

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 1/2023

PROTOKOLL

Tid: 31.1.2023 kl. 12.17-14.30

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

Närvarande:

Ulla-Maj Wideroos

Ulf Kjerin

förbundsordförande, ärende 1-7, 9-

medlem, första vice ordförande, ärende 1-8 a, 9-
ordförande, ärende 8 a

Pehr Löf

Christian Beijar

Gustav Båsk

Anita Ismark

Tina Johansson

Jan-Peter Kullberg

Carl-Gustav Mangs

Birgitta Olsson

Monika Tillander

medlem, andra vice ordförande, ärende 1-8 a, 9-
medlem

medlem, ordförande, ärende 8 b

medlem

medlem

medlem

medlem

medlem

medlem

Henrik Winberg

skattmästare, ärende 12-

Inger Holmberg

Mona Lehtonen

Patrick Ragnäs

Berit Dahlin

verksamhetskoordinator

ombudsman, deltog på distans

ombudsman, deltog på distans

verksamhetsledare, sekreterare

1. MÖTET ÖPPNAS

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos öppnade mötet kl. 12.17.

2. MÖTETS BEHÖRIGHET

Mötet konstaterades vara behörigt.

3. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Ulf Kjerin och Monika Tillander utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget med följande tilläggsärenden:
Reseledarutbildning
Understöd från social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)
Ekonomisk information

5. STYRELSENS KONSTITUERING

Ulla-Maj Wideroos valdes till förbundsordförande vid höstmötet 18.11.2022. Enligt § 15 i förbundets stadgar väljer styrelsen inom sig första vice ordförande och andra vice ordförande. Under år 2022 har Ulf Kjerin varit första vice ordförande och Pehr Löf andra vice ordförande.

Förslag: Styrelsen väljer en första vice ordförande och en andra vice ordförande.

Styrelsens beslut: Ulf Kjerin valdes till första vice ordförande och Pehr Löf till andra vice ordförande.

6. VAL AV SKATTMÄSTARE

Henrik Winberg har varit skattmästare under år 2022.

Förslag: Henrik Winberg utses till skattmästare för år 2023 och deltar i arbetsutskottets och styrelsens möten.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

7. VAL AV STYRELSE FÖR STIFTELSEN SVENSK PENSIONÄRSVERKSAMHET I FINLAND

Enligt stadgarna för Stiftelsen svensk pensionärsverksamhet i Finland § 5 utser styrelsen för Svenska pensionärsförbundet rf stiftelsens styrelse. Styrelsen för Stiftelsen svensk pensionärsverksamhet i Finland har under år 2022 haft följande sammansättning: Ole Norrback, Ulla-Maj Wideroos, Ulf Kjerin, Pehr Löf, Henry Wiklund, Henrik Winberg och Magnus Öhman.

Styrelsens beslut: Ulla-Maj Wideroos, Ulf Kjerin, Pehr Löf, Ole Norrback, Henry Wiklund, Henrik Winberg och Magnus Öhman utses till styrelsen för Stiftelsen svensk pensionärsverksamhet i Finland för år 2023.

8. ARVODEN

Arvodet för ordförande har varit 1000,00 euro per månad samt mobiltelefon under år 2022. Arvodet till första vice ordförande och andra vice ordförande har varit 200,00 euro per månad under år 2022.
Arvodena har inte betalats till styrelsemedlemmarna.

Förslag: Styrelsen fastställer arvoden för förtroendevalda.

Styrelsens beslut:

- a. Arvodet till ordförande fastställdes till 1000,00 euro per månad samt mobiltelefon under år 2023.
- b. Arvodet till första vice ordförande och andra vice ordförande fastställdes till 200,00 euro per månad under år 2023.

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos deltog ej i ärendets behandling.
Första vice ordförande Ulf Kjerin och andra vice ordförande Pehr Löv deltog inte i ärendets behandling punkt b.

9. RESEERSÄTTNING OCH DAGTRAKTAMENTEN

BILAGA 1 Svenska pensionärsförbundets resereglemente år 2023

Förslag:

- a. Reseersättning och dagtraktamenten utbetalas enligt reseräkning och i enlighet med skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under år 2023.
- b. Om en förtroendevald i egenskap av förbundets representant företar en resa står förbundet för resekostnaderna.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

10. FÖREDRAGNINGSLISTOR

Förslag: Föredragningslistorna och bilagorna till styrelsemötena sänds per e-post till styrelsemedlemmarna och ersättarna.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

11. STYRELSEPROTOKOLL

Förslag: Styrelsens protokoll publiceras på förbundets webbplats när det är justerat. Det konfidentiella protokollet publiceras inte.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

12. ARBETSUTSKOTTETS SAMMANSÄTTNING UNDER ÅR 2023

Enligt § 16 i förbundets stadgar utser styrelsen ett arbetsutskott, som består av förbundets ordförande samt fyra (4) medlemmar.

Arbetsutskottet har haft följande sammansättning under år 2022: Ordförande Ulla-Maj Wideroos, Tina Johansson, Ulf Kjerin, Pehr Löv och Mikael Reuter. Henrik Winberg och Paul Lindell har varit adjungerade medlemmar. Verksamhetsledaren har fungerat som sekreterare.

Förslag: Styrelsen väljer arbetsutskott.

Styrelsens beslut: Arbetsutskottets sammansättning under år 2023 är: Ordförande Ulla-Maj Wideroos, Ulf Kjerin, Pehr Löv, Tina Johansson och Mikael Reuter. Göran Honga och Henrik Winberg är adjungerade medlemmar.

13. VAL AV KOMMITTÉER FÖR ÅR 2023

Vid konstituerande styrelsemöte väljs arbetsutskott.
Höstmötet väljer valberedning.

Styrelsen beslutar om antalet kommittéer och deras sammansättning.

Svenska pensionärsförbundet har under år 2022 haft följande kommittéer:

It-kommitté

Ordförande Pehr Löv, Anna Ehrnrooth, Isa Forsbäck, Kaj Kankaanpää, Alice Lillas, Britta Malm, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä, Kerstin Ramström och Ulf Wahlström.

Kommitté för intressebevakning och påverkan

Ordförande Göran Honga, Hans Blomberg, Gun Carlson, Marianne Falck, Clara Kronqvist-Sundström, Pehr Löv och Märta Marjamäki.

Redaktionsråd

Ordförande Gunilla Löfstedt-Söderholm, Marita Bagge, Kerstin Häggblom, Kjell Hägglund, Anita Ismark, Henrik Othman, Kerstin Österman-Rosenqvist och annonsansvariga Jonny Åstrand från CJ Center.

Resekommitté

Ordförande Tina Johansson, Krister Blomander, Tina Fabricius, Ulla Grönvall-Streng, Tom Laitinen, Ole Norrback och Carl-Johan Storm.

Jubileumskommitté

Ordförande Alf Skogster, Ulf Kjerin, Paul Lindell, Ulla-Maj Wideroos och verksamhetsledaren.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslöt tillsätta följande kommittéer:

It-kommitté

Ordförande Pehr Löv, Anna Ehrnrooth, Isa Forsbäck, Kaj Kankaanpää, Alice Lillas, Britta Malm, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä, Kerstin Ramström och Ulf Wahlström.

It-koordinator Robert Riska fungerar som sekreterare.

Kommitté för intressebevakning och påverkan

Ordförande Göran Honga, Hans Blomberg, Gun Carlson, Marianne Falck, Pehr Löv, Clara Kronqvist-Sundström, Kaj Sjöblom och Wiveka Kauppila.

Göran Honga fungerar som sekreterare.

Redaktionsråd

Ordförande Gunilla Löfstedt-Söderholm, Marita Bagge, Kjell Hägglund, Anita Ismark, Henrik Othman, Kerstin Österman-Rosenqvist och annonsansvariga Jonny Åstrand från CJ Center.

Chefredaktör Markus West fungerar som sekreterare.

Resekommitté

Ordförande Tina Johansson, Krister Blomander, Ulla Grönvall-Streng, Tom Laitinen, Ole Norrback, Siv Snabb och Carl-Johan Storm.

Verksamhetskoordinator Inger Holmberg fungerar som sekreterare.

14. ARBETSGRUPPER ÅR 2023

Svenska pensionärsförbundet har följande arbetsgrupp för planering och genomförande av förbundets golfmästerskap 24.8.2023 på Jakobstads Golf:

Fagerlund, Linnea, Pensionärsklubben Milstolpen

Grunér, Monica, Mariehamns pensionärsförening

Karjaluoto, Johan, Pensionärsklubben Milstolpen

Kavander, Stig, Pargas svenska pensionärer

Seppälä, Kitty, Sjundeå Pensionärer

Slotte, Sören, Pensionärsklubben Milstolpen

Weckström, Mats, Pensionärsklubben Milstolpen

Som ordförande fungerar Anita Ismark, Korsnäsnejdens Pensionärer och som sekreterare verksamhetsledare Berit Dahlin.

Svenska pensionärsförbundet har följande arbetsgrupp för uppdatering av förbundets Handbok för boule samt för planering och genomförande av förbundets boulemästerskap 29.8.2023 i Oravais:

Backman, Erik, Pensionärsklubben Milstolpen
Blomqvist, Magnus, Borgå svenska pensionärsförening
Elffors, Lennart, Norra Ålands Pensionärer
Hitonen, Timo, Mariehamns Pensionärsförening
Kvarnström, Christian, Västanfjärds pensionärsförening
Molander, Carl-Gustav, Pensionärsklubben Milstolpen
Westerlund, Göran, Oravais Pensionärer

Som ordförande fungerar Anita Ismark, Korsnäsnejdens Pensionärer och som sekreterare verksamhetsledare Berit Dahlin.

För utdelning av Föreningsstödet och understöd från Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland har Svenska pensionärsförbundet och Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland följande arbetsgrupp:

Lindell, Paul, adjungerad medlem i arbetsutskottet
Tillander, Monika, styrelsemedlem
Winberg, Henrik, skattmästare och styrelsemedlem i Stiftelsen
Dahlin, Berit, verksamhetsledare och ombudsman för Stiftelsen

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget. SPF Österbotten återkommer på följande möte om ersättare för Paul Lindell i utdelningsgruppen.

15. AVSKRIVNING AV GAMLA FAKTUROR

I kundfordringarna finns följande obetalda fakturor från år 2021 som skall avskrivas, totalt 492,00 euro.

Uffes Måleriservice Ab	63,00
Kimo Däck o Maskin	33,00
Fma Elisabet Asplund	43,00
Uffes Måleriservice Ab	63,00
Motel&Restaurant Marine	73,00
Blomsteraffär Tusensköna	33,00
Ahlviks Garage	63,00
Carl-Bertil Tauler	15,00
Annettes syservice	53,00
Juristbyrå Niemi & Co	53,00

Förslag: Obetalda fakturor från år 2021, totalt 492,00 euro avskrivs.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

16. MEDLEMSANTAL

Information om medlemsantal per 31.12.2022 och 24.1.2023.

BILAGA 2 Medlemsantal per 31.12.2022

BILAGA 3 Medlemsantal per 24.1.2023

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

17. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDETS VALTESER INFÖR RIKSDAGSVALET

SPF Österbottens valteser distribuerades till styrelsen.

Styrelsens beslut: Presidiet utarbetar förslag till förbundets valteser.

18. FRÅGESPORTSFINALEN

Enligt verksamhetsplanen som höstmötet godkände 18.11.2022 ordnas frågesportsfinalen i april.

Förslag: Frågesportsfinalen ordnas 5.4.2023 på Kåren i Åbo.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

19. FRÅGESPORTSFINALENS PRISER

Förslag: Första priset är 300 euro, andra priset är 200 euro och tredje priset är 100 euro samt att eventuella resekostnader ersätts enligt billigaste färdmedel och att inga dagtraktamenten utbetalas.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

20. VÅRMÖTETS PROGRAM

Styrelsen 12.12.2022/Ärende 12

Svenska pensionärsförbundets vårmöte hålls 26.4.2023 på Mikaelgården i Björneborg och på distans/Zoom.

Genomgång av programmet.

Förslag: Programmet för vårmötet godkänns med möjlighet till justeringar.

Styrelsens beslut: Styrelsen återkommer till programmet på följande möte. Enligt stadgarna ska kungörelse om när höstmötet hålls ingå i ett nummer av förbundets tidning som utkommer före 31 maj och styrelsen behandlar kungörelsen på följande möte.

BILAGA 4 Program

Styrelsens beslut: Vårmötes program godkändes.

21. HÖSTMÖTETS KUNGÖRELSE

Enligt stadgarna § 11 ska kungörelse om när höstmötet hålls ingå i ett nummer av förbundets tidning som utkommer före 31 maj.

I kungörelsen ingår information om datum och plats.

Höstmötet har i regel hållits i Tammerfors.

Styrelsens beslut: Höstmötet hålls 21.11.2023 i Tammerfors.

22. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET ÖSTNYLAND R.F

Svenska Pensionärsförbundet Östnyland r.f:s ordförande Björn Sundqvist och sekreterare Monica Wiik har inkommit med följande anhållan:

1. Föreningen SPF Distriktet Östnyland stryks från förbundets medlemsregister från och med 1.1.2023.
2. Den nya registrerade föreningen Svenska Pensionärsförbundet Östnyland r.f skulle registreras som en understödjande medlem med alla de rättigheter och skyldigheter det medför.

BILAGA 5 Stadgar för Svenska Pensionärsförbundet Östnyland r.f

Förslag: Svenska Pensionärsförbundet Östnyland r.f:s stadgar fastställs. Föreningen SPF Distriktet Östnyland stryks från förbundets medlemsregister från och med 1.1.2023 och den nya registrerade föreningen Svenska Pensionärsförbundet Östnyland r.f registreras som en understödjande medlem.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

23. SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET I ÅBOLAND RF

Patent- och registerstyrelsen har 14.12.2022 registrerat Stadgar för Svenska pensionärsförbundet i Åboland rf.

Svenska pensionärsförbundet i Åboland rf:s ordförande Jan-Peter Kullberg och sekreterare Mona Lehtonen anhåller om att Svenska pensionärsförbundet fastställer de godkända stadgarna och att SPF Åboland därmed blir antagen som understödjande medlem i förbundet.

BILAGA 6 Stadgar för Svenska pensionärsförbundet i Åboland rf

Förslag: Svenska pensionärsförbundet i Åboland rf:s stadgar fastställs och blir antagen som understödjande medlem.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

24. FÖRTJÄNSTTECKEN OCH BORDSSTANDAR

Förslag: Styrelsen delegerar beviljandet av förtjänsttecken och bordsstandar till verksamhetsledaren från och med 1.1.2023.

Beviljade förtjänsttecken och bordsstandar antecknas i styrelseprotokollen.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

25. ÅRETS PENSIONÄRSFÖRENING

Enligt verksamhetsplanen som höstmötet godkände 18.11.2022 utser presidiet Årets pensionärsförening.

Förslag: Styrelsen tillsätter en nomineringskommitté bestående av ombudsmännen och verksamhetskoordinatorm och en förtroendevald som ger förslag till presidiet.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget. Jan-Peter Kullberg ingår i nomineringskommittén. Nomineringskommittén inkommer med förslag på kriterier till styrelsen.

26. PERSONALENS MOTIONS- OCH KULTURSEDLAR

Personalen erhöll år 2022 frivilliga personalförmåner i form av motions- och kultursedlar till ett värde av 200,00 euro per person eller motsvarande summa i pengar.

Principer för motions- och kultursedlar:

1. För att erhålla sedlar ska personen vara anställd av Svenska pensionärsförbundet och arbetsförhållandet ska ha fortgått i minst ett halvår.
2. Den anställda erhåller sedlar enligt anställningsförhållande, för heltidsanställd till ett belopp om 200,00 euro per år. Sedlarna har ett värde på 5,00 euro per styck, vilket innebär 40 sedlar per person per år.
3. Hälften av sedlarna utdelas i januari och andra hälften i augusti.
4. Den anställda ansvarar själv för att sedlarna används inom utsatt tid.
5. Den anställda ansvarar själv för att ta reda på de platser som tar emot sedlarna.
6. Sedlarna är personliga och kan inte överföras till en annan part.
7. Då en persons anställningsförhållande upphör returneras oanvända sedlar eller återbetalas motsvarande värde.

Förslag: Personalen erhåller motions- och kultursedlar eller motsvarande summa i pengar under år 2023.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

27. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Patent- och registerstyrelsen har 15.12.2022 godkänt att Norra Kyrksläotts Pensionärer ändrat namn till Kyrksläotts Seniorer rf.

Social- och hälsovårdsministeriet har 15.12.2022 utnämnt Ulla-Maj Wideroos till ordinarie medlem och verksamhetsledare Berit Dahlin till ersättare i delegationen för äldre- och pensionsärenden/vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta för perioden 1.1.2023 – 31.12.2025.

Utdelningsgruppen har 15.12.2022 godkänt utdelningen av Kulturfondens Föreningsstöd, 35 000 euro. 65 föreningar ansökte om sammanlagt 55 430 euro.

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO har 25.1.2023 riktat en uppmaning till minister Pekka Haavisto om att regeringen aktivt ska agera för att stärka grund- och mänskliga rättigheter för äldre medborgare, både nationellt och internationellt.

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Centralförbundet för de gamlas väl ordnar i Arena 3.2.2023 kl 10-12. Årets tema: Tehdään iästä numero – Onko työelämässä houkuttelevuutta ikääntyville?

Protokoll:
Redaktionsrådet 30.11.2022
Resekommittén 21.9, 24.11.2022

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

28. KOMMANDE MÖTEN

7.2	Reseledarutbildning, Helsingfors
8.2	Frågesportsuttagningar i regionerna
28.2	Nyländsk ordförandekonferens, Helsingfors
7.3	Åldras tryggt seminarium, Borgå
14.3	Åldras tryggt seminarium, Borgå
14.3	Nyländsk riksdagsvalsdebatt, G18, Helsingfors
15.3	SPF Österbotten, riksdagsvalsdebatt, AV, Vasa
21.3	Styrelsen, Vasa
21.3	Åldras tryggt seminarium, Borgå
22.3	Äldrerådsseminarium, Vasa
27.3	Samrådet i SPF Helsingfors, årsmöte
5.4	Frågesportsfinal, Åbo
13.4	SPF Österbottens vårmöte, Kristinestad
20.4	SPF Östnyland, vårmöte, Liljendal
26.4	Förbundets vårmöte, Björneborg
23.5	Styrelsen
24.8	Förbundets golfmästerskap, Jakobstads Golfklubb
29.8	Förbundets boulemästerskap, Oravais

Övriga möten

17.1	PIO, arbetsutskott
15.2	PIO, styrelsen
1.3	PIO, valdebatt inför riksdagsvalet, Nationalmuseum, Helsingfors
16.3	PIO, arbetsutskott
25.4	PIO, arbetsutskott
12.5	PIO, styrelsen
23.5	PIO, vårmöte, TELA
21.6	PIO, arbetsutskott
24.8	PIO, arbetsutskott
20.9	PIO, styrelsen
18.10	PIO, arbetsutskott
9.11	PIO, styrelsen
22.11	PIO, höstmöte

Förslag: Mötena och evenemangen antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

29. RESELEDARUTBILDNING

Tina Johansson, ordförande för resekommittén, påtalade behovet av reseledarutbildningstillfällen som bland annat tangerar ansvarsfrågor.

Styrelsens beslut: Deltagare i förbundets resor som är i behov av assistent under resan ansvarar själv för att det finns assistent med på resan. Förbundet ordnar inte assistans för deltagarna.

30. **UNDERSTÖD FRÅN SOCIAL- OCH HÄLSOORGANISATIONERNAS UNDERSTÖDSCENTRAL (STEA)**

Social- och hälsovårdsministeriet har 26.1.2023 godkänt STEAs förslag att tilldela Svenska pensionärsförbundet 330 000 euro som allmänt understöd för föreningens allmännyttiga verksamhet med följande motivering, ”Verksamheten följer STEAs strategi. Den planerade verksamheten kan främja pensionärernas möjligheter att påverka samt öka deras upplevelser av delaktighet.” Höjningen av understödsnivån baserar sig på den allmänna höjningen av kostnadsnivån.

Social- och hälsovårdsministeriet har 26.1.2023 godkänt STEAs förslag att tilldela Svenska pensionärsförbundet 96 600 euro för utveckling av de äldres kunskap om informations- och kommunikationsteknologin för år 2023 med följande motivering, ”Verksamheten följer STEAs strategi. Verksamheten ska med hjälp av frivilliga it-handledare stödja, stimulera och upprätthålla pensionärernas intresse och kunskaper för informations- och kommunikationsteknik och på så sätt förbättra deras livskvalitet och möjlighet att vara delaktiga i samhället.”

Höjningen av understödsnivån baserar sig på den allmänna höjningen av kostnadsnivån.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

31. **EKONOMISK INFORMATION**

Skattmästare Henrik Winberg informerade om det preliminära bokslutet år 2022. Resultatet kommer att visa på minus.

Styrelsens beslut: Informationen antecknas för kännedom.

32. **FÖLJANDE MÖTEN**

Följande möten hålls 21.3.2023 kl. 14.00 på Scandic Vaasa, Rostensgatan 6, Vasa och 23.5.2023 kl. 12.00 i Helsingfors.

33.

MÖTET AVSLUTAS

Förbundsordförande avslutade mötet kl. 14.30.

Protokollets riktighet intygas:

Ulla-Maj Wideroos
förbundsordförande
ärende 1-7, 9-

Ulf Kjerin
ordförande
ärende 8 a

Gustav Båsk
ordförande
ärende 8 b

Berit Dahlin
sekreterare

Ulf Kjerin
protokolljusterare

Monika Tillander
protokolljusterare

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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