

Protokoll fört vid sammanträde med SKPF:s förbundsstyrelse den 4-5 december 2018

Plats: Förbundskontoret, Franzégatan 4, Stockholm

Närvarande:	Berit	Bölander	Förbundsordförande
	Liza	di Paolo-Sandberg	Vice förbundsordförande
	Karin	Liljestränd	Förbundssekreterare
	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
	Ove	Johansson	FS-ledamot
	Bengt	Lundholm	FS-ledamot
	Gulli-Maj	Norén	FS-ledamot
	Gunvor	Petersson	FS-ledamot
	Eleonor	Wikman	FS-ledamot
	Irene	Hellekant	Revisor
	Lars	Aronsson	Revisor
	Per	Lundström	Kanslichef/sekreterare
Deltar endast dag 1	Anna	Killander	Sekreterare
Anmäلت förhinder:	Lars-Inge	Larsson	Förbundskassör

1 Sammanrådets öppnande

Förbundsordförande Berit Bölander hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. Liza, som fyllt 65, och Kerstin, Anneli, Ingmar och Irene som fyllt 75 år under året får blomstercheckar från förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen gratulerar!

2 Dagordningens fastställande

Beslut: Dagordningen fastställs med följande tillägg:

5.9	Rapport från Socialstyrelsens äldreråd	Karin
5.10	Rapport från Sveriges Konsumenter	Karin
6.4	Medlemsresa	Karin
7.7	Verksamhetsplan Äldrepolitiska kommittén 2019	Liza
7.8	Nominering till Socialstyrelsens tandvårdsutredning	Karin
7.9	Nominering till Socialstyrelsens äldreråd	Karin
9.1	Medlemsadministration på hemsidan	Gulli-Maj

3 Val av protokolljusterare

Beslut: Förbundsstyrelsen väljer till protokolljusterare Kerstin Billmark och Anneli Ericsson.

4 Ordförande informerar samt medlemsstatistik

Berit informerade bland annat om det politiska läget i landet och den osäkerhet det innebär för förbundets medlemmar vad gäller ekonomiska förutsättningar och kvalitet och tillgänglighet på vård och omsorg. Berit berättar att förbundet idag har 168 969 antal medlemmar.

Beslut: Informationen noteras till protokollet

5 Rapporter

5.1 Ekonomisk rapport

I kassörens frånvaro redogör Per för den ekonomiska rapporten samt kapitalplaceringar per 26/11 2018. Enligt tidigare FS-beslut ska fördelningen av kapital vara max 25% aktier och förbundet har nu 23% i aktiefonder. SKPF har ett kapital på **33 902 746 kr** och en orealiserad vinst på 3 427 812 kr.

Beslut: Rapporten godkänns

5.2 Äldrepolitiska kommittén

Bil. 1 Liza berättar att kommittén ej hunnit klart med sin verksamhetsplan, men punkten tas vidare upp under punkt 7.7. Förslag till mötesplan stämmer ej.

Lars Hedin har skrivit minnesanteckningar från 25/9 vilka bifogas.

Beslut: Rapporten godkänns

5.3 Trafik- och säkerhetskommittén

Bil. 2 Mari-Anne meddelar att kommittén hade en konferens i november som var uppskattad. Deltagarna har fått all information på ett USB-minne. Mari-Anne har även varit på NTF, medlemsorganisationernas möte, där diskussion om el-cyklar uppstod, man talade även om älgskadefonden. Projekt 'Äldre i trafiken' tas upp under 2019. Mari-Anne har även bevistat Härnösands trafik- och säkerhetsdag, pratat om trafik och säkerhet och andra frågor.

Lars Bromander har skrivit minnesanteckningar från 16-17/10 vilka bifogas.

Beslut: Rapporten godkänns

5.4 Försäkrings- och pensionskommittén 16-17/10

Bil. 3 Ove har skrivit minnesanteckningar vilka bifogas. Han nämner bland annat under punkt 8 att SKPF och Folksam diskuterar hur försäkringar till icke-medlemmar ska erbjudas i framtiden, Folksam vill att person ska vara medlem i SKPF innan de erbjuds försäkringar.

Beslut: Rapporten godkänns

5.5 Bostadspolitiska kommittén 25-26/9

Bil. 4 Berit informerar att kommittén den 24-25/4 2019 kommer anordna en bostadspolitisk konferens. Hon visar upp kommitténs senaste skrift: 'Bostadspolitik – en orientering'

som är utmärkt att använda i studiecirkel och som även ska delges till alla ledamöter i FS. Kommitté-ledamöterna kommer också skriva om välfärdsteknik. Liza lägger märke till att både bostadspolitiska och äldrepolitiska kommittén arbetar med samma fråga, det är viktigt att kommittéerna samarbetar bättre!

Minnesanteckningar bifogas från bostadspolitiska kommitténs sammanträde den 25-26/9.

Beslut: Rapporten godkänns

5.6 *Studie- och utbildningskommittén 19-20/9*

- Bil. 5 Kerstin har skrivit minnesanteckningar från 19-20/9 vilka bifogas. Lena informerar om kommitténs senaste händelser, flera utbildningar har skett under hösten och allt studiematerial uppdateras kontinuerligt. Mari-Anne berättar att distrikt Östergötland redan haft utbildning för KPR/LPR/RPR.

Beslut: Rapporten godkänns

5.7 *NSK 30/10-1/11*

- Bil. 6 Karin har lämnat rapport från VU:s deltagande på Bornholm där de, tillsammans med NSK styrelse, inbjöds att delta i de konferenser som anordnades där. Karin berättar att det var många intressanta föreläsningar att ta del av och mycket kunskap att ta till sig av. Danmark, Norge och Finland har lagstadgade former för inflytande och samråd för äldre. Sverige borde också ha det, anser ledamöterna.

Beslut: Rapporten godkänns

5.8 *Guldkanten styrgruppsmöte*

- Bil. 7 Lars-Inge och Per deltog i styrgruppsmöte gällande Guldkanten och protokoll från 28/8 bifogas.

Lotteriinspektionen kommer att ge tillstånd för Guldkanten 2019, även om det i dagsläget är oklart om vi kommer att få dispens för att köra det enligt den gamla lagstiftningen eller måste anpassa oss till den nya lotterilagen redan denna gång. En miljonvinst har delats ut i Västra Frölunda. Vi ska se till att använda det faktum att en del av lotteriets överskott går till geriatrisk forskning i marknadsföringen.

Kerstin påminner om att sprida information på medlemsmöten att vinsten för lotteriet går till geriatrisk forskning. Viktigt också att göra reklam för lotteriet på t ex mässor och i andra större sammanhang.

Beslut: Rapporten godkänns

5.9 *Rapport från Socialstyrelsens äldreråd*

- Bil. 8 Karin deltog och har lämnat rapport från mötet den 28/11.

Socialstyrelsen vill utöka äldrerådet, dels med någon finsk förening dels med anhöriga med inriktning mot äldre. Det senaste blev det diskussioner kring.

Beslut: Rapporten godkänns

5.10 *Rapport från Sveriges Konsumenter*

- Bil. 9 Karin rapporterar från mötet den 28/11.

Viktigt att engagera sig inför EU-valet, bör diskutera konsumentfrågor. Ledamöterna

konstaterar att det inte diskuteras så mycket konsumentfrågor numera, alla avdelningar har t ex inte längre någon konsumentansvarig. Karin uppmanar att titta på Sveriges konsumenters hemsida, den är mycket bra! Berit tycker att frågan ska återaktualiseras.

Beslut: Rapporten godkänns

6 Informations- och diskussionspunkter

6.1 *Äldresamarbete i Europa – AGE*

Martin Engman, SPF-seniorerna medverkar 5/12 kl 11.00.

Bil. 10 Martin Engman, SPF-seniorernas ersättare i AGE styrelse, informerade om AGE verksamhet i EU (se bilaga). Förbundsstyrelsen tyckte informationen var värdefull och användbar i framtida arbete och tackade Martin.

Beslut: Inga beslut togs i detta informationsärende

6.2 *Aktuellt politiskt läge i Sverige*

Hans Ekström (s), ordförande i Riksdagens konstitutionsutskott medverkar 5/12 kl 10.00.

Hans Ekström lämnade information kring det aktuella politiska läget vad gäller regeringsbildningen. Hans lämnade först en bakgrund kring vårt valsystem och beskrev sedan de möjliga scenarier som kan uppstå kring regeringsbildningen och tog också upp frågan om möjligheten till extra val. Många frågor dök upp från förbundsstyrelsen men det var av naturliga skäl inte så lätt för Hans att besvara dem. Förhandlingar pågår men läget kan ändras på bara någon timme beroende på hur de går och vad de olika parterna kan acceptera. Förbundsstyrelsen tyckte det var intressant att få en direkt inblick i det som sker kring regeringsbildningen just nu och tackade Hans.

Beslut: Inga beslut togs i detta informationsärende

6.3 *Nya rutiner hos Folksam vid övergång från Kommunal till SKPF*

Per informerar om att i enlighet med GDPR kommer Folksam inte längre att skicka ut automatiska erbjudanden om förlängd försäkring till gamla kommunalare om de inte har blivit medlemmar i SKPF. Den nya rutinen gör att informationen från Kommunal och oss till deras pensionerade medlemmar inte stämmer utan behöver förändras. Vi har upprepade gånger och på olika nivåer sökt kontakt med Kommunal för att samordna vår information kring förändringarna men hittills tyvärr utan framgång.

Beslut: Inga beslut togs i detta informationsärende

6.4 *Medlemsresan 2019*

Karin redogjorde för upplägget kring medlemsresan den 9-10 april nästa år och de frågor där det fortfarande saknas beslut eller underlag. Halland kommer helt att avstå från medverkan och Skåne kommer inte att använda hela sin kvot av platser. En lång och engagerad diskussion följde med många frågor och synpunkter, bland annat kring olika tidpunkter för anmälan. Karin klargjorde läget för förbundsstyrelsen och hur frågor kring anmälningar skulle hanteras rent praktiskt samt att information kontinuerligt kommer att gå ut till reseledarna i distrikten.

Beslut: Inga beslut togs i detta informationsärende

7 Beslutsärenden

7.1 *Budget 2019*

Bil. 11 Per redogör för rambudgeten 2019.

Beslut: FS beslutar godkänna budgeten för år 2019 enligt budgetförslaget.

7.2 *Anslag geriatrik forskning*

Lotteriet Guldkanten har genererat ett överskott på 674 014 kronor under 2017/2018. För att kunna göra ett korrekt bokslut måste FS nu bestämma beloppets storlek på det anslag som skall delas ut 2019.

Beslut: FS beslutar att avsätta 250 000 kronor i anslag från överskottet i Guldkanten.

7.3 *Avdelning 84*

Bil. 12 VU har under en längre tid försökt föra en dialog med avdelning 84 kring formella förhållanden i avdelningen, men upplever att man nu vill lyfta frågan till förbundsstyrelsen för diskussion och eventuellt beslut. VU har i dagsläget inget beslutsförslag.

Ove har hört att Jönköping lär ha samma problem, någon som är både ordförande och kassör. Bengt berättar att f d avdelning Vellinge även hade så, han tror att detta problem finns i flera avdelningar.

Ove menar istället att FS bör skriva något direktiv till avdelningarna inför deras årsmöten 2019, vad som gäller i frågan om förtroendeuppdrag. Per tycker initiativet är riktigt, det är FS som ska ge besked om vad som gäller, kanske behöver stadgarna förtydligas än mer just i denna fråga.

Berit tycker att FS ska skicka ut en mycket tydlig text till avdelningarna vad som gäller utifrån stadgarna, och att man inte kan vara ordförande och kassör samtidigt.

Beslut: FS beslutar att förbundet begär in uppgifter om vilka som egentligen är förtroendevalda i avd. 84 med kopia till distrikt Norrbotten, och att frågan tas upp igen på februarisammanträdet

7.4 *Upplösning av avdelningarna 238 samt 251*

Bil. 13 Avdelning 238 Falkenberg (bestående av två f d SPRF-avdelningar Falkenberg och Halmstad) och avdelning 251 Ystad har inkommit med var sin begäran som att avveckla respektive avdelning vid årsskiftet. Av bifogade handlingar framgår att det är medlemmarnas vilja att så sker, i enlighet med vad som stipuleras i stadgarna.

Det finns önskemål från avd. 238 om att medlemmar med adress Falkenberg och dess närhet placeras i avd. 77, samt att medlemmar med adress i Halmstad och dess närhet placeras i avd. 32.

Avdelning 251 ämnar sammangå med avdelning 46 Ystad.

Beslut: FS beslutar att upplösa avdelning 238 och 251 från den 31 december 2018.

7.5 *Medlemsvärvning*

Bil. 14 På förbundsstyrelsens september-sammanträde diskuterades mycket noggrant frågan om medlemsvärvning med utgångspunkt i de två rapporter som tagits fram på kansliet under året. Frågan var även uppe på distriktsordförandekonferensen för diskussion.

I verksamhetsplanen för 2019 finns angivet att "till förbundsstyrelsen i februari 2019 återkomma med konkreta förslag på hur vi rekryterar nya medlemmar 'utanför'

Kommunal”.

Per har gjort en sammanställning utifrån de diskussioner som skett under hösten och delar ut materialet. Han går igenom detta och ledamöterna kommenterar.

Beslut: FS beslutar att utse Eleonor Wikman och Bengt Lundholm som, med stöd från kansliet, bereder ärendet ovan till nästa förbundsstyrelsemöte i februari.

7.6 *Lista på bidragsberättigade utbildningar*

Bil. 15 FS beslöt på sammanträdet den 15-16/5 att Studie- och utbildningskommittén får i uppdrag att ta fram ett förslag på en lista vilka utbildningar som ska gälla för att bidrag ska utgå.

Beslut: FS beslutar godkänna Studie- och utbildningskommitténs lista över utbildningar som ska gälla, för att bidrag från förbundet ska utgå.

7.7 *Verksamhetsplan Äldrepolitiska kommittén 2019*

Äldrepolitiska kommittén har vid sitt sammanträde den 27-28/11 gått igenom verksamhetsplanen för kommittén och föreslår ändringar och tillägg i den enligt bilagan.

Beslut: FS beslutar godkänna de av kommittén föreslagna ändringarna i verksamhetsplanen

7.8 *Nominering till Socialstyrelsens tandvårdsprojekt*

Socialstyrelsen kommer att starta ett tandvårdsprojekt (se bilaga 8) och önskar få in nomineringar från pensionärsorganisationerna på deltagare. VU har föreslagit att Lena Augustsson representerar oss i projektet.

Beslut: FS beslutar i enlighet med VUs förslag

7.9 *Nominering till Socialstyrelsens äldreråd*

Vid årsskiftet påbörjas en ny mandatperiod i Socialstyrelsens äldreråd och med det behövs nya nomineringar till rådet. VU föreslår att Liza Di Paolo-Sandberg nomineras som ordinarie och Gunvor Pettersson som ersättare.

Beslut: FS beslutar i enlighet med VUs förslag

8 **Meddelanden**

Inga meddelanden fanns.

9 **Övriga frågor**

9.1 *Medlemsadministration på hemsidan*

Gulli-Maj undrade när formuläret för medlemsadministration kommer att återinföras på hemsidan. Per berättade om att det kommer att ske i början av nästa år.

Beslut: Informationen noteras till protokollet

10 **Tack**

Liza, Kerstin, Anneli, Ingmar och Irene tackade förbundsstyrelsen för sina blomstercheckar.

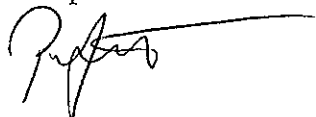
11 Nästa sammanträde

Nästa FS-sammanträde hålls den 19-20 februari 2019 på förbundskontoret.

12 Sammanträdet avslutas

Berit önskar alla ledamöter en God Jul och ett Gott Nytt År och tackar för allas insatser under året och avslutar därefter sammanträdet.

Vid protokollet:



Per Lundström
Kanslichef

Ordförande:



Berit Bölander
Ordförande

Justeras:



Kerstin Billmark

Justeras:



Anneli Ericsson