

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 2/2024

§ 23-48

PROTOKOLL

Tid: 26.2.2024 kl. 12.30

Plats: Svenska pensionärsförbundets kansli, Annegatan 25 A vån 3, Helsingfors

Närvarande:

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Ulla-Maj Wideroos | förbundsordförande |
| Jan-Peter Kullberg | medlem, första vice ordförande |
| Pehr Löf | medlem, andra vice ordförande |
| Christian Beijar | medlem, deltog fram till kl. 15.40 |
| Per Göran Eriksson | medlem |
| Solveig Nylund | medlem |
| Tina Johansson | medlem |
| Clas Czarnecki | medlem |
| Carl-Gustav Mangs | medlem, deltog fram till kl. 15.44 |
| Birgitta Olsson | medlem |
| Monika Tillander | medlem |
| Henrik Winberg | skattmästare |
| Ilona Salonen | verksamhetsledare, sekreterare, |
| Mona Lehtonen | ombudsman, ärende 23-32, 34-44, 46-48 |
| Sanna Kallio | ekonomisekreterare, ärende 23-28 |

23. MÖTET ÖPPNAS

Förbundsordförande öppnade mötet kl. 12.30

24. MÖTETS BEHÖRIGHET

Mötet konstaterades vara behörigt

25. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Christian Beijar och Tina Johansson utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

26. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslag med följande tillägg: Reseledarutbildning tas upp under punkt 44. Anmälningssärenden. Under övriga ärenden tas följande ärenden upp: Representant på AGE General Assembly, AGE Platforms manifest inför EU-valet och boulemästerskapet 2024.

27. **ARBETSUTSKOTTETS RAPPORT**

Ordförande rapporterar från arbetsutskottets möte 13.2.2024

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Styrelsens beslut: Pm från arbetsutskottets möten skickas till styrelsen. Rapporten från arbetsutskottet antecknades för kännedom.

28. **BOKSLUT ÅR 2023**

Skattmästare Henrik Winberg presenterar bokslutet för år 2023.

Bilaga 1

Förslag: Styrelsen föreslår för vårmötet att bokslutet fastställs och räkenskapsperiodens resultat överförs till tidigare års överskott och underskott.

Styrelsens beslut: Enligt förslag.

Förbundet utreder möjligheten för en annonsanskaffningsfirma för södra Finland. Arbetsgrupp för att utveckla framtiden och finansieringen för God Tid tillsätts.

29. **ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2023**

Genomgång av årsberättelsen för år 2023.

Bilaga 2

Förslag: Årsberättelsen för år 2023 godkänns.

Styrelsens beslut: Gustav Båsk och Per Göran Eriksson läggs till under styrelsens sammansättning. Årsberättelsens innehåll godkänns med detta tillägg.

30. **EKONOMISKA ÄRENDEN**

Skattmästare Henrik Winberg presenterar aktuellt inom förbundets ekonomi.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Styrelsens beslut: Enligt förslag

30.a PLACERING AV MEDEL

Styrelsens beslut: Styrelsen beslöt att ge fullmakt åt skattmästaren och verksamhetsledaren att göra tidsbundna placeringar upp till 500.000 euro.

31. UNDERSTÖD FRÅN SOCIAL- OCH HÄLSOORGANISATIONERNA UNDERSTÖDSCENTRAL (STEA)

Rapport över läget med besluten om STEA understöd för år 2024.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Styrelsens beslut: Förbundet har fått beslut från STEA 22.2.2024 gällande understöden för 2024. Allmänna bidraget (Ay) är 346.500 euro och riktade bidraget för IT-verksamheten (Ak6) är 101.430 euro. Informationen antecknades för kännedom.

32. EUROCARD

Styrelsen har beslutat per e-post att det beställs ett eurocard-kreditkort till verksamhetsledare Ilona Salonen

Förslag: E-postbeslutet om eurocard-kortet åt Ilona Salonen antecknas i protokollet.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

33. ERSÄTTNING TILL STIFTELSENS OMBUDSMAN

Se skilt konfidentiellt protokoll.

34. UTVECKLINGSARBETE MED ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Förbundet har en pågående utvecklingsprocess med Arbetshälsoinstitut sedan juni 2023.

Förslag: Förbundsordförande informerar om processen och styrelsen beslutar om slutrapport från arbetshälsoinstitutet.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslöt att beställa en slutrapport av Arbetshälsoinstitutet och gav verksamhetsledaren fullmakt att förhandla priset för rapporten.

35. FRÅGESPORT 2024

Frågesportsfinalen hålls 14.3.2024 på Kåren i Åbo. På finalen deltar lag från de 6 regionala uttagningarna som hölls 14.2.2024. Frågorna görs av Kjell Herberts. Prisen för första, andra och tredje plats har tidigare år varit 300, 200 och 100 euro som betalats till föreningen som laget representerar.

Förslag: Första priset för tävlingen är 300 euro, andra priset 200 euros och tredje priset 100 euro. Priset betalas till föreningen som laget representerar.

Styrelsens beslut: Prisen för frågesportsfinalen enligt förslaget. Deltagaravgiften för frågesportsfinalen är 30 euro per lag. Förbundet betalar för finallagens resekostnader och lunch.

36. PANGSÅNGFESTEN

Enligt verksamhetsplanen förbereder förbundet en Pangsångfest till år 2025.

Förslag: Styrelsen diskuterar Pangsångfesten

Styrelsens beslut: Pangsångfesten ordnas inte år 2025.

37. VÅRMÖTETS PROGRAM

Förbundets vårmöte hålls 10.4.2024 på Mauno Koivisto-center i Åbo. Delegaterna deltar på plats, men mötet kan man följa med på distans. Kostnaden per deltagare är 40 euro.

Genomgång av programmet

Förslag: Programmet för vårmötet godkänns med möjlighet till justeringar

Styrelsens beslut: Programmet för vårmötet i Åbo godkändes. Det inkommer två motioner från Åland och styrelsen prickar in ett styrelsemöte på Teams innan vårmötet för att bereda ärendet.

38. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDETS HÖSTMÖTE

En kungörelse för när höstmötet hålls ska ingå i ett nummer av förbundets tidning som utkommer före 31 maj.

I kungörelsen ingår information om datum och plats. Höstmötet har tidigare år hållits i Tammerfors, men vårmötet hållits på olika orter.

Förslag: Svenska pensionärsförbundet höstmöte hålls 20.11.2024, styrelsen diskuterar orten för höstmötet.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslöt att höstmötet ordnas 20.11.2024 i Helsingfors.

39. KOMMITTÉER FÖR ÅR 2024

Styrelsen tillsatte kommittéer och arbetsgrupper på sitt konstituerande möte 9.1.2024. Styrelsen valde Kaj Kankaanpää till ordförande för IT-kommittén. Kankaanpää har tackat nej och Alice Lillas har istället valts till ordförande. Styrelsen valde Christer Jämsén till medlem i kommittén. Jämsén har tackat nej och ersatts av Monika Tillander i kommittén.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Styrelsens beslut: Enligt förslag

40. KOMMITTÉERNAS RAPPORTERING

Pehr Löf, ordförande i kommittén för intressebevakning och påverkan informerade att kommitténs första möte hålls 5.3.2024

Tina Johansson, ordförande för resekommittén, informerade att kommittén haft sitt första möte 21.1.2024. Kommittén har diskuterat hur reseverksamheten ska se ut i framtiden och att förbundet kunde satsa på några temaresor under året när regionerna har egen reseverksamhet också.

Kommande resor: Tartu Big Band Weekend 1-3.3.2024, Warszawa 15-18.4 (med Markus West som reseledare), Normandie och Bretagne 13-19.5 (få anmälda). På hösten kommer en Må bra- resa till Teneriffa. Seniorskeppet är 7-9.10 och arbetsgruppen för Seniorskeppet jobbar på med planeringen. Vi har fått in en offert av TallinkSilja.

Jan-Peter Kullberg informerade om Boule-arbetsgruppens arbete. Mästerskapet hålls 20.8 i Kyrkslätt och sista anmälningdagen är 30.7. Handboken för Boule borde revideras på några punkter. Avgiften är 30 euro per lag och alla betalar själv sin eventuella middag kvällen innan tävlingsdagen.

41. RAPPORTERING FRÅN REGIONERNA

Rapporteringen från regionerna sköts upp till nästa styrelsemöte.

42. VANK

Förbundet har en plats i Delegationen för äldre- och pensionärsärenden (VANK). Under mandatperioden 1.1.2023-31.12.2025 är förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos ordinarie representant och förbundets tidigare verksamhetsledare Berit Dahlin ersättare.

Förslag: Styrelsen utser verksamhetsledare Iiona Salonen som ersättare till Delegationen för äldre- och pensionärsärenden och uppmanar Berit Dahlin att avgå från delegationen.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

43. SOSTES FÖRBUNDSKONGRESS 13.3.2024

SOSTE Finlands social och hälsa rf medlemsorganisationer kallas till förbunds kongress 13.3.2024 kl. 13 i Ljusa huset, Ikkavägen 4 Helsingfors. Medlemsorganisationerna har rätt att utse en befullmäktigad representant.

Förslag: Pehr Löv representerar Svenska pensionärsförbundet på SOSTES förbunds kongress 13.3.2024.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

44. ANMÄLNINGSÄRENDEN

a) Vandringar med Hans Hästbacka år 2023.
Bilaga 3

Ärenden skjuts upp till nästa styrelsemöte.

b) En reseledarutbildning med utbildare från Axxells turismutbildning ordnas i maj 2024 på förbundskansliet i Helsingfors.

45. PERSONALÄRENDEN

a) **Verksamhetskoordinator för Nyland**

Styrelsens beslut:

Förbundet lediganslår jobbet som verksamhetskoordinator för Nyland. Det lediga arbetet annonseras på förbundets webbplats, kanaler i social media, via olika nätverk och övriga kanaler på internet. Verksamhetsledaren sköter det praktiska kring utannonseringen och rekryteringen.

b) Tidigare verksamhetsledare Berit Dahlins dator

Styrelsens beslut:

Styrelsen konstaterar att datorn och alla filer som berör förbundet som Berit Dahlin har tillhör förbundet. Datorn och alla filer bör återlämnas till förbundet.

46. ÖVRIGA ÄRENDEN

- a) Styrelsen valde Filip Hamro-Drotz som representant för förbundet AGE General Assembly 10-11.6.2024.
- b) AGE Platform Europé har utarbetat ett manifest inför Europaparlamentet 2024. Förbundet stöder manifestet och utreder om vi kan lyfta något ur manifestet under våren.
- c) Lilla PIO i Nyland har nästa möte 5.3 i Träskända och behöver en ny representant. Representanterna i de regionala PIO grupperna kommer från föreningarna i regionen. Ärendet tas upp i kommitté för intressebevakning och påverkan.

47. FÖLJANDE MÖTE

Styrelsen håller ett kortare möte på Teams för att bereda inkomna motioner till vårmötet. Datumförslag skickas senare.

Följande fysiska styrelsemöte 30.5 kl. 12.30 i Helsingfors. Styrelsen träffas under året enligt bifogade årsklocka.

Bilaga 4

48. MÖTET AVSLUTAS

Förbundsordförande avslutade mötet kl. 16.06

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende