

Svenska pensionärsförbundet rf
STYRELSENS MÖTE 4/2023

PROTOKOLL

Tid: 31.8.2023 kl. 12.31-16.30

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

Närvarande:

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Ulf Kjerin	medlem, första vice ordförande
Pehr Löf	medlem, andra vice ordförande, ärende 1-13
Christian Beijar	medlem
Gustav Båsk	medlem
Tina Johansson	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem
Paul Lindell	ersättare för Anita Ismark
Carl-Gustav Mangs	medlem
Monika Tillander	medlem

Henrik Winberg	skattmästare, ärende 1-14
Sanna Kallio	ekonomisekreterare, ärende 1-14
Mona Lehtonen	ombudsman, deltog på distans, ärende 1-14
Patrick Ragnäs	ombudsman, deltog på distans, ärende 1-14
Markus West	chefredaktör, deltog på distans, ärende 1-7
Berit Dahlin	verksamhetsledare, sekreterare

Frånvarande:

Birgitta Olsson

1. MÖTET ÖPPNAS

Förbundsordförande Ulla-Maj Wideroos öppnade mötet kl. 12.31.

2. MÖTETS BEHÖRIGHET

Mötet konstaterades vara behörigt.

3. PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Gustav Båsk och Carl-Gustav Mangs utses till protokolljusterare.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

4. **GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Förslag: Föredragningslistan godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget med följande tilläggsärenden:
Verksamhetskoordinators arbetsuppgifter under hösten 2023
Årets pensionärsförening
Kvarkens pensionärsparlament
Medlem i resekommittén

5. **EKONOMISKT UTFALL PER 31.7.2023**

Presentation av det ekonomiska utfallet för perioden 1.1-31.7.2023.

BILAGA 1 Ekonomiskt utfall 1.1-31.7.2023.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.
Kostnader för evenemang rapporteras i kommande utfall.
Verksamhetsledaren och skattmästaren ges i uppdrag att förlänga depositionen på 300 000 euro för tre månader.

6. **MEDLEMSAVGIFTEN OCH TAXOR ÅR 2024**

Arbetsutskottet 14.6.2023/Ärende 5

BILAGA 2 Svenska pensionärsförbundets taxor

Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet föreslår för godkännande av styrelsen att taxorna justeras för år 2024 samt att medlemsavgiften höjs från 14 euro till 16 euro år 2024.

Styrelsens beslut: Taxorna justeras för år 2024.
Medlemsavgiften behandlas i samband med godkännande av budgeten för år 2024.

7. **MEDLEMSANTAL**

Information om medlemsantal per 4.8.2023.

BILAGA 3 Medlemsantal per 4.8.2023.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

8. GOD TIDS UTGIVNING ÅR 2024

God Tids redaktionsråd beslöt vid sitt möte den 23.8.2023 att förorda att Svenska pensionärsförbundet även år 2024 ger ut 9 nummer av medlemstidningen God Tid, samt att det i huvudsak sker i form av en tryckt, hemburen papperstidning.

Redaktionsrådet har utvärderat tre modeller för utgivningen (9 nummer/år, 8 nummer/år och 5-7 nummer/år). Både den nyligen genomförda läsarundersökningen och en rad andra faktorer talar för att fortsätta med nio nummer 2024.

God Tids färsk läsarundersökning visar att 96,1 procent av medlemmarna läser tidningen som papperstidning. 8,7 procent läser den som e-tidning.

God tid är den enda av förbundets (inklusive regionernas och föreningarnas) serviceformer/aktiviteter som når praktiskt taget hela medlemskåren. Nio av tio medlemmar läser alltid eller ibland God Tid.

En stor majoritet av God Tids läsare (88,7%) tycker att nio nummer per år är en lämplig utgivningstäthet.

En majoritet (65,2 %) av läsarna stöder en fortsatt utgivning av en hemburen papperstidning, den näst största gruppen (24 %) vill ha både e-tidning och papperstidning. Var tionde läsare (10,8 %) vill ha enbart e-tidning.

Stigande trycknings- och distributionskostnader anføres som argument för att skära i utgivningen. Det går också att vända på det resonemanget. 90 cent per nummer är ett kostnadseffektivt sätt att nå 20 000 medlemmar.

Svenska pensionärsförbundets medlemskår har idag hög medelålder (78 år). Särskilt bland de äldre medlemmarna är det många som varken använder dator eller nås per e-post. Mer än hälften av förbundets medlemmar har inte meddelat en e-postadress till sin pensionärsförening. Redaktionsrådet anser att Svenska pensionärsförbundet i ett brytningsskede inte ska dra ner på en uppskattad papperstidning till förmån osäkra digitala lösningar. Den tid när alla pensionärer är digitala ligger en bra bit in i framtiden.

Styrelsen kan uppmana medlemsföreningarna att föra en intern diskussion om och hur digitaliseringen av tidningen ska genomföras. Arne Wirzenius från Kotka hade ett intressant förslag i senaste God Tid nr 5, 2023.

Redaktionsrådet förde även en diskussion om God Tids budgetering. God Tid är nu den enda verksamhet i förbundet som arbetar med en nettobudgetering. Det är ett bra verktyg för budgetuppföljningen men gör också God Tid till ett lättgripbart sparobjekt.

Föreningarna betalar 14 euro per personmedlem i årsavgift till förbundet. Detta har i olika sammanhang marknadsförts som en prenumerationsavgift på God Tid. Ifjol gjorde God Tid ett underskott på 102 633 euro, det ger ett hypotetiskt prenumerationspris på 5,13 euro per medlem. Också med ett budgeterat underskott för 2024 på 150 000 euro så är ”prenumerationspriset” 7,50 euro/medlem.

I Social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEAs föreskrifter för utdelningen av understöd understryks kommunikationens betydelse, dvs bland annat utgivningen av God Tid.

Förslag: Medlemstidningen God Tid utkommer med 9 tryckta nummer under år 2024.

Styrelsens beslut: Medlemstidningen God Tid behandlas i samband med godkännande av budgeten för år 2024.

9. 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 rapporterade.

Pehr Löfv, ordförande för it-kommittén, informerade om att Årets it-gärning är aktuell.

Pehr Löfv, medlem i kommittén för intressebevakning och påverkan, informerade om Äldrerådseminariet som ordnas 11.10.2023 i Sibbo. PIO kommer att genomföra seminarier för medlemmarna i välfärdsområdenas äldreråd i landet och det svenskspråkiga seminariet blir en del av förbundets äldrerådseminarium.

Ett syn- och hörselseminarium ordnas 24.10.2023 i Vasa i samarbete med Svenska hörsselförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Tina Johansson, ordförande för resekommittén, informerade från kommitténs möte 25.8.2023.

Följande resor har ordnats och annullerats:

Färöarna 22-27.5.2023 hade 27 resenärer och SPF-reseledare var Anci Holm. Vandring längs St Olofs sjöled 5-8.6.2023 annullerades på grund av för få anmälningar.

Småland och Vadstena 5-10.6.2023 hade 25 resenärer och ciceron Bernt Morelius var ciceron och SPF-reseledare var Anita Ismark.

Skärgårdsresa och Jurmo Bokfest 6-9.7.2023 hade 8 resenärer och som SPF-reseledare fungerade Tom Laitinen.

Höga Kusten 31.7-4.8.2023 annullerades på grund av för få anmälningar.

Följande resor är på kommande:

Ruskaresa 10-16.9.2023 med Tom Laitinen som SPF-reseledare .
Gardasjön 13-19.9.2023, ingen reseledare från SPF eftersom researrangören själv lyckats sälja platser.

Seniorskeppet 2-4.10.2023, drygt 400 personer är anmälda.
Island 4-9.10.2023, resan genomförs utan SPF-reseledare.
Costa Brava 8-18.10.2023 har annullerats på grund av för få anmälningar.
Må bra-resa till Madeira 23-30.10.2023, Kitty Seppälä och Monica Grunér fungerar som SPF-reseledare.
Lützen 5-8.11.2023, har annullerats på grund av för få anmälningar.
Nyår i Wien 28.12.2023-1.1. 2024. Fler anmälningar behövs för att resan ska kunna genomföras.

Berit Dahlin, sekreterare i golfarbetsgruppen, informerade om att nästa års golfmästerskap ordnas 8.8.2024 på Archipelagia Golf Club i Pargas.

Berit Dahlin, sekreterare i boulearbetsgruppen, informerade om att nästa års boulemästerskap ordnas 20.8.2024 i Kyrkslätt.

Styrelsens beslut: Informationen antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

10. UTDELNING AV MEDEL FRÅN KULTURFONDEN/FÖRENINGSSTÖD

Annons om ansökan om medel från Förbundspaketet ska ingå i God Tid nr 6/2023.

Utdelningsgruppen för bidrag har vid möte 21.8.2023 diskuterat kriterierna och ansökningstiden för ansökan om bidrag från Kulturfonden/Föreningssstödet.

Förslag: Kriteriet för ansökan om Föreningssstöd är:
Stimulering av verksamheten
Ansökningstiden för föreningarna är 1-31.10.2023.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

11. ANHÅLLAN OM BORDSSTANDAR

Verksamhetsledaren har 17.8.2023 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/Ärende 24 godkänt Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf:s anhållan om bordsstandar åt John Storbacka.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

12. ANHÅLLAN OM FÖRTJÄNSTTECKEN

Verksamhetsledaren har 17.8.2023 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/Ärende 24 godkänt Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf:s anhållan om förtjänsttecken i silver åt Ole Granholm, Britt-Mari Jylhä, Birgitta Nygård och Stina Stenman.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

13. FÖRBUNDETS FRAMTIDA ORGANISATION

Styrelsen 22.5.2023/Ärende 21

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.

Arbetsutskottet 14.6.2023/Ärende 6

Arbetsutskottets beslut: Pehr Löf kontaktar Arbetshälsoinstitutet för fortsatta diskussioner.

Arbetshälsoinstitutet har inkommit med en offert på en kartläggnings- och utvecklingsprocess till en kostnad av 19 840 euro (inkl. 24% moms).

Bilaga 4 och 5

Förbundsordförande har godkänt offerten per e-post 7.8.2023.

Arbetshälsoinstitutet har inlett processen med ett informationstillfälle per Teams 25.8.2023 för personalen och arbetsutskottet. Tillfället har bandats och kan höras i efterhand.

Styrelsens beslut: Processen med Arbetshälsoinstitutet fortsätter enligt planerna.

14. ANHÅLLAN OM AVSKED/INGER HOLMBERG

Verksamhetskoordinator Inger Holmberg anhåller om avsked från och med 1.9.2023.

Förslag: Anhållan beviljas.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

15. ANMÄLNINGSÄRENDEN

Filip Hamro-Drotz deltog på distans 8.5.2023 i FN:s tematiska konsultationer om digitaliseringens konsekvenser på längre sikt och 2.6.2023 om artificiell intelligens.

Filip Hamro-Drotz deltog 7-9.6.2023 i Age Platform Europes årsmöte och årliga kongress i Bryssel, Belgien.

Pensionärsklubben Milstolpen rf firar 60-årsjubileum 21.10.2023. Uppvaktning genom inbetalning till konto.

Pensionsskyddscentralens årliga Työeläkepäivä ordnas 30.11.2023 på Marina Congress Center i Helsingfors.

Protokoll:
Arbetsutskottet 14.6.2023
Resekommittén 24.4.2023

Förslag: Antecknas för kännedom.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget.

16. KOMMANDE MÖTEN

2-4.10 Seniorskeppet

5-6.10	Kvarkens pensionärsparlament, Umeå
11.10	Äldrerådsseminarium, Sibbo
24.10	Syn- och hörselseminarium, Vasa
26-29.10	Bokmässan i Helsingfors
9.11	SPF Österbotten, höstmöte, Jeppo
21.11	Förbundets höstmöte, Tammerfors
21.11	Åboländsk lillajulkryssning

Övriga möten

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.

17. VERKSAMHETSKOORDINATORNS ARBETSUPPGIFTER UNDER HÖSTEN 2023

Styrelsens beslut:

Presidiet ges i uppdrag att inkomma med förslag till följande styrelsemöte om hur verksamhetskoordinators arbetsuppgifter handhas under resten av året. Diskussioner förs med i första hand ombudsman Mona Lehtonen, som nu har en 50% anställning.

18. ÅRETS PENSIONÄRSFÖRENING

Styrelsen 31.1.2023/Ärende 25

Enligt verksamhetsplanen som höstmötet godkände 18.11.2022 utser presidiet Årets pensionärsförening.

Förslag: Styrelsen tillsätter en nomineringskommitté bestående av ombudsmännen och verksamhetskoordinatoren 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.

Nomineringskommittén bestående av Jan-Peter Kullberg, ordförande, Mona Lehtonen, sekreterare samt verksamhetskoordinator Inger Holmberg och ombudsman Patrick Ragnäs har hållit tre arbetsmöten och sammanfattat sitt arbete i en slutrapport inklusive förslag till valkriterier.

Genom att tillämpa kriterierna tog nomineringskommittén fram ett förslag till Årets pensionärsförening. Jan-Peter Kullberg deltog inte i den processen.

Förslaget delges presidiet ifall styrelsen godkänner valkriterierna.

BILAGA 6 PM från mötena och slutrapport med kriterier

Förslag: Kriterierna godkänns.

Styrelsens beslut: Enligt förslaget. Ingå Seniorer utses till Årets pensionärsförening.

19. KVARKENS PENSIONÄRSPARLAMENT 5-6.10.2023

Kvarkens pensionärsparlament ordnas 5-6.10.2023 i Umeå. Temat är temat "Jobben, Makten & Härligheten".

Arrangörer är SPF Österbotten rf och SPF Seniorerna Västerbottensdistriktet i samarbete med Finsk-svenska handelskammaren i Sverige.

Styrelsens beslut: Styrelsen deltar i Kvarkens pensionärsparlament 5-6.10.2023 i Umeå. Förbundet står för styrelsemedlemmarnas kostnader.

20. MEDLEM I RESEKOMMITTÉN

Styrelsens beslut: Anja Sjöholm från Borgå svenska pensionärsförening utses som medlem i resekommittén.

21. FÖLJANDE MÖTE

Följande möte hålls 18.9.2023 kl. 13.00.

22. MÖTET AVSLUTAS

Förbundsordförande avslutade mötet kl. 16.30.

Protokollets riktighet intygas:

Ulla-Maj Wideroos
förbundsordförande

Berit Dahlin
sekreterare

Gustav Båsk
protokolljusterare

Carl-Gustav Mangs
protokolljusterare

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

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

GUSTAV BÅSK

5841478a-c377-49f1-b06a-4f4172463978 - 2023-09-14 17:51:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - b17d3fc5-984c-4443-9df1-6ffbe9bad6a3 - FI

ULLA-MAJ WIDEROOS

e8573031-046b-473c-8904-d7ca7e0b6958 - 2023-09-17 16:56:10 UTC +03:00
BankID / MobileID - d2cff3ed-dd32-4f71-bbba-f837aadbb2 - FI

CARL-GUSTAV MANGS

975b7873-dd8b-48ea-8e7c-ce7276487149 - 2023-09-17 20:14:45 UTC +03:00
BankID / MobileID - fac78e4d-c1c7-4e78-a507-a42d04e80946 - FI

BERIT DAHLIN

fe71829a-f181-4c40-b1eb-a2f5ac768e9d - 2023-09-18 21:23:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2650e1eb-2f6c-42f9-82ef-b6cf7617bc15 - FI

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