Tranemo skall bifallas eller avslås på höstmötet. Distriktet föreslår bifall.
Södra Älvsborg kommer skriva skrivelser om att Distriktets storlek skall kvarstå. Ekonomi – att nuvarande bidrag från RO på 135 000kr kvarstår. Om kongressperiodens längd och beslutandeförfarande mellan kongresserna.

Väst Svenska Rådet: Består av distrikten i Västra Götaland samt Halland. Träffas 2 ggr per år. Ca 5 personer från varje distrikt beräknas medverka. I vårt distrikt medverkar även kanslist eftersom kansliet är nav i informationsflödet. 2/11 var Kjell och Britt-Mari i Trollhättan där mycket information delades. Nästa möte är 22/3 2022 i Uddevalla, frågor som kommer behandlas är Kongress, Organisationsutredning, Handlingsprogram, Stadgar, Nominering till RO. Förslagsvis är att nästa träff åker våra Kongressombud samt 1 person från styrelsen.

§ 100 Beslutspunkter

A) Regler vid uppvakningar/jubileum.

Kansliet tillsammans med Kjell har tagit fram en turordningslista på ansvar att medverka på olika inbjudningar från ex. föreningar. Styrelsen beslöt att godkänna turordningslistan med att man dock kan vara flexibel i gruppuppställningen vilken grupp som åker vart. Samt att om inbjudande organisation tycker det är okej så får man ta med sig sin respektive vid uppvaktning.

Styrelsen beslöt att:

Uppvaktning av jubilarer som bjuder in distriktet till sitt jubileum är 20 kr per år (ex. 20kr x 50 år = 1000 kr), samt 4 PRO

Trippelskrapslotter i ett kort som överlämnas. Pengar sätts in på organisationens konto.

B) Verksamhetsplan

Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsplanen.

C) Dialogturné RO

Styrelsen beslutar att föreslå RO Dialogsamtal onsdag den 16 februari i samband med att vi har styrelsemöte på Café 9:an i Gånghester. Vi avslutar med senarelagd lunch.

Skrivelse skickas till föreningar, samt information ges på Höstmöte om det är någon fråga de har som vi skall lyfta upp till diskussion.

D) Motioner

Inga motioner inkomna till höstmötet.

PRO Tranemo har inkommit med 4 motioner till kongressen, dessa lyfts upp på Höstmötet. Kjell och Carina skriver samman distriktsstyrelsens utlåtande och presenterar på höstmötet.

E) Borås Boulalians – avtal

Styrelsen beslöt att ej förnya avtalet utan fullföljer nuvarande kontraktstid 2017-02-15 – 2022-02-15. Vi förmedlar informationen till Borås samorganisation och ställer frågan om de vill ta över skylt och nytt avtal.

Distriktet skall ej stå för lokala avtal. Dessa bör vara kopplade till samorganisationer som i sin tur kan äska pengar från distriktet

§ 101 Övrigt

A) Dagordning inför Höstmötet

Mötesordförande blir Jorma Uutela ordförande i PRO Horred och mötessekreterare blir Margareta Johansson, sekreterare i PRO Horred. Kjell tillsammans med Carina har tagit fram en Vård lista för distriktets Höst- och Årsmöten ett rullande schema på de olika samorganisationerna. Förslaget presenteras på Höstmötet för godkännande.

B) Kongressrepresentanter

Styrelsen uppmanas till att ta fram förslag. Vi vet ej ännu hur många ombud vi blir tilldelade. (Tidigare har varit ordförande + 5 representanter.)

C) Organisationsutredningen på PRO Södra Älvsborg

Organisationsgruppen är klar med sitt arbete och överlämnat en rapport. Styrelsen uppmanas att läsa igenom. Vi bjuder in organisationsgruppen till efter nästa styrelsemöte den 8 december. Styrelsemöte kl. 09:00-11:00, Organisationsutredning 11:00-15:00 med avbrott för lunch.

D) Körernas dag – 2 dagar, tillfällen.

Mark har bokat tisdag 8/3 Sättila Kyrka

Ev. Tvärred Kyrka datum ej satt. (PRO Åsunden ansvariga. Rolf kollar tillgänglighet.)

Kjell kollar med Rune hur läget med körerna ser ut. En förfrågan får skickas till föreningarna om de är intresserade.

E) Teknik kunnighet

Distriktet är sårbart när vi inte är flera som är teknikkunniga inom data, digitala möten, kopiator, telefon etc.

Vi behöver införskaffa mer kunskap för att vara problemlösare när problem uppstår inom dessa områden.

Kjell och Carina får i uppdrag att se vad som finns att tillhandahålla i kunskapsutbildning som hela styrelsen bör ta del av.

Carina Holmin
Sekreterare

Kjell Johansson
Ordförande

Tomas Stigson
Justerare