

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 4/2024

§ 62-76

PROTOKOLL

Tid: 30.5.2024 kl. 12.30

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

Närvarande:

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Gunilla Blomroos	ersättare för Christian Beijar
Torolf Hedlund	ersättare för Per Göran Eriksson
Eva Stockman	ersättare för Tina Johansson, punkterna 62-68
Clas Czarnecki	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem
Pehr Löf	medlem
Carl-Gustav Mangs	medlem
Birgitta Olsson	medlem, punkterna 62-73
Monika Tillander	medlem
Henrik Winberg	skattmästare
Ilona Salonen	verksamhetsledare
Mona Lehtonen	ombudsman, punkterna 62-70, 73-76
Patrick Ragnäs	ombudsman, punkterna 62-70, 73-76
Emelie Möllerström	verksamhetskoordinator, punkterna 62-70, 73-76
Markus West	chefredaktör, punkt 69

Revisor Christian Hällström, deltog före mötet öppnades och hördes om ekonomiska ärenden

Frånvarande:

Solveig Nylund medlem

62. MÖTET ÖPPNAS

Ordförande öppnade mötet kl. 12.33

63. MÖTETS BEHÖRIGHET

Mötet konstaterades vara behörigt

64. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Jan-Peter Kullberg och Carl-Gustav Mangs utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

65. **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Styrelsens beslut: Styrelsen beslöt att ta upp följande övriga ärenden:

- Intentionsavtal med Svenska hörsselförbundet om klientstyrning till deras projekt om finansiering beviljas.
- Förnyelse av kansliutrymmen
- Personalens motions- och kultursedlar 2024

Styrelsen godkände föredragningslistan med dessa tillägg.

66. **ÅRLIG GENOMGÅNG AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA RUTINER OCH DEN INTERNA ARBETSFÖRDELNINGEN**

- 1) Genomförd revision och revisorns anmärkningar och åtgärdsförslag
- 2) Genomgång av förbundets ekonomiska rutiner
 - a. Utbetalning av löner
 - b. Betalning av räkningar
 - c. Godkännande av fakturor
 - d. Godkännande och utbetalning av reseräkningar
 - e. Godkännande av verksamhetsledarens och ordförandens räkningar
- 3) Konstaterande av förbundets försäkringsskydd
 - a. Anställdas lagstadgade försäkringar, olycksfallsförsäkring, distansarbetsförsäkring
 - b. Egendomsförsäkringar
- 4) Uppföljning av budget, resultat samt förbundets likviditet
- 5) Styrdokument och rapporter till kännedom
 - a. Ekonomistadga, **BILAGA 1**
Arbete med uppdatering av Ekonomistadga, förslag till nästa möte. U-M, Henrik och Ilona.
 - b. Revisorsrapport till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, **BILAGA 2**

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Beslut: Revisorn hördes om ekonomiska ärenden under mötet. Verksamhetsledaren tar reda på när försäkringarna senast har konkurrensutsatts. När förbundet nu övergår till ett helt digitalt ekonomihanteringssystem bygger vi in system för intern kontroll som följer ekonomistadgan. Informationen antecknades för kännedom.

67. EKONOMISKT ÄRENDEN

1) Ekonomiskt utfall per 30.4.2024

Presentation av det ekonomiska utfallet för perioden 1.1-30.4.2024

BILAGA 3 Ekonomiskt utfall 1.1-30.4.2024

2) STEA finansieringen i framtiden

I samband med rambudgetförslaget fanns förslag på minskningar i STEA-bidrag redan från år 2025.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Beslut: Den ekonomiska informationen antecknades för kännedom. Styrelsen beslöt att ge fullmakt åt skattmästaren och verksamhetsledaren att göra ytterligare tidsbundna placeringar upp till 500.000 euro fram till 31.12.2024.

68. PRINCIPER FÖR PERSONALENS DELTAGANDE SOM RESELEDARE PÅ RESOR

I bilagan finns sammanställt på principer för personalens deltagande på resor som reseledare

Förslag: Styrelsen godkänner principerna för personalens deltagande på resor som reseledare

BILAGA 4

Beslut: Enligt förslag

69. GOD TID

En arbetsgrupp bestående av chefredaktör Markus West, verksamhetsledare Ilona Salonen, skattmästare Henrik Winberg och redaktionsrådets ordförande Gunilla Löfstedt-Söderholm har träffats två gånger för att diskutera framtiden för God Tid ur ett ekonomiskt perspektiv. Redaktionsrådet har haft möte 16.5 och diskuterat utvecklingen av God Tid.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Beslut: Chefredaktör Markus West berättade om utvecklingsarbetet kring God Tid som är på gång. Målsättningen är att utveckla tidningen, hålla ekonomin i balans och kunna fortsätta ge ut åtta nummer av God Tid. Informationen antecknades för kännedom.

70. KOMMITTÉRNAS RAPPORTERING

It-kommittén, kommittén för intressebevakning och påverkan och resekommittén rapporterar. Även arbetsgrupperna för golf och boule kan rapportera vid behov.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom

Beslut: Punkten behandlades inte på mötet.

71. ANSTÄLLNING AV IT-STÖDPERSON

Se konfidentiell agenda

72. ARBETSHÄLSOINSTITUTETS RAPPORT

Se konfidentiell agenda

73. ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland sr, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 2023. **BILAGA 5**
- Styrelsen för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland kan välja en ombudsman. Förbundets ombudsman för Österbotten Patrick Ragnäs kommer att föreslås som ombudsman för Stiftelsen på deras styrelsemöte 19.6. 2024 och sköta arbete som en del av hans anställning på förbundet.
- Svenska pensionärsförbundets höstmöte 20.11 i Helsingfors hålls på Hotelli Presidentti.
- Förbundet samarbetar med företaget JS Sverige kring en digital broschyr och video som finansieras med annonsmedel.
- PIOs EU-valdebatt hölls 29.5 i Helsingfors.
- Förbundet har deltagit på organisationernas stormöte om den hotade offentliga finansieringen 29.5 i Helsingfors.

- Gäddvik-Mattby pensionärsklubb har anmält intresse att ordna förbundsmästerskapet i golf 2025. Mästerskapet ordnas av Esbo svenska pensionärer vars klubb Gäddvik-Mattby är och föreningen kan internt komma överens hur mästerskapet ordnas med sina klubbar.
- SPF Åboland ordnar förbundsmästerskapet i boule 2025 i Nagu.

Beslut: Informationen antecknades för kännedom

74. ÖVRIGA ÄRENDEN

a) Intentionsavtal med Svenska hörsselförbundet

Förbundet ingår ett intentionsavtal med Svenska hörsselförbundet om klientstyrning till deras projekt om finansiering beviljas. Projektet handlar om att bekämpa social isolering, minnesproblem och en kommunikationssvacka hos personer i åldern 75+ som nyligen fått hörapparat, eller ska få hörapparat, genom att erbjuda och inkludera personer i ett stödprogram.

Beslut: Förbundet ingår ett intentionsavtal med Svenska hörsselförbundet.

b) Förnyelse av kansliutrymmen

Svenska pensionärsförbundets kansliutrymmen och dess inredning på Annegatan 25 är i behov av uppdatering. Förnyelsen består av att vi blir av med onödiga möbler och förnyar utrymmenas inredning med en färgbild som är i enlighet med byggnadens tidsanda. BILAGA 7

Beslut: Styrelsen ger verksamhetsledaren fullmakt att genomföra en förnyelse av kansliutrymmena i Helsingfors för maximalt 35 000 euro.

c) Personalens motions- och kultursedlar 2024

Styrelsen beslutade om personalens motions- och kultursedlar på sitt möte 9.1.2024.

Beslut: Anställda vid Svenska pensionärsförbundet erhåller en elektronisk motions- och kulturförmån på 200 euro per person per år enligt principerna i bilagan (BILAGA 8). Förmånen gäller tillsvidare.

75. FÖLJANDE MÖTE

Följande styrelsemöte hålls 17.9 kl. 12.30 i Vasa.

76. MÖTET AVSLUTAS

Ordförande avslutade mötet kl. 15.25

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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