

**Protokoll fört vid sammanträde med SKPF:s förbundsstyrelse den 15-16 maj 2018**

<b>Plats:</b>	Viking Lines konferenscenter samt m/s Cinderella		
<b>Närvarande:</b>	Berit	Bölander	Förbundsordförande
	Liza	di Paolo-Sandberg	Vice förbundsordförande
	Karin	Liljestrand	Förbundssekreterare
	Lars-Inge	Larsson	Förbunds-kassör
	Ingmar	Andersson	FS-ledamot
	Mari-Anne	Andersson	FS-ledamot
	Lena	Augustsson	FS-ledamot
	Kerstin	Billmark	FS-ledamot
	Anneli	Ericsson	FS-ledamot
	Solveig	Hansson	FS-ledamot
	Bengt	Lundholm	FS-ledamot
	Gulli-Maj	Norén	FS-ledamot
	Gunvor	Petersson	FS-ledamot
	Eleonor	Wikman	FS-ledamot
Ersätter Ove J	Lars	Hedin	FS-ersättare
	Per	Lundström	Kanslichef
	Anna	Killander	Sekreterare
<b>Anmält förhinder:</b>	Ove	Johansson	FS-ledamot

**1 Sammanträdets öppnande**

Vice förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg hälsar välkommen och öppnar sammanträdet då förbundsordförande Berit Bölander hade annat åtagande.

**2 Dagordningens fastställande**

**Beslut:** Dagordningen fastställs med följande tillägg:

5.9	Rapport Folksam	Karin
5.10	Fonus	Lars-Inge
9.1	Medlemstalet	Ingmar
9.2	Ändring av förnamn	Gulli-Maj
9.3	Här & Nu	Anneli
9.4	Almedalen	Eleonor
9.5	Kongressprotokollet	Bengt

**3 Val av protokolljusterare**

**Beslut:** Förbundsstyrelsen väljer till protokolljusterare Eleonor Wikman och Ingmar Andersson.

*Förbundsordförande Berit Bölander anslöt till sammanträdet den 16/5 och ledde sammanträdet i punkt 4 och från punkt 7 och framåt.*

**4 Ordförande informerar samt medlemsstatistik**

Berit meddelar att SKPF per den 14/5 2018 hade 169 862 medlemmar.

**Beslut:** Informationen noteras till protokollet

**5 Rapporter**

5.1 *Ekonomisk rapport*

Bil. 1 Lars-Inge redogör för den ekonomiska rapporten gällande jan-mar 2018.

Bil. 2 Kapitalplaceringarna är nu placerade med 22% aktier (märket är 25%) och 78% räntebärande papper.

**Beslut:** Rapporten godkänns

5.2 *Äldrepolitiska kommittén + konferensen*

Bil. 3 Liza redogör kort för kommitténs sammanträden den 13-14/2 och 16-17/4

Bil. 4 från vilka rapporter lämnats.

Den 22-23/5 genomförs en äldrepolitisk konferens på Marholmen med ca 40 deltagare.

Bengt undrar varför konferensen är förlagd till Marholmen med tanke på den högre kostnaden jämfört med vårt avtal med Viking Line. Liza svarar att flera offerter tagits in med tanke på 70 deltagare, som var tänkt från början, och konferensen var tvungen att ligga i land då externa föreläsare var tänkt att delta dag två. Marholmen lämnade offert med lägst kostnad.

**Beslut:** Rapporten godkänns

5.3 *Trafik- och säkerhetskommittén*

Bil. 5 Mari-Anne har lämnat rapport från distriktssamlingen "Bättre tänka efter före" i mitten av mars. Nästa års distriktkurs genomförs i vecka 3 2019 på Gysinge.

Bil. 6 Mari-Anne rapporterar även från NTF:s Nollvisionskonferens den 2/5..

**Beslut:** Rapporten godkänns

5.4 *Bostadspolitiska kommittén*

Ingen rapport fanns bilagd i dagordningen.

Berit berättar att Kristina Högström från Västervik hoppade av sitt uppdrag i den nystartade bostadspolitiska kommittén 2017. Det är viktigt att SKPF tar fram en bostadspolitisk profil. Man ska framför allt tänka på medlemmar med låg pension. Bostäder för äldre ska bli vara väl handikappanpassade, det ska finnas tillgång till social verksamhet och de ska vara placerade i bra områden i samhällena.

Kommittén har gjort flera intressanta studiebesök i olika städer.

**Beslut:** Rapporten godkänns

- 5.5 ***ABF:s förbundsstämma 23/4***
- Bil. 7 Lena har lämnat rapport från ABF:s förbundsstämma där bl a Helén Pettersson omvaldes till ordförande.
- Beslut:** Rapporten godkänns
- 5.6 ***Socialstyrelsens äldreråd***
- Bil. 8 Karin närvarade vid Socialstyrelsens äldreråd den 9/5. Hon visar FS-ledamöterna Socialstyrelsens rapport "Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2018". Den innehåller 135 sidor och kostar 140 kr vid beställning hos dem.
- Bengt berättar att Gunvor Petersson var inbjuden till Malmödistriktets årsmöte där hon berättade om rapporten Vård och omsorg.
- Beslut:** Rapporten godkänns
- 5.7 ***RPK***
- Liza rapporterar att på förmötet inför RPK kom Lena Hallengren och presenterade sig. Lena är nytt statsråd för bland annat äldre frågor och är därmed ny ordförande i RPK. Nästa möte i RPK är den 21 maj där arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Schakarabi deltar.
- Beslut:** Den muntliga rapporten godkänns
- 5.8 ***Remissvar - Lotteriinspektionen***
- Bil. 9 Per förmedlar att SKPF lämnat remissvar på Lotteriinspektionens remissyttrande den 2017-05-03, Dnr 17Li2702.
- Beslut:** Rapporten godkänns
- 5.9 ***Rapport Folksam***
- Bil. 10 Karin redogör kort från Folsams årsmöte den 19/4 där hon och Lena Augustsson deltog som SKPF:s fullmäktigerepresentanter i Folksam Sak, och Göran Jonsson och Irene Hellekant som detsamma i Folksam Liv.
- Beslut:** Rapporten godkänns
- 5.10 ***Fonus***
- Lars-Inge berättar att Fonus köper upp begravningsbyråer runt om i landet men behåller de gamla företagsnamnen. Detta gör att våra medlemmar inte är medvetna om att begravning sker via Fonus, även om begravningsbyrån heter något annat, och vet inte om att de då kan ansöka om värdechecken på 500 kr.
- FS skickar med frågor till Annastina Hörnfeldt som får ta med detta till årsstämman.
- Beslut:** Rapporten godkänns

## 6 Informations- och diskussionspunkter

### 6.1 *"Jag är inte 55. Jag är 22 med 33 års erfarenhet"* – Peter Sandberg

Bil. 11 Peter Sandberg berättar om sin senaste rapport vilken han delar ut till alla på sammanträdet.

**Beslut:** Informationen läggs till handlingarna

### 6.2 *Grundskyddsutredningen* – Karl-Olov Hedler

Bil. 12 Karl-Olof Hedler presenterar sig. Han har varit ansvarig för pensioner inom Statspensionärerna, sedermera SPRF. Grundskyddsutredningen innehåller ca 300 sidor. Overhead-materialet bifogas.

**Beslut:** Informationen läggs till handlingarna

### 6.3 *Nya hemsidan* – Per Lundström

Webbyrån Nkel har gjort plattformen färdig för SKPF:s nya hemsida. De ska testköra denna och i mitten av juni kommer hemsidan göras publik.

Lena undrar om datumen är satta för utbildningarna? Lars-Inge svarar att de inte är det eftersom man måste avvakta och först se att den nya hemsidan fungerar.

**Beslut:** Informationen noteras till protokollet

## 7 Beslutsärenden

### 7.1 *Bidrag till distrikt och avdelningar*

Förbundsstyrelsen beslutade om en samlad bilaga "Bidrag till distrikt och avdelningar" vid decembermötet 2016. Efter samråd med Studie- och utbildningskommittén föreslår VU att man ändrar antalet timmar från fem till fyra för att erhålla utbildningsbidrag. I övrigt gäller allt annat enligt bilagan.

**Beslut:** FS beslutar

*att* ändra antalet timmar till fyra för att utbildningsbidrag ska utgå

*att* beslutet ska gälla retroaktivt från 2018-01-01

*att* studiekommittén får i uppdrag att ta fram ett förslag på en lista vilka utbildningar som ska gälla för att bidrag ska utgå. Denna ska redovisas på nästa FS-sammanträde.

### 7.2 *Bokslut*

#### *Årsbokslut och ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse*

Bil. 13 Lars-Inge redovisar balansräkningen, resultaträkningen, årsbokslutet och den ekonomiska berättelsen.

*Revisor Irene Hellekant kommenterade följande:*

Det saknas beslutsdatum för SKPF:s placeringsreglemente, alkohol- och drogpolicy, resereglementet (är det uppdaterat sedan 140701)?, delegationsordningen (är den uppdaterad efter 2009?). Hon rekommenderar att förbundsstyrelsen ser över dessa antingen varje år eller i alla fall efter varje kongress.

Lars-Inge svarar Irene angående kapitalplaceringar. I stadgarna står inget om detta. Han tycker inte heller att det ska stå i stadgarna, ty då kan man inte ändra på kapitalplaceringarna. Om behov finns tar kassören gärna fram ett förslag till förbundsstyrelsen på ändring i placeringsreglementet.

Karin påpekar att det också finns en policy om avtackningar, vilken dock endast diskuterats i VU.

Irene anser också att förbundsstyrelseprotokollen bör vara skrivna med paragrafföljd över hela året. Det blir lättare att hitta ett beslut då. Detta kräver beslut av förbundsstyrelsen och frågan tas med till nästa VU.

**Beslut:** FS beslutar godkänna bokslutet för 2017.

### 7.3 *Auktoriserade revisorns PM angående bokslutet*

Bil. 14 Aukt revisor Gunnar Thullberg har skrivit en PM avseende granskning av räkenskaper och årsbokslut räkenskapsåret 2017.

**Beslut:** FS beslutar lägga PM:et som en bilaga till bokslutet

### 7.4 *Bidrag till geriatrisk forskning*

VU föreslår att det i bokslutet reserverade anslaget till geriatrisk forskning går till ett forskningsprojekt som startade redan 2001 och heter Gott Åldrande i Skåne (GÅS) och som fortfarande pågår, nu med en fjärde omgång deltagare.

**Beslut:** FS beslutar

*att* att dela ut 150 000 kronor till GÅS

*att* anslaget, om möjligt, delas ut under Almedalsveckan

### 7.5 *Medlemmarnas hemförsäkring hos Folksam*

Medlemmar som idag har både individuell hemförsäkring Bas och individuell allriskförsäkring betalar en högre premie än om man skulle haft SKPF:s hemförsäkring Mellan.

VU föreslår därför att Folksam får flytta över dessa försäkringstagare till hemförsäkring Mellan. Folksam ska skicka ut brev till dem som idag bara har hemförsäkring Bas, med erbjudande om att teckna hemförsäkring Mellan, samt redogöra för vilken premieförändring det innebär - som mest 17 kronor mer i månaden till att man får 3-4 kronor lägre premie per månad.

**Beslut:** FS beslutar enligt förslaget ovan.

### 7.6 *Upplösning av avdelning 224 från den 31/12 2018*

Bil. 15 Avdelning 224 Eskilstuna-Strängnäs har inkommit med en begäran om att avveckla avdelningen vid årsskiftet. Av handlingar framgår att det är medlemmarnas vilja att så sker, i enlighet med vad som stipuleras i stadgarna. Enligt stadgarna är det förbundsstyrelsen som beslutar om upplösning av avdelning. Medlemmarna i avd 224 föreslås flyttas till befintlig avdelning 8 i Eskilstuna.

**Beslut:** FS beslutar att upplösa avdelning 224 från den 31 december 2018.

### 7.7 *Stadgekommitté - ledamöter*

Följande nomineringar inkom senast den 30 april till förbundet:

Nominerad av	Den nominerade	Medl.nr	Avd	Diarienum
Distrikt Sörmland	Lars Hedin	415555	43	185008
Distrikt Uppland	Berit Ericsson	364392	3	185019
Distrikt Västerbot.	Gulli-Maj Norén	05166390	58	185021
Distrikt Gbg, Skåne	Bengt Lundholm	05217360	24	185022, 185007
Distrikt Västmanl.	Britt-Marie Höglund	515959	82	185024
Distrikt Värmland	Gun-Britt Arvholm	453125	27	185025
Avd 7, 83	Kerstin Karlsson	05501940	7	185023, 185012
Avd 28	Ulla Jönsson	504909	28	185016
Avd 30	Bo Sandholm	398857	30	185020
Avd 67, 68, 220	Reidar Jönsson	263404	68	185015, 185018, 185011
Avd 84	JaanEric Lundqvist	05453760	67	185009

Ingemar påtalar att förbundsstyrelsen tidigare bestämt att ledamot från förbundsstyrelsen *inte* ska sitta i stadgekommittén.

**Beslut:** Förbundsstyrelsen beslutar:

- att* den 'gamla principen' ska gälla, dvs att varken ledamot eller ersättare från förbundsstyrelsen ska ingå i stadgekommittén
- att* till Stadgekommittén välja Kerstin Karlsson, avd 7 Örebro, Reidar Jönsson, avd 68 Luleå och Britt-Marie Höglund, avd 82 Fagersta. (Förbundssekreteraren är ordförande i Stadgekommittén.)

### 7.8 *Verksamhetsberättelse 2017*

Bil. 16 Ledamöterna går igenom verksamhetsberättelsen och föreslår korrigeringar. (Bilagan innehåller korrigeringarna.)

**Beslut:** FS beslutar godkänna verksamhetsberättelsen efter föreslagna korrigeringar, och med ingående årsbokslut.

## 9 *Övriga frågor*

### 9.1 *Medlemstalet*

Ingemar undrar hur medlemsantalet räknas ut korrekt och Per förklarar att medlemsantalet bl a räknas på unika personnummer. Han uppmanar att distrikt och avdelningar kan höra av sig till kansliet för hjälp med uträkningen

**Beslut:** Informationen noteras till protokollet.

### 9.2 *Ändring av förnamn*

Gulli-Maj påpekar att på månadslistorna som avdelningen får står ibland nya medlemmars *alla* förnamn. Det ser inte bra ut vid brevutskick och kan också bli att medlemmar inte får sina brev korrekt utdelade. Orsaken kan bero på SPAR-uppdateringarna som sker i Melos varje månad.

**Beslut:** Kansliet undersöker om någon lösning finns.

9.3 *Här & Nu*

Anneli tycker det är för många annonser i tidningen, framför allt om naturprodukter. Lars-Inge svarar att det finns reglerat hur många annonser det får vara i tidningen och att vi har vissa riktlinjer på vad annonser får innehålla. Han menar att förbundet får se över riktlinjerna om 1,5 år då avtalet med annonsbyrån går ut.

**Beslut:** Informationen noteras till protokollet.

9.4 *Almedalen*

Eleonor eftersöker information om resor och aktiviteter för Almedalsveckan. Anna skickar ut rese- och boendeinformation inom två veckor.

**Beslut:** Informationen noteras till protokollet

9.5 *Kongressprotokollet*

Bengt eftersöker var det utskrivna kongressprotokollet är som ska skickas ut till alla kongressombud.

**Beslut:** Frågan om upptryckning och distribution till alla kongressombud tas upp på nästa VU. Informationen noteras till protokollet

10 **Tack**

Ove Johansson har skickat två kort till förbundsstyrelsen och tackar för vackra blommor och hjärtliga hälsningar.

11 **Nästa sammanträde**


Nästa FS-sammanträde blir den 11-13 september med gemensam resa till Färöarna.


12 **Sammanträdet avslutas**

Berit tackar alla för aktivt deltagande och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet:

Ordförande:

  
Anna Killander  
Sekreterare

  
Berit Bølander  
Ordförande

Justeras:

Justeras:

Eleonor Wikman

Ingmar Andersson