

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 3/2024

§ 49-61

PROTOKOLL

Tid: 3.4.2024 kl. 10.00
Plats: Teams

Deltagare:

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Ulla-Maj Wideroos | förbundsordförande, ärende 53-61. |
| Torolf Hedlund | ersättare för Per Göran Eriksson |
| Solveig Nylund | medlem, deltog fram till kl. 11.40 |
| Tina Johansson | medlem |
| Clas Czarnecki | medlem |
| Jan-Peter Kullberg | medlem, ordförande ärende 49-52. |
| Pehr Löf | medlem |
| Carl-Gustav Mangs | medlem |
| Birgitta Olsson | medlem |
| Monika Tillander | medlem |

Henrik Winberg skattmästare

Ilona Salonen verksamhetsledare
Mona Lehtonen ombudsman, deltog ärende 54-61.
Patrick Ragnäs ombudsman, deltog ärende 54-61.

Frånvarande
Christian Beijar

49. MÖTET ÖPPNAS

Viceordförande öppnade mötet kl. 10.21.

50. MÖTETS BEHÖRIGHET

Mötet konstaterades vara behörigt

51. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Clas Czarnecki och Jan-Peter Kullberg utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Clas Czarnecki och Pehr Löf valdes till protokolljusterare.

52. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut:

53. PERSONALÄRENDEN

Se konfidentiellt protokoll

54. MOTION TILL VÅRMÖTET 10.4.2024: PLATSER FÖR VÅR- OCH HÖSTMÖTEN

Mariehamns pensionärsförenings och Norra Ålands Pensionärer har inkommit med en motion till vårmötet 10.4.2024:

Förslag att vår- och höstmötena skulle alternera mellan Helsingfors, Tammerfors och Åbo vilka är centralorter med goda allmänna förbindelser.

BILAGA 1: Motioner

BILAGA 2: Bakgrundsmaterial

BILAGA 5: Förslag på svar på motion 1

Styrelsens beslut: Styrelsen godkände förslagen på svar på motion enligt bilaga.

55. MOTION TILL VÅRMÖTET 10.4.2024: PROGRAM PÅ VÅR- OCH HÖSTMÖTEN

Mariehamns pensionärsförenings och Norra Ålands Pensionärer har inkommit med en motion till vårmötet 10.4.2024:

Förslag om att vid vår- och höstmötena behandlas och diskuteras viktiga ämnen inom intressebevakningen.

Motionen har diskuterats i kommittén för intressebevakning och påverkan och kommittén har bifogade vägkost till styrelsen.

BILAGA 3: Vägkost från kommittén för intressebevakning och påverkan

BILAGA 6: Förslag på svar på motion 2

Styrelsens beslut: Styrelsen godkände förslagen på svar på motion enligt bilaga.

56. LÖNEJUSTERINGAR ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA r.f:s kollektivavtal höjs personalen löner med en allmän löneförhöjning på 2,00% från 1.4.2024. Lönerna höjs med en lokal rat på 0,5% 1.4.2024 som ges till personalen baserat på kompetens och prestation.

Förslag: Personalens löner justeras med 2,5% från och med 1.4.2024.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

57. NY ELEKTRONISK EKONOMIFÖRVALTNING

Förbundet har under februari/mars utrett ett nytt system för elektronisk ekonomiförvaltning. Systemet skulle innebära att bokföring, fakturering, godkännande av fakturor, alla verifikat, löneräkning, reseräkningar och arbetstiduppföljning blir digital. Övergången till ett digitalt system kommer att innebära en kostnadsökning på ca 400€ per månad i förhållande till nuvarande bokförings- och löneräkningsprogram. Målet med det nya systemet är att från 2025 ha en helt elektronisk ekonomiförvaltning.

BILAGA 4: Offert från Netvisor

Förslag: Förbundet tar i bruk Netvisor som ekonomihanteringssystem under år 2024 och avslutar beställningen av nuvarande bokföringssystem Visma Nova.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

58. FÖRBUNDSARENANS VÅRMÖTE

Förbundsarenan rf:s medlemsorganisationer kallas till vårmöte 17.4.2024 kl. 13.00 på G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors och på distans/Zoom.

Medlemsorganisationerna har rätt att utse två befullmäktigade representanter till mötet.

Förslag: Verksamhetsledare Ilona Salonen representerar Svenska pensionärsförbundet på förbundsarenans vårmöte 17.4.2024

Styrelsens beslut: Enligt förslag

59. ÖVRIGA ÄRENDEN

A) Styrelsens och personalens planeringsdagar 4-5.6.2024 hålls på Backby Gård i Esbo.

- B) Seniorskeppet ordnas 7-9.10.2024 och resan får gärna marknadsföras till alla föreningar. Mer info på <https://spfpension.fi/sv/resor/article-158289-89272-seniorskeppet-7910>
- C) Förbundet planerar att söka ett projekt från STEAs understödsprogram Stark ålder (2025–2027) som fokuserar på att upprätthålla och främja den psykiska och sociala funktionsförmågan hos äldre i utsatt ställning i samband med förändringar i livet. Ansökningstiden är 16.4-31.5.2024.
- D) Personalen har möjlighet att jobba 40% distans (två dagar i veckan). På kansliet i Helsingfors har vi i regel gemensamma kanslidagar måndag, tisdag och torsdag (alternativt tisdag, torsdag, fredag). På de andra kanslierna kan personalen jobba 40% hemma och resten på kansliet eller ute på fältet. Man får jobba alla dagar på kanslierna och personalen ska fortfarande vara på plats om det finns orsak för detta. Distansarbetet gäller fram till 31.12.2024 och vi håller en utvärderingsdiskussion i januari 2025 om hur arrangemanget har fungerat.

60. FÖLJANDE MÖTE

Följande styrelsemöte är 30.5 kl. 12.30 i Helsingfors. I samband med mötet hålls en utbildning i användningen av Teams.

61. MÖTET AVSLUTAS

Mötet avslutades kl. 12.05.

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

This document contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

CLAS SIGISMUND CZARNECKI

04537093-3c7c-4a1f-a8e9-160c916fdecf - 2024-04-04 10:29:36 UTC +03:00
BankID / MobileID - 016a89d4-9b5c-4c6b-8648-087413d050f5 - FI

ULLA-MAJ WIDEROOS

e8c125a4-187a-41bf-9545-c435a4fac57c - 2024-04-04 10:33:10 UTC +03:00
BankID / MobileID - 067436cb-09d1-4115-aa24-88fcd0b4c767 - FI

Jenni Ilona Kanerva Salonen

7bfb84ea-66e4-471d-8349-82b2d678047c - 2024-04-04 10:36:53 UTC +03:00
BankID / MobileID - 298a26ba-d080-45b0-8865-b0d5cae8e0b4 - FI

Pehr Johan Andreas Löf

0f130663-2a7f-4232-bc7f-b3b5ec35e3e6 - 2024-04-04 11:22:48 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4dab8321-dd57-4a36-a7cc-3ebcc7f4c3e1 - FI

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