

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 7/2023

PROTOKOLL

Tid: 15.11.2023 kl. 12.30 – 14.30

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

Kallade:

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Ulf Kjerin	medlem, första vice ordförande
Pehr Löv	medlem, andra vice ordförande
Christian Beijar	medlem, på distans
Gustav Båsk	medlem
Anita Ismark	medlem
Tina Johansson	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem
Carl-Gustav Mangs	medlem, på distans
Birgitta Olsson	medlem
Monika Tillander	medlem
Henrik Winberg	skattmästare
Sanna Kallio	ekonomisekreterare
Mona Lehtonen	ombudsman, på distans, §§ 1–9, 12–15
Patrick Ragnäs	t.f. verksamhetsledare, sekreterare, §§ 1–9, 12–15

1. MÖTET ÖPPNAS

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos öppnade mötet kl 12.30.

2. MÖTETS BEHÖRIGHET

Konstaterades

3. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Tina Johansson och Christian Beijar utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget

4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Paragraferna 10 och 11 behandlas sist.

5. **SOSTE Finlands social och hälsa rf:s FÖRBUNDSMÖTE 2024**

SOSTE:s förbunds möte 2024 ordnas 13.3.2024 i Helsingfors. Medlemsorganisationerna skall senast två veckor före mötet meddela vem som representerar organisationen på mötet. På förbunds mötet väljs också SOSTE:s fullmäktige och revisorer. SOSTE:s höstmöte har tillsatt en valberedning vars uppgift är att begära in förslag på fullmäktigeledamöter, fullmäktiges presidium och revisorer från medlemsorganisationerna. Förslagen skall meddelas valberedningen senast 5.12.2023. **BILAGOR 1, 2, 3.**

Förslag: Förbundsstyrelsen ger förslag till SOSTE:s valberedning.

Styrelsens beslut: Förbundsstyrelsen föreslår Pehr Löv till medlem i SOSTE:s fullmäktige.

6. **ÖPPENHETSREGISTER**

Enligt den nya lagen om öppenhetsregistret ([Lag om öppenhetsregistret 430/2023](#)) ska lobbyare, så som aktörer som bedriver påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen och ministerierna, anmäla sig till ett öppenhetsregister från ingången av nästa år. Registret upprätthålls av Statens revisionsverk som också övervakar anmälningsskyldigheten.

Förbundsarenan ordnar en nätverksträff om Öppenhetsregistret 30.11.2023 klockan 13:00-14:30 på distans via Zoom. Med på nätverksträffen är Ines Gullichsen, överinspektör på Statens revisionsverk, som informerar och svarar på frågor. Anmälningar till träffen skall vara in senast 23.11.2023.

Förslag: Förbundsstyrelsen utser deltagare.

Styrelsens beslut: Tf verksamhetsledaren utsågs att delta i nätverksträffen samt att utse övriga eventuella deltagare ur personalen. Styrelsemedlemmar som är intresserade av deltagande meddelar tf verksamhetsledaren senast 22.11.2023.

7. **FÖRBUNDETS VÅRMÖTE 2024**

Enligt förbundets stadga §11 skall kungörelse om förbundets vårmöte ingå i God Tid som utkommer i december.

Förslag: Förbundsstyrelsen ger förbundsordförande och tf verksamhetsledaren fullmakt att besluta om tid och plats för vårmötet 2024.

Styrelsens beslut: Förbundsstyrelsen gav förbundsordförande och tf verksamhetsledaren fullmakt att besluta om tid och plats för vårmötet 2024 med utgångspunkt från att mötet hålls i Åbo.

Förbundets vårmöten har hållits i Borgå 2018, Närpes 2019, Helsingfors 2020, Esbo 2021, Jakobstad 2022, Björneborg 2023.

8. EUROPAPARLAMENTSSVALET 2024

EU val ordnas i Finland söndagen 9.6 och förhandsröstningen pågår under tiden 29.5 – 4.6.

Bland annat SOSTE har publicerat mål för EU valet ([SOSTE: s mål för EU-valet 2024](#)).

Förslag: Förbundsstyrelsen diskuterar behovet av att publicera egna mål eller valteser inför EU valet 2024.

Styrelsens beslut: Förbundsstyrelsen beslöt be Filip Hamro-Drotz att formulera valteser för Svenska pensionärsförbundet inför EU valet 2024.

9. UPPLÖSNING AV FÖRENING – VASANEJDENS PENSIONÄRER RF

Vasanejdens Pensionärer rf har vid sitt årsmöte 8.3.2023 beslutat, att föreningen upphör 31.12.2023. Detta betyder samtidigt, att föreningen utträder ur Svenska pensionärsförbundet.

Vasanejdens Pensionärer rf är en av förbundets minsta föreningar. Medlemsantalet har genom åren legat på c:a 35. Rekrytering har i huvudsak skett genom inbjudningar. På senare tid har inga nya medlemmar antagits, vilket lett till att medlemskåren uppnått en sådan medelålder att förvaltningen av föreningen blivit komplicerad. Banksektorns senaste krav på digitalisering av så gott som alla transaktioner, ledde till att årsmötet kom fram till att kontot töms och att föreningen läggs ner.

Förslag: Förbundsstyrelsen accepterar Vasanejdens beslut om nedläggning av föreningen och konstaterar att föreningen samtidigt utträder ur Svenska pensionärsförbundet 31.12.2023.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

10. PERSONALÄRENDE: INFÖRTJÄNAD SEMESTER OCH ÖVERTIDSTIMMAR

Se skilt protokoll.

11. PERSONALÄRENDE: TJÄNSTEN SOM VERKSAMHETSLEDARE / INTRESSEBEVAKARE

Se skilt protokoll.

12. ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Gustav Båsk informerade om att LillaPIO i Nyland återupplivas
- Anita Ismark informerade om att SPF Österbotten valt en ny regionordförande från och med 1.1.2024; Solveig Nylund.

- Pehr Löv informerade från Österbottens Vårdsområdes klientrådets möte 14.11 bland annat om att De vill att Pehr Löv lobbar för att frågan om gemenskapsboenden tas på allvar på statlig nivå.
- Jan-Peter Kullberg informerade om att SPF Åbolands golfmästerskap ordnas 28.8.2024.
- Henrik Winberg gav en ekonomisk mellanrapport per den 23.10.2024.
- Förbundsordförande informerade om att Tammerfors stads borgmästare Kalervo Kummola framför stadens hälsning på förbundets höstmöte samt att intressebevakningskommitténs ordförande Göran Honga föreläser under rubriken ” Social- och hälsovårdsreformen - var är vi nu och vilka vägar leder framåt”

13. ÖVRIGA ÄRENDEN
Inga övriga ärenden

14. FÖLJANDE MÖTE
Förbundsstyrelsens konstituerande möte hålls tisdagen 9 januari 2024.
Regionerna informeras om att de kan föreslå medlemmar till förbundets kommittéer.

15. MÖTET AVSLUTAS
Förbundsordförande avslutade mötet klockan 14.30.

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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