

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 1/2024

PROTOKOLL

Tid: 9.1.2024 kl. 12.30 – 15.35

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

Närvarande:

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Christian Beijar	medlem, deltog på distans via Teams
Per Göran Eriksson	medlem
Solveig Nylund	medlem
Tina Johansson	medlem
Clas Czarnecki	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem, ordförande § 11
Pehr Löf	medlem
Carl-Gustav Mangs	medlem
Birgitta Olsson	medlem
Monika Tillander	medlem
Henrik Winberg	skattmästare
Mona Lehtonen	ombudsman
Patrick Ragnäs	tf verksamhetsledare och ombudsman
Ilona Salonen	tillträdande verksamhetsledare

1. MÖTET ÖPPNAS

Förbundsordförande öppnade mötet klockan 12.30.

2. MÖTETS BEHÖRIGHET

Konstaterades.

3. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Christian Beijar och Per Göran Eriksson utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Solveig Nylund och Per Göran Eriksson valdes till protokolljusterare.

4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Beslöts behandla förbundets ekonomi med placering av medel samt boulearbetsgruppens protokoll under paragrafen övriga ärenden.

5. ARBETSAVTAL; ILONA SALONEN

Se skilt, konfidentiellt protokoll.

6. ANVÄNDARRÄTT TILL FÖRBUNDETS BANKKONTON

Patrick Ragnäs temporära arbetsavtal som tf verksamhetsledare upphör per 14.1.2024 varför hans användarrättighet till förbundets konton bör avslutas.

Förslag: Patrick Ragnäs användarrätt till följande konton avslutas per 14.1.2024: Aktia Brukskonto IBAN FI93 4055 1140 0011 77 och Nordea IBAN FI72 1572 3000 3952 36.

Styrelsens beslut: Beslut enligt förslaget.

7. ANVÄNDARRÄTT TILL FÖRBUNDETS BANKKONTON

Ilona Salonen tillträder som verksamhetsledare 15.1.2024 och bör beviljas användarrätt till förbundets bankkonton.

Förslag: Ilona Salonen beviljas användarrätt till följande konton från och med 15.1.2024: Aktia Brukskonto IBAN FI93 4055 1140 0011 77 och Nordea IBAN FI72 1572 3000 3952 36.

Styrelsens beslut: Beslut enligt förslaget.

8. STYRELSENS KONSTITUERING

Ulla-Maj Wideroos valdes till förbundsordförande vid höstmötet 21.11.2023. Enligt § 15 i förbundets stadgar väljer styrelsen inom sig första vice ordförande och andra vice ordförande. Under år 2023 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: Jan-Peter Kullberg valdes till förbundsstyrelsens första viceordförande och Pehr Löf valdes till förbundsstyrelsens andra viceordförande för år 2024.

9. VAL AV SKATTMÄSTARE

Henrik Winberg har varit skattmästare under år 2023.

Förslag: Henrik Winberg utses till skattmästare för år 2024 och deltar i arbetsutskottets och styrelsens möten.

Styrelsens beslut: Beslut enligt förslaget.

10. VAL AV STYRELSE FÖR STIFTELSEN FÖR SVENSK PENSIONÄRSVERKSAMHET I FINLAND

Enligt stadgarna för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland § 5 utser styrelsen för Svenska pensionärsförbundet rf stiftelsens styrelse.

Styrelsen för Stiftelsen svensk pensionärsverksamhet i Finland har under år 2023 haft följande sammansättning: Ole Norrback, Ulla-Maj Wideroos, Ulf Kjerin, Pehr Löf, Henry Wiklund, Henrik Winberg och Magnus Öhman.

Förslag: Styrelsen väljer styrelse för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland rf för år 2024.

Styrelsens beslut: Till styrelsemedlemmar i för Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland rf för år 2024 väljs Birgitta Olsson, Pehr Löf, Henry Wiklund, Henrik Winberg, Magnus Öhman och Jan-Peter Kullberg. Henrik Winberg föreslås väljas till styrelsens ordförande samt till ombudsman för stiftelsen.

11. STYRELSENS ARVODEN

Arvodet för ordförande har varit 1000 euro per månad. Arvodet till första vice ordförande och andra vice ordförande har varit 200 euro per månad under år 2023. Arvoden har inte betalats till styrelsemedlemmarna.

Förslag: Styrelsen fastställer arvoden för förtroendevalda.

Styrelsens beslut: Styrelsen fastslog följande arvoden för år 2024: förbundsstyrelsens ordförande 1200 euro per månad, förbundsstyrelsens första och andra viceordförande 250 euro per månad, skattmästaren 250 euro per månad. Ulla-Maj Wideroos var utstigen under behandlingen av förbundsordförandes arvode, Jan-Peter Kullberg fungerade som mötesordförande under tiden. Jan-Peter Kullberg, Pehr Löf och Henrik Winberg var utstigen under behandlingen av förbundsstyrelsens första och andra viceordförandes och skattmästarens arvoden.

12. RESEERSÄTTNING OCH DAGTRAKTAMENTEN

BILAGA 1 Svenska pensionärsförbundets resereglemente år 2024

Förslag:

a. Reseersättning och dagtraktamenten utbetalas enligt reseräkning och i enlighet med skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under år 2024.

b. Om en förtroendevald i egenskap av förbundets representant företar en resa står förbundet för resekostnaderna.

Styrelsens beslut: Beslut i enlighet med förslaget.

13. STYRELSENS KALLELSEFÖRFARANDE OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

Förslag: Kallelse till styrelsens möten och föredragningslistor med bilagor sänds per e-post till styrelsemedlemmarna. Förbundets ombudsmän och verksamhetskoordinatorer har närvarorätt vid styrelsens möten.

Styrelsens beslut: Kallelse till styrelsens möten och föredragningslistor med bilagor sänds per e-post till styrelsemedlemmarna och ersättarna. Förbundets ombudsmän och verksamhetskoordinatorer har närvarorätt vid styrelsens möten. Arbetsutskottets protokoll sänds till styrelsemedlemmarna till kännedom.

14. JUSTERING OCH PUBLICERING AV STYRELSENS PROTOKOLL

Förslag: Styrelsens protokolljusteras via Visma Sign och publiceras på förbundets webbplats när det är justerat. Eventuella konfidentiella protokoll publiceras inte.

Styrelsens beslut: Beslut i enlighet med förslaget.

15. ARBETSUTSKOTTETS SAMMANSÄTTNING UNDER ÅR 2024

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 2023: Ordförande Ulla-Maj Wideroos, Ulf Kjerin, Pehr Löf, Tina Johansson och Mikael Reuter. Henrik Winberg och Göran Honga har varit adjungerade medlemmar. Verksamhetsledaren har fungerat som sekreterare.

Förslag: Styrelsen diskuterar val av arbetsutskott.

Styrelsens beslut: Till förbundets arbetsutskott år 2024 valdes:

Ulla-Maj Wideroos, Pehr Löf, Jan-Peter Kullberg, Tina Johansson, Henrik Winberg och Christian Beijar. Ulla-Maj Wideroos valdes till ordförande.

16. VAL AV KOMMITTÉER FÖR ÅR 2024

Vid konstituerande styrelsemöte väljs arbetsutskott. Höstmötet väljer valberedning. Styrelsen beslutar om antalet kommittéer och deras sammansättning.

Svenska pensionärsförbundet har under år 2023 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, Kaj Sjöblom och Wiveka Kauppila.

Redaktionsråd

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

Resekommitté

Ordförande Tina Johansson, Ulla Grönvall-Streng, Tom Laitinen, Ole Norrback, Leena Sjöblom, Anja Sjöholm och Siv Snabb.

Enligt Svenska pensionärsförbundets Förvaltningsstadga §3, kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer. Kommittéerna förutsätts komma med idéer och initiativ till styrelsen. Kommittéernas sammansättning skall beakta sakkunskap, regional representativitet och könsfördelning. Enligt förvaltningsstadgan kan följande kommittéer utses.

- Kommitté för intressebevakning och påverkan
- Finanskommitté (vilande för närvarande)
- Organisationskommitté (vilande för närvarande)
- Resekommitté
- Redaktionsråd
- IT-kommittén

Förbundsstyrelsen beslöt på sitt möte 15.11 att regionerna kan ge förslag till medlemmar i kommittéerna, som kommer att tillsättas på förbundsstyrelsens konstituerande möte 9.1.2024. Regionerna har haft tid fram till 31.12.2023 att ge förslag, vilka presenteras på mötet.

Förslag: Styrelsen utser Kommitté för intressebevakning och påverkan, resekommitté, redaktionsråd samt IT-kommitté för år 2024 samt diskuterar tillsättande av eventuella arbetsgrupper.

Styrelsens beslut: Förbundsstyrelsen tillsatte följande kommittéer och arbetsgrupper för år 2024:

It-kommitté

Ordförande: Kaj Kankaanpää, medlemmar: Alice Lillas, Britta Malm, Carl-Gustav Molander, Esa Mäkelä, Kerstin Ramström, Christer Sandholm, Christer Jämsén och Ulf Wahlström.

Kommitté för intressebevakning och påverkan

Ordförande: Pehr Löv, medlemmar: Hans Blomberg, Gun Carlson, Wiveka Kauppila, Annica Forssell, Margita Lukkarinen, Pia Berg, Gustav Båsk och Kaj Sjöblom.

Redaktionsråd:

Ordförande: Gunilla Löfstedt-Söderholm, medlemmar: Marita Bagge, Anita Ismark, Henrik Othman, Kerstin Österman-Rosenqvist, Beatrix Rantanen och Gerd Mattsson-Turku. Annonsansvarig: Jonny Åstrand, CJ-Center.

Resekommitté

Ordförande: Tina Johansson, medlemmar: Ulla Grönvall-Streng, Tom Laitinen, Leena Sjöblom, Siv Snabb, Gia Mellin-Kranck och Alice Lillas.

Boulearbetsgrupp:

Ordförande: Christian Kvarnström, medlemmar: Jan-Peter Kullberg, Henry Lemström, Lennart Elffors, Magnus Blomqvist, Göran Westerlund och Carl-Gustav Molander.

Golfarbetsgrupp:

Ordförande: Kitty Seppälä, medlemmar: Stig Kavander, Johan Karjaluo, Ulf Friman, Monica Grunér och Johan Nyberg.

17.

PERSONALENS MOTIONS- OCH KULTURSEDLAR

Personalen erhöll år 2023 frivilliga personalförmåner i form av motions- och kultursedlar till ett värde av 200 euro per person.

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 euro per år. Sedlarna har ett värde på 5 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.
8. Från och med 2024 övergår till SPF till att använda elektroniska motions- och kultursedlar

Förslag: Personalen erhåller motions- och kultursedlar enligt ovanstående principer år 2024.

Styrelsens beslut: Beslut i enlighet med förslaget.

18. AVSKRIVNING AV GAMLA FAKTUROR

I kundfordringarna finns följande obetalda fakturor från år 2022 som skall avskrivas, totalt 336,00 euro.

Kronos Machinery Oy Ab 83,00
Salong Må Bra 103,00
Motel & Restaurant Marine 70,00
Blomsteraffär Tusensköna 40,00
Krooks Taxi 40,00

Förslag: Obetalda fakturor från år 2022, totalt 336,00 euro avskrivs.

Styrelsens beslut: Beslut i enlighet med förslaget.

19. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Inga anmälningsärenden.

20. ÖVRIGA ÄRENDEN

a) EKONOMISK ÖVERSIKT OCH PLACERING AV MEDEL

Skattmästaren redogjorde för förbundets ekonomiska läge enligt **BILAGA 2**.

Styrelsens beslut: Styrelsen beslöt ge fullmakt åt skattmästaren och verksamhetsledaren att göra två tidsbundna placeringar på vardera 250.000 euro på 3, respektive 6 månader.

b) BOULEARBETSGRUPPENS PROTOKOLL

Mona Lehtonen rapporterade från Boulearbetsgruppens möte 4.1.2024, **BILAGA 3**.

Styrelsens beslut: Styrelsen fastställde arbetsgruppens beslut om deltagarkvoter 2024 i enlighet med arbetsgruppens beslut: Nyland 25 lag, Åboland 10 lag, Österbotten 35 lag, Åland 10 lag.

21. FÖLJANDE MÖTE

Måndagen 26.2 klockan 12.30 på förbundets kansli i Helsingfors.

22. MÖTET AVSLUTAS

Förbundsordförande avslutade mötet klockan 15.35.

SIGNATURES

This documents contains 13 pages before this page
Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

UNDERSKRIFTER**SIGNATURER**

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

UNDERSKRIFTER**PATRICK VALDEMAR RAGNÄS**

b54ee265-99ad-4278-87ca-f885bab2d949 - 2024-01-19 11:18:31 UTC +02:00
BankID / MobileID - f9af5340-a08e-46d0-b5c9-86db4670719b - FI

ULLA-MAJ WIDEROOS

c4628b14-3edd-4c0b-ad9c-b80ff01a4fc2 - 2024-01-19 13:24:22 UTC +02:00
BankID / MobileID - 9782ce7b-eead-4002-aec3-3ceb7429ae4b - FI

JAN-PETER BERTEL KULLBERG

abf3722b-18f2-497f-b980-6dfe0bb32c40 - 2024-01-19 15:59:55 UTC +02:00
BankID / MobileID - 609f26e5-157c-4688-a414-9d54e990b4f1 - FI

SOLVEIG HELENA NYLUND

7cb89d25-15f2-479e-95ac-5714f89d1152 - 2024-01-19 21:40:00 UTC +02:00
BankID / MobileID - cb7d761d-f6d2-4897-ba01-cb40a5d14320 - FI

Per Göran Eriksson

a0ace0c3-37b0-4ec9-b851-be395fb1f7b8 - 2024-01-22 09:28:04 UTC +02:00
BankID / MobileID - 6aac7ad9-e0aa-4e29-8ba8-41b85ae9b455 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmaeckningsrätt
förvaltare

authority to signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende