

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 3/2023

PROTOKOLL

Tid: 22.5.2023 kl. 12.30-16.03

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

Närvarande:

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Ulf Kjerin	medlem, första vice ordförande, ärende 1-9, 11-21
Pehr Löv	medlem, andra vice ordförande
Christian Beijar	medlem, ärende 1-9, 11-21
Gustav Båsk	medlem, ärende 1-9, 11-21
Anita Ismark	medlem
Tina Johansson	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem
Carl-Gustav Mangs	medlem, ärende 4-9, 11-21
Birgitta Olsson	medlem
Monika Tillander	medlem
Henrik Winberg	skattmästare
Sanna Kallio	ekonomisekreterare, ärende 1-7
Inger Holmberg	verksamhetskoordinator, ärende 1-9, 11-19
Mona Lehtonen	ombudsman, deltog på distans, ärende 1-9, 11-19
Patrick Ragnäs	ombudsman, ärende 4-9, 11-19
Berit Dahlin	verksamhetsledare, sekreterare

1. MÖTET ÖPPNAS

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos öppnade mötet kl. 12.30.

2. MÖTETS BEHÖRIGHET

Mötet konstaterades vara behörigt.

3. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Pehr Löv och Birgitta Olsson utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget med följande tilläggsärenden:

Samarbete med föreningen Opera Tellus

Borgå stift 100 år

Distansmöten

Medlem i resekommittén

Arrangemang av vår- och höstmöten

Personalens jackor

5. **EKONOMISKT UTFALL PER 30.4.2023**

Presentation av det ekonomiska utfallet för perioden 1.1-30.4.2023.

BILAGA 1 Ekonomiskt utfall 1.1-30.4.2023.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

Redaktionsrådet ges i uppdrag att se över God Tids budget inom augusti månad.

Förbundets taxor sammanställs.

Skattmästaren och verksamhetsledaren verkställer en placering av ca 300 000 euro.

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

- 1) Genomförd revision och revisorns anmärkningar och åtgärdsförslag
 - a. Revisorn hade inga anmärkningar
- 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
 - b. Egendomsförsäkringar
- 4) Uppföljning av budget, resultat samt förbundets likviditet
- 5) Styrdokument och rapporter till kännedom
 - a. Ekonomistadga, **BILAGA 2**
 - b. Revisorsrapport till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA, **BILAGA 3**

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.
Revisionen konkurrensutsätts.

7. FÖRBUNDETS KALENDER 2024

Svenska pensionärsförbundet har begärt offert från Ajasto Paperproducts Oy för tryckning av kalendern 2024.

Förslag: Priset för kalendern är 12 euro med pärm och 10 euro utan pärm för enskilda personer, för medlemsföreningarna 10 euro med pärm och 8 euro utan pärm.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget. Offerten som inkommit godkänns.

8. MEDLEMSANTAL

Information om medlemsantal per 10.5.2023.

BILAGA 4 Medlemsantal per 10.5.2023.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

9. ARBETSGRUPPER ÅR 2023

SPF Västnyland rf föreslår att arbetsgruppen för boule kompletteras med Henry Lemström från Sjundeå Pensionärer rf. Förbundets boulemästerskap år 2024 ordnas i Kyrkslätt i samarbete med Kyrksläotts Seniorer rf och Sjundeå Pensionärer rf.

Förslag: Henry Lemström från Sjundeå Pensionärer rf föreslås som medlem i arbetsgruppen.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

10. 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.

Anita Ismark, medlem i redaktionsrådet, informerade om att redaktionsrådet har möte i augusti för att diskutera budgetförslaget för God Tid år 2024.

Anita Ismark, ordförande för golfarbetsgruppen, informerade om det kommande golfmästerskapet 24.8.2023 på Jakobstads Golf.

Anita Ismark, ordförande för boulearbetsgruppen, informerade om det kommande boulemästerskapet 29.8.2023 i Oravais.

Pehr Löf, ordförande för it-kommittén, informerade från kommitténs senaste möte som hölls 10.5.2023 i Vasa. Kommittén konstaterade att it-verksamheten är en utmaning för vissa föreningar. Alla föreningar tar inte emot it-handledare.

Pehr Löf, medlem i kommittén för intressebevakning och påverkan, informerade från kommitténs möte 17.5.2023. Kommittén konstaterade att Äldrerådsseminariet 15.5.2023 i Pargas var lyckat. Ett äldrerådsseminarium i Nyland i oktober är under planering. PIO kommer att genomföra seminarier för medlemmarna i välfärdsområdenas äldreråd i landet och det svenskspråkiga seminariet blir en del av förbundets äldrerådsseminarium. Ett syn- och hörselseminarium ordnas 24.10.2023 i Vasa i samarbete med Svenska hörselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Tina Johansson, ordförande för resekommittén, informerade om kommande resor; Astrid Lindgrens Småland 5-10.6.2023, Gardasjön 13-19.9.2023 samt Island 4-9.10.2023.

Vandringen längs S:t Olofs Sjöled 5-8.6 är inhiberad. I fortsättningen anlitas enbart inhemska resebolag.

Styrelsens beslut: Informationen antecknas för kännedom.

11. FÖRBUNDSARENANS STYRELSEDAGAR

Förbundsarenan inbjuder medlemsorganisationernas styrelser till Styrelsedagar 6-7.10.2023 i SFV-huset i Helsingfors och på distans via Zoom. Verksamhetsledarna kan delta såvida också styrelsen deltar.

Ingen deltagaravgift uppbärs, men organisationerna står själva för eventuella resor och övernattnig. Anmälningstiden utgår 8.9. För inbiteringar senare än den 15.9 faktureras en no show-avgift på 150 euro.

Styrelsens beslut: Inget styrelsemöte ordnas i anslutning till Förbundsarenans Styrelsedagar, men styrelsemedlemmar som har möjlighet att delta kan anmäla sig till verksamhetsledaren.

12. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland sr, Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse 2022. **BILAGA 5**

Svenska pensionärsförbundet har uppvakttat tidigare skattmästaren Lasse Koivu på 80-årsdagen 22.4.2023 med en inbetalning till Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland.

Enligt Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA r.f:s kollektivavtal betalades en engångsersättning, 438 euro, till personalen 15.5.2023 enligt anställningsförhållande.

Allmän löneförhöjning 3,5 % träder i kraft 1.6.2023.

Fastighetsbolaget Hopeatalo Oy håller bolagsstämma 24.5.2023 kl. 12.00 i Oy Estlander & Co Ab:s utrymmen på Annegatan 25 i Helsingfors. It-koordinator Robert Riska deltar.

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf firar 50-årsjubileum 14.10.2023. Uppvakttning genom inbetalning till konto.

Pensionärsklubben Milstolpen rf firar 50-årsjubileum 21.10.2023. Uppvakttning genom inbetalning till konto.

Protokoll:

It-kommitténs protokoll 7.2.2023

Kommittén för intressebevakning och påverkan 27.3.2023

Resekommittén 9.2.2023

Redaktionsrådet 20.4.2023

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

13. KOMMANDE MÖTEN

22.5	Styrelsen
14.6	Nyländska boulemästerskap, Borgå
15.6	SPF Österbotten, boulemästerskap, Esse
28.6	Nyländska golfmästerskap, Esbo
28.6	SPF Västnylands sommarfest, Ekenäs
29.6	SPF Österbotten, golfmästerskap, Jakobstads Golfklubb
31.7	SPF Åboland, boulemästerskap, Nagu
2.8	SPF Österbottens sommarfest, Fagerö, Närpes
10.8	SPF Åboland, golfmästerskap, Pargas
24.8	SPF Åboland, sommarfest, Åbo
24.8	Förbundets golfmästerskap, Jakobstads Golfklubb
29.8	Förbundets boulemästerskap, Oravais

2-4.10	Seniorskeppet
5-6.10	Kvarkens pensionärsparlament, Umeå
24.10	Syn- och hörselseminarium, Vasa
21.11	Förbundets höstmöte, Tammerfors
21.11	Åboländsk lillajulkryssning

Övriga möten

23.5	PIO, vårmöte, TELA
13.6	Centralförbundet för de gamlas väl, ordinarie förbundsmöte
21.6	PIO, arbetsutskott
29.6	PIO deltar i SuomiAreena i Björneborg
24.8	PIO, arbetsutskott
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.

14. SAMARBETE MED FÖRENINGEN OPERA TELLUS

Föreningen Opera Tellus ry ansökte om ett bidrag på 60 000 euro från Helsingfors stad för ordnande av kulturell verksamhet för svensk- och finskspråkiga pensionärer i Helsingfors i samarbete med Kultur- och musikskolan Sandels, Svenska pensionärsförbundet samt Keski-Helsingin musiikkiopisto, Tanssikoulu Tanssila och Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry.

Helsingfors stad beviljade 15 000 euro i bidrag.

Styrelsens beslut: Informationen antecknas för kännedom.

15. BORGÅ STIFT 100 ÅR

Borgå stift firar 100-årsjubileum i år. Jubileet firas bland annat med en jubileumsbok, som utkommer i oktober.

Församlingar, organisationer, föreningar och privatpersoner erbjuds möjlighet att framföra sin hälsning via den namnförteckning, tabula gratulatoria, som ingår i boken.

Gratulationspriset är 50 euro för privatpersoner/par, 150 euro för församlingar och föreningar och 300 euro (eller en valbar högre summa) för samfund.

Enligt styrelsens beslut 19.1.2015/Ärende 28 Uppvaktning av samarbetspartners fastställdes inbetalningar till 50 euro.

Styrelsens beslut: Svenska pensionärsförbundet gör en inbetalning på 150,00 euro till Församlingsförbundet rf.

16. DISTANSMÖTEN

Styrelsen beslöt 21.3.2023 att säga upp Zoom licenserna från och med 13.4.2023 och hjälpa föreningarna att övergå till Teams.

Styrelsens beslut: Utbildning i användning av Teams ordnas för styrelsens medlemmar.

17. MEDLEM I RESEKOMMITTÉN

SPF Åboland föreslår att Leena Sjöblom ersätter Carl-Johan Storm i resekommittén från och med följande möte.

Styrelsens beslut: Leena Sjöblom ersätter Carl-Johan Storm i resekommittén.

18. ARRANGEMANG AV VÅR- OCH HÖSTMÖTEN

Styrelsen diskuterade tidsramarna för programinnehåll som hälsningsord, musikslag och föreläsningar på vår- och höstmöten.

Styrelsens beslut: Arbetsutskottet ger förslag till program och tidsramar till följande styrelsemöte.

19. PERSONALENS JACKOR

Jackor med förbundets logo har införskaffats till personalen.

Styrelsens beslut: Informationen antecknas för kännedom.

20. ANHÅLLAN OM OAVLÖNAD TJÄNSTLEDIGHET/INGER HOLMBERG

Verksamhetskoordinator Inger Holmberg anhåller om oavlönad tjänstledighet för tiden 1.9.2023-29.2.2024.

Förslag: Verksamhetskoordinator Inger Holmberg beviljas oavlönad tjänstledighet för tiden 1.9.2023-29.2.2024.

Vikarie anställs under tiden 1.9.2023-29.2.2024.
Vikariatet utannonseras i Hufvudstadsbladet, i God Tid, på förbundets webbplats och på internet.

Styrelsens beslut: Anhållan om oavlönad tjänstledighet för tiden 1.9.2023-29.2.2024 beviljas inte.

21. FÖRBUNDETS FRAMTIDA ORGANISATION

Svenska pensionärsförbundets organisation består idag av SPF Österbotten rf, SPF Åboland rf. I Nyland finns fyra regioner; SPF Västnyland rf, Samrådet i SPF Helsingfors rf, SPF Östnyland rf och SPF Mellannyaaland som är oregistrerad.

Svenska pensionärsförbundet står inför stora utmaningar i framtiden, såväl ekonomiska som strukturella. Det är viktigt att se till att ekonomin är stabil i framtiden.

Styrelsens beslut: Förbundet anlitar en utomstående aktör för utredning av förbundets organisation. Personalen bör involveras i utredningen. Arbetsutskottet förbereder ärendet för styrelsens beslut.

22. FÖLJANDE MÖTE

Följande möte hålls 31.8.2023 kl. 12.30.

23. MÖTET AVSLUTAS

Förbundsordförande avslutade mötet kl. 16.03.

Protokollets riktighet intygas:

Ulla-Maj Wideroos
förbundsordförande

Berit Dahlin
sekreterare

Pehr Löf
protokolljusterare

Birgitta Olsson
protokolljusterare

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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