

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 5/2023

PROTOKOLL

Tid: 18.9.2023 kl. 13.04-15.26

Plats: Folkhälsanhuset, mötesrum Solrosen, Topeliusgatan 20, Helsingfors/distans
Zoom

Närvarande:

Ulf Kjerin	medlem, första vice ordförande, mötesordförande
Pehr Löv	medlem, andra vice ordförande
Christian Beijar	medlem
Gustav Båsk	medlem
Anita Ismark	medlem, deltog på distans
Tina Johansson	medlem, sekreterare ärende 7-9
Jan-Peter Kullberg	medlem
Carl-Gustav Mangs	medlem
Birgitta Olsson	medlem
Monika Tillander	medlem

Henrik Winberg	skattmästare
Sanna Kallio	ekonomisekreterare, ärende 1-6, 10-14
Mona Lehtonen	ombudsman, deltog på distans, ärende 1-6, 10-14
Patrick Ragnäs	ombudsman, deltog på distans, ärende 1-6, 10-14
Markus West	chefredaktör, deltog på distans, ärende 12
Berit Dahlin	verksamhetsledare, sekreterare, ärende 1-6, 10-16

Frånvarande:

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
-------------------	--------------------

1. MÖTET ÖPPNAS

Första vice ordförande Ulf Kjerin öppnade mötet kl. 13.04.

2. MÖTETS BEHÖRIGHET

Mötet konstaterades vara behörigt.

3. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Tina Johansson och Ulf Kjerin utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Tina Johansson och Christian Beijar utses till protokolljusterare.

4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

5. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024

Genomgång av verksamhetsplan och budget för år 2024.

BILAGA 1 Verksamhetsplan 2024

BILAGA 2 Budget 2024

Förslag: Verksamhetsplanen och budgeten för år 2024 godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget med följande tillägg i budgeten för år 2024:
Budgeten får inte uppvisa ett underskott.

Chefredaktören och redaktionsrådet ges i uppdrag att inkomma med ett budgetförslag för God Tid som uppvisar ett maximalt underskott på 120 000 euro.

6. MEDLEMSANTAL

Information om medlemsantal per 11.9.2023.

BILAGA 3 Medlemsantal per 11.9.2023.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

7. VERKSAMHETSKOORDINATORNS ARBETSUPPGIFTER UNDER HÖSTEN 2023

Styrelsen 31.8.2023/Ärende 17

Styrelsens beslut:

Presidiet ges i uppdrag att inkomma med förslag till följande styrelsemöte om hur verksamhetskoordinators arbetsuppgifter handhas under resten av året. Diskussioner förs med i första hand ombudsman Mona Lehtonen, som nu har en 50% anställning.

Mona Lehtonen är anställd 50% som ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors till och med 31.12.2024.

Förslag: Ombudsman Mona Lehtonen anställs 100% under tiden 19.9.2023-31.12.2023 som ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors samt med ansvar för förbundets reseverksamhet och handhavande av verksamhetskoordinatoruppgifter i Nyland.

Styrelsens beslut: Ombudsman Mona Lehtonen anställs temporärt 100% under tiden 19.9-31.12.2023 som ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors 50%, ansvar för förbundets reseverksamhet 30% och handhavande av verksamhetskoordinatoruppgifter i Nyland 20%. Lehtonen återgår 1.1.2024 till sin egen tjänst som ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors.

8. ANHÅLLAN OM AVSKED/BERIT DAHLIN

Verksamhetsledare Berit Dahlin anhåller om avsked från och med 1.11.2023. Anhållan har delgetts styrelsen.

Styrelseordförandens förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med verksamhetsledarens anhållan.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

9. ARRANGEMANG EFTER 1.11.2023

Styrelsens beslut: Som temporär lösning handhar Patrick Ragnäs ombudsmannens arbetsuppgifter i SPF Österbotten 50% och verksamhetsledarens arbetsuppgifter 50% under tiden 1.11-31.12.2023.

Styrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att formulera en annons där SPF lediganslår befattningen som verksamhetsledare för förbundet fr.o.m. 1.1.2024 eller tidigare.

Annonsen bör ingå 1.10.2023 i HBL, Vasabladet, Åbo Underrättelser och på internet.

Annonsen bör godkännas av styrelsen.

10. ANHÅLLAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN

Verksamhetsledaren har 4.9.2023 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/Ärende 24 godkänt Vasa Svenska Pensionärsförening VIPS rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Gunilla Borgar, Stig-Gustav Forsbacka och Brita Åsbacka.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

11. UTVÄRDERING AV FÖRENINGSTÖDET

Svenska kulturfonden har önskat en utvärdering på hur Föreningsstödet (tidigare Förbundspaketet) har fungerat. Motsvarande utvärderingar görs också inom andra förbund på uppdrag av fonden.

Kommunikationsbyrån Bertills & Jung har under augusti och september månad intervjuat 15 föreningar (stora, medelstora och små) i Österbotten, Åboland, Nyland, Åland och Tammerfors.

Syftet med utvärderingen är att skapa en grundlig förståelse för hur Föreningsstödet verkar och vilket mervärde det ger.

Rapporten kommer under hösten att presenteras i regionerna av Bertills & Jung.

BILAGA 4

Förslag: Rapporten antecknas för kännedom och delges Svenska kulturfonden.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

12. GOD TID SOM E-TIDNING

God Tid har nu via ISSUU en svårläst och svårnavigerad e-tidningslösning som läsarna inte är nöjda med. Se nedanstående länk:

https://issuu.com/godtid/docs/gt_0523_1_guppl_st

Förbundsarenan har förmedlat en ny e-tidningslösning, [Prenly](#). Prenly är ett rikssvenskt företag som ursprungligen byggdes upp för att serva synskadade. Idag har alla svenska dagstidningar gått in för Prenlys e-tidningslösning. I Svenskfinland har de som läser Vasabladet och ÖT redan använt deras e-tidningslösning. Inom kort kommer HBL, Östnyland, Västra Nyland och ÅU att ta systemet i bruk.

Se God Tid i Prenlys utformning här, <https://gt.prenly.com/>

Den offert som Prenly gett innehåller en engångskostnad på 1000 euro och sedan en månadskostnad på 200 euro/månad, plus 100 euro/månad om vi väljer att lägga upp vårt arkiv på Prenly.

Fördelarna med Prenly är fler:

- De finlandssvenska dagstidningarna går in för samma lösning, vilket gör att många äldre e-tidningsläsare redan är eller snart kommer att vara bekanta med systemet.
- De lösningar (textuppläsning med valbar röst och möjlighet att själv välja typsnitt och storlek på bokstäverna) gör att personer med försämrad syn eller ett synhandikapp kan lyssna på eller läsa tidningen.
- Ett sökbart arkiv.
- En kontinuerlig produktutveckling.
- Ett alternativ till en allt sämre postdistribution.

Förslag:

- a. Svenska pensionärsförbundet avslutar prenumerationen på ISSUU och säger upp avtalet med Paperini (tidigare Skrifly).
- b. Svenska pensionärsförbundet godkänner Prenlys offert och tar systemet i bruk från 1.1.2024.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

13. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Protokoll:

Kommittén för intressebevakning och påverkan 17.5.2023

Resekommittén 25.8.2023

Verksamhetsledaren är inbjuden till Hanaholmens kulturcentrums 50-årsfest 20.9.2023. Eventuell uppvaktning genom inbetalning till konto.

Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA r.f:s höstmöte och seminarium hålls 7.11.2023 i Lilla Finlandia, Karamzins strand 4, Helsingfors. Henrik Winberg deltar med Gustav Båsk som ersättare.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

14. KOMMANDE MÖTEN

- | | |
|--------|------------------------------------|
| 2-4.10 | Seniorskeppet |
| 5-6.10 | Kvarkens pensionärsparlament, Umeå |
| 11.10 | Äldrerådsseminarium, Sibbo |

24.10 Syn- och hörselseminarium, Vasa
25.10 SPF Östnyland, höstmöte, Kotka
26-29.10 Bokmässan i Helsingfors
9.11 SPF Österbotten, höstmöte, Jeppo
21.11 Förbundets höstmöte, Tammerfors
21.11 Åboländsk lillajulkryssning

Övriga möten

20.9 PIO, styrelsen
18.10 PIO, arbetsutskott
14.11 PIO, styrelsen
22.11 PIO, höstmöte

Förslag: Mötena och evenemangen antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

15. FÖLJANDE MÖTE
Följande möte hålls 23.10.2023 kl. 12.00.

16. MÖTET AVSLUTAS
Första vice ordförande avslutade mötet kl. 15.26.

Protokollets riktighet intygas:

Ulf Kjerin
första vice ordförande

Berit Dahlin
sekreterare, ärende 1-6, 10-16

Tina Johansson
sekreterare, ärende 7-9

Christian Beijar
protokolljusterare

Tina Johansson
protokolljusterare, ärende 1-6, 10-16

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

This documents 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

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