

**Svenska pensionärsförbundet rf**  
**STYRELSENS MÖTE 5/2024**

§ 77-92

**PROTOKOLL**

**Tid:** 17.9.2024 kl. 09.30  
**Plats:** Hotel Royal, Vasa

**Närvarande:**

Ulla-Maj Wideroos	förbundsordförande
Per Göran Eriksson	medlem
Solveig Nylund	medlem
Tina Johansson	medlem
Clas Czarnecki	medlem
Jan-Peter Kullberg	medlem, punkterna 77-89
Pehr Löv	medlem
Carl-Gustav Mangs	medlem
Birgitta Olsson	medlem
Monika Tillander	medlem
Henrik Winberg	skattmästare
Ilona Salonen	verksamhetsledare
Mona Lehtonen	ombudsman
Patrick Ragnäs	ombudsman
Emelie Möllerström	verksamhetskoordinator
Markus West	chefredaktör, punkterna 77-83, 87-92

**Frånvarande**

Christian Beijar medlem

**77. MÖTET ÖPPNAS**

Ordförande öppnade mötet kl. 9.37

**78. MÖTETS BEHÖRIGHET**

Mötet konstaterades vara behörigt

**79. PROTOKOLLJUSTERARE**

**Förslag:** Birgitta Olsson och Monika Tillander utses till protokolljusterare.  
**Styrelsens beslut:** Enligt förslag

**80. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**Förslag:** Föredragningslistan godkänns.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag

**81. VERKSAMHETSPLAN 2025**

Genomgång av verksamhetsplan 2025

**BILAGA 1:** Verksamhetsplan 2025

**Förslag:** Verksamhetsplanen för 2025 godkänns.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag

**82. EKONOMISKA ÄRENDEN**

Ekonomiskt utfall per 31.8.2024

Presentation av det ekonomiska utfallet för perioden 1.1-31.8.2024

**BILAGA 2:** Budget 2025 (med ekonomiskt utfall per augusti 2024)

**Förslag:** Informationen antecknas för kännedom

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag

**83. BUDGET 2025**

Genomgång av budget för år 2025

**BILAGA 2:** Budget 2025

**Förslag:** Budgeten för 2025 godkänns.

**Styrelsens beslut:** Budgeten godkändes med följande ändringar: Personalkostnader ökades med 20 313€, intäkterna för God Tids annonser höjdes till 110 000€ och God Tids reseannonser till 10 000€. Som ett resultat av höjda intäkter för annonser ökade utgiften för annonsanskaffningar till 41 415€. Inkomster från fonder och stiftelser ökades med 15 000€.

## 84. EKONOMISTADGA

Arbetsutskottet gav verksamhetsledare i uppdrag att förnya förbundets ekonomistadga tillsammans med skattmästare. Som bilaga förslag på förnyad ekonomistadga.

### **BILAGA 3:** Ekonomistadga

**Förslag:** Styrelsen godkänner ekonomistadgan.

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag

## 85. GRAFISK FÖRNYELSE

Styrelsen tar ställning till förslag på förnyelse av förbundets grafiska profil och logotyp. Förslagen är tagna fram av grafiker Chribbe Aarnio basen av styrelsens och personalens vägkostdiskussion på planeringsdagarna i juni 2024. Förslagen presenteras i samband med styrelsemötet.

**Förslag:** Styrelsen beslutar om ny grafisk stil för förbundet.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen diskuterade förslagen och kom fram till att temat gemenskap kan ligga som grund för fortsatt utveckling. Ärendet återremitteras till förbundskansliet för ny beredning.

## 86. UTDELNING AV FÖRENINGSSTÖD FÖR 2025

Förbundet ansöker om medel för utdelning av föreningsstöd från Svenska kulturfonden inom september 2024. Annons om ansökan om medel med kriterier ska ingå i God Tid nr 6/2024.

**Förslag:** Kriterier för ansökan om föreningsstöd 2025 är:

- Stöd för föreningsverksamhet
- Satsningar på nyblivna pensionärer
- Stöd för att testa nya verksamhetsformer

Ansökningstiden för föreningarna är 15.10-15.11.2024.

**Styrelsens beslut:** Styrelsen beslutade om kriterier och ansökningstid enligt förslag. Ansökningarna behandlas av förbundsordförande Wideroos, skattmästare Winberg och verksamhetsledare Salonen som gör upp ett förslag på utdelningen för styrelsen.

## 87. KOMMITTÉRNAS RAPPORTERING

It-kommittén, kommittén för intressebevakning och påverkan och resekommittén rapporterar. Även arbetsgrupperna för golf och boule kan rapportera vid behov.

**Förslag:** Informationen antecknas för kännedom

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag

## 88. ANHÅLLAN OM FÖRTJÄNSTECKEN

Verksamhetsledaren har 5.9.2024 i enlighet med styrelsens beslut 31.1.2023/ärende 24 godkänt Kornäsnejdens Pensionärers anhållan om förtjänstecken i silver åt Lisbeth Åkerman, Birgitta Mannfolk och Jan-Erik Ravals.

**Förslag:** Informationen antecknas för kännedom

**Styrelsens beslut:** Enligt förslag

## 89. ANMÄLNINGSÄRENDEN

- Förbundets ingår ett tidsbegränsat samarbete med HBL där medlemstidningen God Tids e-tidning under tiden 1.10.2024-31.1.2024 finns tillgänglig gratis och utan inloggning via HBL:s e-tidningsapp. Samarbetes syfte är att ha en riktad rekryteringskampanj i huvudstadsregionen, ett område där vi också annars har svårt att hitta nya medlemmar. Samma lösning ska gälla även andra finlandssvenska och åländska tidningar om intresse finns.
- Utdelningsgruppen för Kulturfondens föreningsstöd för år 2024 har sammanträtt 6.9.2024 och behandlat ansökningarna för utdelningen av 4500€ som finns kvar av årets bidrag. Bidrag kunde sökas till för samarbete mellan föreningar. 24 föreningar ansökte om sammanlagt 22 251€. 4500€ utdelas enligt bilagan. På grund av jäv deltog inte Monika Tillander i behandlingen av Sibbo Svenska Pensionärsförenings ansökan och Alice Lillas i behandlingen av SPF Österbottens ansökan.

### **BILAGA 4**

- Chefredaktör Markus West meddelade att han under mötet fått information om att postningen för God Tid kommer att vara högre än budgeterat. Styrelsen återkommer till ärendet per e-post.

**Styrelsens beslut:** Informationen antecknas för kännedom

**90. ÖVRIGA ÄRENDEN**

**Medlemsregistret Desky**

Medlemsregisterprogrammet Desky erbjuds till medlemsföreningarna som en del av medlemsavgiften. Styrelsen diskuterade medlemsregistret Desky och om det ska vara möjligt för medlemsföreningarna att ha kontaktuppgifter i Desky som inte betalar medlemsavgift till förbundet. Tekniska lösningar för att endast ha betalande medlemmar i medlemsregistret utreds av förbundskansliet.

**91. FÖLJANDE MÖTE**

Följande styrelsemöte 30.10 kl. 12.30 i Helsingfors.

**92. MÖTET AVSLUTAS**

Ordförande avslutade mötet kl. 14.48

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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