

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 6/2023

PROTOKOLL

Tid: 6.11.2023 kl. 12.30 – 14.45

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

Kallade:

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Ulf Kjerin	medlem, första vice ordförande
Pehr Löv	medlem, andra vice ordförande, på distans
Christian Beijar	medlem
Gustav Båsk	medlem
Anita Ismark	medlem
Tina Johansson	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem
Carl-Gustav Mangs	medlem
Birgitta Olsson	medlem
Monika Tillander	medlem
Henrik Winberg	skattmästare
Sanna Kallio	ekonomisekreterare
Mona Lehtonen	ombudsman på distans, ärende 1–12, 14–18
Patrick Ragnäs	t.f. verksamhetsledare, sekreterare, ärende 1–12, 14–18

1. MÖTET ÖPPNAS

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos öppnade mötet kl 12.30

2. MÖTETS BEHÖRIGHET

Konstaterades

3. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Anita Ismark och Monika Tillander utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Enligt förslag

4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Övriga ärenden behandlas under punkt 16. Numreringen på därpå följande ärenden ändras därefter.
Paragraf 13 behandlas sist.

5. ANHÅLLAN OM DELTIDSARBETE/ANDREAS HÖGLUND

Verksamhetsledaren har enligt uppdrag av förbundsordförande 9.10.2023 avtalat med it-stödperson Andreas Höglund om deltidarbete 50% under tiden 1-30.11.2023.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Antecknas i protokollet.

6. ANHÅLLAN OM AVSKED/ANDREAS HÖGLUND

It-stödperson Andreas Höglund anhåller om avsked från och med 1.12.2023.

Förslag: Anhållan beviljas.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

7. KOMMITTÉERNAS RAPPORTERING

Styrelsen beslöt 11.12.2019/Ärende 5 att kommittéerna rapporterar på styrelsemötena.

It-kommittén, kommittén för intressebevakning och påverkan, redaktionsrådet, resekommittén, boulearbetsgruppen och golfarbetsgruppen rapporterar.

Förslag: Informationen antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut:

Pehr Löv informerade kort från IT-kommittén, och intressebevakningskommittén.

Anita Ismark informerade kort från redaktionsrådet, golfarbetsgruppen och boulearbetsgruppen.

Tina Johansson informerade från resekommittén.

8. SKRIVELSE FRÅN HUVUDSTADSREGIONENS SAMARBETSGRUPP

Huvudstadsregionens samarbetsgrupp (fd Mellannyländ) har på sitt styrelsemöte 25.9.2023 diskuterat bland annat förbundets utrymmen på Annegatan 25 A,

våning 3 i Helsingfors och önskar att förbundsstyrelsen utreder möjligheterna att öka användningsgraden av mötesutrymmet genom att förslagsvis erbjuda det till bland annat finlandssvenska organisationer.

BILAGA 1 Skrivelse från Huvudstadsregionens samarbetsgrupp 6.10.2023

Styrelsens beslut: Styrelsen diskuterade skrivelsen och beslöt att i detta skede inte bjuda ut det för användning till andra organisationer.

9. UTRYMMEN I STIFTELSEN KVARTERET VICTORIA

Stiftelsen Kvarteret Victoria erbjuder verksamhetsutrymmen i Stiftelsen Kvarteret Victorias Black Bok på Busholmen i Helsingfors.

BILAGA 2 Stiftelsen Kvarteret Victorias lediga utrymmen.

Styrelsens beslut: Med hänvisning till beslutet i p 8, beslöt styrelsen att tacka för erbjudandet och konstatera att förbundet inte har behov av de erbjudna utrymmena.

10. ANHÅLLAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN

Verksamhetsledaren har 4.9.2023 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/Ärende 24 godkänt följande 12.10.2023:

Pensionärsklubben Festingarna i Nagu rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Yngve Lindqvist.

Västanfjärds Pensionärsförening rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Ros-Marie Ölander.

Verksamhetsledaren har 4.9.2023 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/Ärende 24 godkänt följande 25.10.2023:

SPF Österbotten rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Britta Andtfolk, Erik Backman, Pia Berg, Alice Lillas, Pehr Löv, Carl-Gustav Molander, Kristina Saari och Peter Sahlsten.

Tenala-Bromarf pensionärer rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Klas Kevin.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Antecknades.

11. ANHÅLLAN OM BORDSSTANDAR

Verksamhetsledaren har 4.9.2023 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/Ärende 24 godkänt följande 23.10.2023:

SPF Österbotten rf:s anhållan om bordsstandar åt Anita Ismark, Paul Lindell och Håkan Wikberg.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Antecknades.

12. FÖRBUNDSARENAN RF:S HÖSTMÖTE

Förbundsarenan rf:s medlemsorganisationer kallas till höstmöte 21.11.2023 kl. 13.00 i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 i Helsingfors och på distans.

Medlemsorganisationerna har rätt att utse två befullmäktigade representanter till mötet.

Förslag: Helena Lindström representerar Svenska pensionärsförbundet.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

13. TJÄNSTEN SOM VERKSAMHETSLEDARE/INTRESSEBEVAKARE

Se skilt protokoll.

14. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll:

It-kommittén 10.5.2023

Redaktionsrådet 23.8.2023, 28.9.2023

15. KOMMANDE MÖTEN

9.11	SPF Österbotten, höstmöte, Jeppo
9.11	SPF Åboland, höstmöte, Kimito
21.11	Förbundets höstmöte, Tammerfors

21.11 Åboländsk lillajulkryssning

Övriga möten

14.11 PIO, styrelsen

22.11 PIO, höstmöte

2024

8.8 Förbundets golfmästerskap, Archipelagia Golf, Pargas

20.8 Förbundets boulemästerskap, Kyrkslätt

Förslag: Mötena och evenemangen antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Antecknas.

16. ÖVRIGA ÄRENDEN

a) Val av kommittéer 2024

Styrelsens beslut: Kommittéerna 2024 utses av den ny tillsatta styrelsen. De nuvarande kommittéerna sitter kvar tills de nya kommittéerna utsetts. Regionerna ges möjlighet att föreslå nya kommittémedlemmar.

b) Budgetförslag 2024

Styrelsens beslut: Styrelsens slutliga budgetförslag sänds till styrelsemedlemmarna före höstmötet.

c) Frågesport 2024

Styrelsens beslut: Personalen ger förslag till styrelsen om frågesportens genomförande 2024.

d) Pensionsskyddscentralens arbetspensionsdag 30.11

Arbetspensionsdagen är ett årligen återkommande skolnings- och diskussionstillfälle. Tillfället riktar sig till sakkunniga inom pensionsfrågor och berör aktuella teman som t ex arbetspensionsindexet. **BILAGA 3.**

Styrelsens beslut: Henrik Winberg deltar.

e) Införskaffande av silverne förtjänsttecken

Offert på 100 förtjänsttecken har inkommit från RMV-korut Oy. Styckepris är 19,80€ inklusive moms och numrering. **BILAGA 4.**

Styrelsens beslut: Införskaffas 100 st silverne förtjänsttecken enligt offert.

17. FÖLJANDE MÖTE

Följande möte hålls 15.11.2023 klockan 12.30 på förbundets kansli i Helsingfors.

18. MÖTET AVSLUTAS

Förbundsordförande avslutade mötet klockan 14.45.

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