

Protokoll styrelsemöte 2018-05-28

Nr 7/2018

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Torsten Hemph
Birgitta Högelin
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Kenne Svensson
Lars Östman

6 st bilagor

Kjerstin Sjölander t o m §6, dock ej delaktig i diskussion och beslut i §5 och 6
Nils Rydén t o m §4

Adjungerad:

Anders Björendahl t o m §6, dock ej delaktig i diskussion och beslut i §5 och 6

Ej närvarande:

Christina Hansson
Anna-Karin Pommer

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med vissa tillägg.

§3 Samrådsverksamheten

Nils meddelade att det förslag till agenda som lämnats inför KPR-sammanträdet den 31 maj har godtagits i sin helhet.

Samråd med kommunen önskas från vår del före nästa KPR som blir efter valet. Samråd önskas inför att ett nytt avtal om turbundna resor skall beslutas.

Kommunen har som idé att förlägga ett nytt tillagningskök till Café Astrid och bygga om där, vilket innebär stora investeringar.

Landstinget behåller hemsjukvården.

Tredje kvartalet i år ska tjänstemännen lägga fram förslag om var närsjukhuset ska ligga. Anders informerade om att han har träffat VDn för Arlanda och föreslagit att de ska skicka en skrivelse till Landstinget om att närsjukhuset ska förläggas till Löwenströmska.

Ytterligare en fråga att ta upp vid KPR-mötet är varför pensionärsgruppernas bokning av Messingen prioriteras ned.

Fria resor för pensionärer under vissa delar av dagen skulle göra god nytta.

§4 **Paneldebatt med politiska partierna 3 september**

Paneldebatten kommer att äga rum i matsalen i Messingen kl 15.15-16.45.

Anders Björendahl agerar moderator. Alla partier ställer upp. SD har dock ännu inte svarat. Anders sammanställer frågor som skickas till politikerna under senare delen av augusti.

Vad gör kommunen för de ca 4.500 pensionärer som inte är anslutna till någon pensionärsorganisation?

§5 **Resekommitténs arbetssätt och erhållande av subventioner**

Anders Björendahl inledde med att redogöra för vad som sagts angående subventionerade resor 2014 då han var ordförande.

Frågeställningar som noterades vid föregående styrelsemöte och som föranlett Ulf, Lasse och Inga-Lill att träffa resekommittén den 17 maj:

A. alla resor ska betalas och faktureras till SPF

B. alla rabatter ska tillfalla de medlemmar som deltar i resorna

C. deltagarförteckning vid externa resor ska redovisas till SPF

Anteckningar från detta möte har förts men har inte distribuerats.

A. Alla resor ska betalas och faktureras till SPF

Konstaterades att detta inte går att genomföra i och med att resan inte kan betalas med kreditkort och därmed inte har varken avbeställningsskydd eller omfattas av någon resegaranti. Styrelsen **beslutade** att avslå förslaget att alla resor ska betalas och faktureras till SPF.

B. alla rabatter ska tillfalla de medlemmar som deltar i resorna

Diskuterades olika alternativ för hur de rabatter reseföretagen ger ska användas, bl a:

- fördela rabatten på alla resenärer
- dela rabatten mellan resekommittén och subvention av enkelrum
- göra en andra resa till samma resmål och fördela rabatten mellan dessa resor
- kan rabatten anses vara en muta
- kan det finnas skattekonsekvenser

Styrelsen **beslutade** att en grupp bestående av Ulf, Inga-Lill, Arne och Lasse skriver ett förslag till regelverk med direktiv till hur rabatter ska fördelas och hur upplägg av resorna ska ske. Sammankallande Ulf och Inga-Lill.

Styrelsen **beslutade** att det rabattsystem som hittills använts inte ska gälla för årets julbordsresor utan eventuell rabatt skall i stället tillfalla deltagarna i resorna.

C. deltagarförteckning vid externa resor ska redovisas till SPF

Alla deltagarförteckningar vid externa resor ska redovisas till SPF.

Förutom ovanstående framfördes

Att det finns medlemmar som tycker att resorna är för dyra.

Att resekommittén lever sitt eget liv och att insyn i deras arbete saknas.

Att någon från resekommittén bör vara med på resorna.

Att inte ha med någon från resekommittén och nöja sig med att ha med den reseledare som reseföretaget erbjuder.

Att ifrågasätta om det är lämpligt att skicka ut ”gamlingar” i världen utan någon representant från resekommittén.

Att vem som helst inom SPF kan agera reseledare.

Att det är olämpligt att ta bort alla former av bidrag.

§6 **Programkommitténs brev till styrelsen 2018-05-26**

Programkommitténs brev, undertecknat av Peo Bergman, har enligt brevskrivaren för-
anletts av en livlig diskussion i programkommittén, som tycker sig sakna ordförandens
fulla förtroende. Brevet **bifogas** protokollet.

Ulf meddelade att han har fullt förtroende för programkommitténs arbete, vilket han
meddelat per telefon till Peo Bergman.

§7 **Föregående styrelseprotokoll, nr 5 och 6/2018**

Protokoll nr 5 och 6 godkändes.

§8 **Rapporter**

- Ekonomi

Ekonomirapporten **bifogas** protokollet.

- Medlemmar

Rapporten från medlemssekreteraren **bifogas** protokollet.

- Reseverksamheten

Rapporten från resekommittén **bifogas** protokollet.

- Programverksamheten

Rapporten från programkommittén **bifogas** protokollet.

- Friskvårdsverksamheten

Rapporten från friskvårdsverksamheten **bifogas** protokollet.

- Hemsidan

Rapport saknas.

§9 **Dagens medlemsmöte**

112 anmälningar till dagens möte.

§10 **Info/ärenden**

10.1 Höstprogrammet

Då korrektur till höstprogrammet kom sent söndag kväll, kunde beslut om programmet
inte tas. Rättelser i programmet skickas till alla i styrelsen för kännedom. Alla rättelser
ska vara Anna-Karin tillhanda senast den 8 juni.

10.2

Info om revy-gruppen Kulpås©en

Kenne informerade om att revygruppen repeterar en gång per vecka med undantag för sommaruppehåll. Messingen är preliminärbokad till den 25 november, men det har inte gått att få bokningen bekräftad.

10.3 *Elsjäsresor*

Bokades följande dagar för eldsjäsresorna: tisdag 6 november och onsdag 14 november. Inga-Lill ansvarig i samarbete med Kenne. Ca 40 deltagare per resa.

10.4 *Julbordsresor*

4 och 6 december bokade för julbordsresorna till Trosa. Enligt styrelsebeslut, §5, skall erhållen rabatt fördelas på alla deltagare i resorna. Inga-Lill kontakter Arne för eventuell prisjustering.

§11 **Övriga frågor**

11.1 Nästa styrelsekonferensresa bestämdes till 25-26 september. Inga-Lill bokar.

11.2 *Attesträtt*

Uppdrogs åt Lasse att skriva ned vad som gäller.

11.3 *It sommarkurs*

Sommarens IT-kurs kommer i likhet med föregående år att vara ett samarbete mellan Väsby kommun, SPF och PRO där gymnasieelever lägger upp kursen. Kenne är SPF:s representant.

§12 **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman

Tagna beslut:

att avslå förslaget att alla resor ska betalas och faktureras till SPF

att en grupp bestående av Ulf, Inga-Lill, Arne och Lasse skriver ett förslag till regelverk med direktiv till hur rabatter ska fördelas och hur upplägg av resorna ska ske

att det rabattsystem som hittills använts inte ska gälla för årets julbordsresor utan eventuell rabatt skall i stället tillfalla deltagarna i resorna