

**Svenska pensionärsförbundet rf**  
**STYRELSENS MÖTE 8/2023**

**PROTOKOLL**

**Tid:** 18.12.2023 kl. 10.00 – 10.40

**Plats:** distansmöte via Teams

**Närvarande:**

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Pehr Löf	medlem, andra vice ordförande
Gustav Båsk	medlem
Christian Beijar	medlem (frånvarande)
Ulf Kjerin	medlem (frånvarande)
Anita Ismark	medlem
Tina Johansson	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem (frånvarande)
Carl-Gustav Mangs	medlem
Birgitta Olsson	medlem
Monika Tillander	medlem
Clas Czarnecki	ersättare för Ulf Kjerin
Mona Lehtonen	ombudsman
Patrick Ragnäs	t.f. verksamhetsledare, sekreterare

**1. MÖTET ÖPPNAS**

Förbundsordförande öppnade mötet klockan 10.00

**2. MÖTETS BEHÖRIGHET**

Konstaterades.

**3. PROTOKOLLJUSTERARE**

**Förslag:** Carl-Gustav Mangs och Birgitta Olsson.

**Styrelsens beslut:** Carl-Gustav Mangs och Birgitta Ohlsson valdes till protokolljusterare.

**4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**Förslag:** Föredragningslistan godkänns.

**Styrelsens beslut:** Föredragningslistan godkändes. Inget skilt konfidentiellt styrelseprotokoll uppgörs.

## 5. VERKSTÄLLANDE AV ANSTÄLLNING

Förbundsstyrelsen valde Ilona Salonen till verksamhetsledare-intressebevakare på sitt möte 15.11.2023. Förbundsordförande har diskuterat detaljer kring anställningen med Ilona, vilka bör fastställas av förbundsstyrelsen.

**Förslag:** Förbundsordförande föreslår att Ilona Salonen tillträder från och med 15 januari 2024.

Övriga anställningsvillkor presenteras på mötet.

**Styrelsens beslut:** Beslut i enlighet med förslaget. Övriga anställningsvillkor behandlas på nästa styrelsemöte som hålls 9 januari 2024.

## 6. FÖRLÄNGNING AV TEMPORÄRT ARBETSAVTAL MED PATRICK RAGNÄS

Styrelsen beslöt på sitt möte 15.9.2023, att som temporär lösning handhar Patrick Ragnäs ombudsmannens arbetsuppgifter i SPF Österbotten 50% och verksamhetsledarens arbetsuppgifter 50% under tiden 1.11-31.12.2023.

Ilona Salonen tillträder 15.1.2024, vilket betyder att den temporära lösningen med Ragnäs borde förlängas till att gälla fram till 14.1.2024.

**Förslag:** Den temporära lösningen enligt beslut 15.9.2023 med Patrick Ragnäs förlängs till att gälla fram till 14.1.2024.

**Styrelsens beslut:** Beslut i enlighet med förslaget.

## 7. FÖRLÄNGNING AV TEMPORÄRT ARBETSAVTAL MED MONA LEHTONEN

Styrelsen beslöt på sitt möte 15.9.2023, att 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.

Eftersom verksamhetskoordinatorfrågan ännu inte fått en lösning, borde den temporära lösningen med Lehtonen förlängas.

**Förslag:** Den temporära lösningen från 15.9.2023 med Mona Lehtonen, förlängs att gälla fram till nytt styrelsebeslut om verksamhetskoordinatorvakansen i Nyland och resekoordinatoruppgifterna.

**Styrelsens beslut:** Beslut i enlighet med förslaget.

## 8. ANHÅLLAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN

Tf verksamhetsledaren har 27.11.2023 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/Ärende 24 godkänt Nykarleby Seniorer rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Raoul Carlstedt

**Förslag:** Antecknas för kännedom.

**Styrelsens beslut:** Antecknas.

## 9. IT-KOMITTÈNS ANSKAFFNING

It-kommittén har på mötet 5.12 beslutat föreslå för styrelsen beställning av tryckta kompendier för användning i it-verksamheten i föreningarna samt putsdukar för marknadsföring av it-verksamheten bl a på evenemang och till potentiella nya it-handledare. Offerter från Helsinki Bofori Oy för 400 stycken Windows 11 kompendier 2244€ (+moms) samt 200 stycken iPhonekompendier 1429€ (+moms). Offert från Talenco Oy för 1000 putsdukar (15\*15 cm i plastförpackning) med logo och QR-kod 1430€ (+moms). Totalkostnad för materialet är 6372€ inkl. moms.

Medel för anskaffningen finns i budgeten.

**Förslag:** Styrelsen godkänner anskaffningen.

**Styrelsens beslut:** Beslut i enlighet med förslaget.

## 10. ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Utredningsgruppen för Kulturfondens Föreningsstöd för år 2024 (Förbundspaketet) har sammanträtt 1.12.2023 och 7.12.2023. Gruppen beslöt godkänna för utdelning sammanlagt 35.500 euro. 4.500 euro reserveras för utdelning till kommande projekt 2024. (Bilaga 1)  
64 föreningar ansökte om sammanlagt 61.110 euro.  
På grund av jäv deltog inte Monika Tillander i behandlingen av Sibbo Svenska Pensionärsförening rf:s ansökan och Alice Lillas i behandlingen av Korsholms Pensionärsförening rf:s ansökan.
- Förbundsordförande gav rapport från förbundets medlemsresa till konserten Stjärnjul i Stockholm 15-17.12.2023.
- Tf verksamhetsledaren gav rapport från personalens skolningsdagar i Vasa 29-30.11.2023.

## 11. ÖVRIGA ÄRENDEN

### a) PROJEKT ”STILL GOING STRONG”

Dr Fredrica Nyqvist vid Åbo Akademi önskar samarbete med Svenska pensionärsförbundet kring projektet ”Still going STRONG”. Syftet med projektet är att studera det goda åldrande bland äldre och projektet använder sig av GERDA enkätdata och intervjudata. Samarbetspart är också Tammerfors Universitet och de kommer att använda Vitality 90+ data (insamlat bland de allra äldsta). De kommer även att samla in intervjudata i Östra Finland och projektet vill få en jämförande studie mellan det goda åldrandet i Västra och Östra Finland. Tammerfors universitet anlitar Äldreinstitutet men för Åbo Akademi känns det mest naturligt att samarbeta med SPF. (Bilaga 2)

**Förslag:** Tf verksamhetsledaren förordar samarbetet.

**Beslut:** Beslut i enlighet med förslaget.

## 12. FÖLJANDE MÖTE

**Förslag:** Tisdag 9 januari på förbundets kansli i Helsingfors.

**Beslut:** Beslut i enlighet med förslaget. Teams skolning för styrelsemedlemmarna ordnas i samband med ett styrelsemöte i början på år 2024.

## 13. MÖTET AVSLUTAS

Förbundsordförande avslutade mötet klockan 10.40.

**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  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende