Protokoll fört vid sammanträde med SKPF:s förbundsstyrelse den 2 december 2020

Plats: Kansliet/Digitalt Stockholm kl. 10:00

Närvarande:

Liza	di Paolo-Sandberg	Förbundsordförande
Lars	Bromander	Vice Förbundsordförande
Karin	Liljestrand	Förbundssekreterare
Lars-Inge	Larsson	Förbundskassör
Mari-Anne	Andersson	FS-ledamot
Gun-Britt	Arvholm	FS-ledamot
Kerstin	Billmark	FS-ledamot
Lars	Hedin	FS-ledamot
Leif	Nordin	FS-ledamot
Gulli-Maj	Norén	FS-ledamot
Per-Ulf	Sandström	FS-ledamot
Barbro	Westergren	FS-ledamot
Eleonor	Wikman	FS-ledamot
Lars	Aronsson	Revisor
Irene	Hellekant	Revisor
Peter	Andersson	Kanslichef
Carina	Staf	Sekreterare

99 Sammanträdets öppnande

Förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

100 Dagordningens fastställande

Beslut: Dagordningen fastställs med följande tillägg:

Rapporter

105.5. Guldkanten — Lars-Inge Larsson

Övriga frågor

106.1 Gratulationer — Liza di Paolo-Sandberg

106.2 Gåva till välgörande ändamål — Lars-Inge Larsson

101 Val av protokolljusterare

Beslut: Förbundsstyrelsen väljer till protokolljusterare Kerstin Billmark och Lars Hedin.

102 Ordförande informerar samt medlemsstatistik

Bil.1 **Sammanfattning**

Liza di Paolo-Sandberg meddelar att SKPF har 164 886 medlemmar.

Liza di Paolo-Sandberg informerar även från det digitala mötet i regeringens pensionärskommitté den 4 november 2020 där statsminister Stefan Löfven deltog tillsammans med, generaldirektör för IVO Sofia Wallström samt statsrådet Lena Hallengren.

Beslut: Informationen noteras till protokollet

103 Beslutsärenden

Bil.2 103.1 ***Framtidsstrategi för SKPF till 2023***

Sammanfattning

VU föreslår förbundsstyrelsen att framtidsstrategin korrigeras till att i beskrivningen av strategiska mål och målgrupper för rekrytering komplettera gruppen "Kommunalare" med "breddad rekryteringsbas" samt att fastställa strategidokumentet med förslag att påbörja arbetet med kommunikationsplan.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Bil.3 103.2 ***Verksamhetsplan 2021 med datumplanering***

Sammanfattning

VU föreslår förbundsstyrelsen att fastställa verksamhetsplan 2021 enligt det reviderade förslaget och att informera distrikt och avdelningar om beslutet.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget med omedelbar justering.

Bil.4 103.3 ***Förbundets förtroendemannaorganisation***

Sammanfattning

VU föreslår förbundsstyrelsen att fastställa uppdragsbeskrivningar för arbetsgrupperna enligt förslaget och att utöver beslutande arbetsgrupper även inrätta en arbetsgrupp för projektet "Bättre tänka efter före", MSB. VU förslår också att fastställa gruppernas sammansättning enligt förslag samt att till VU delegera att vid behov komplettera grupperna med ledamöter

Utbildning och studier: Kerstin Billmark Göteborg som sammankallande, Gun-Britt Arvholm Karlstad, Hans Lundgren Gävleborg, Ola Olander Kalmar och Eva Olofsson Lycksele.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa sammansättningen av gruppen Utbildning och studier enligt förslag.

Medlemsvärvning/medlemsvård: Förslag Gulli-Maj Norén Skellefteå som sammankallande, Leif Nordin Hässleholm, Inger Klasson Västergötland samt Margareta Bohman Stockholm.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa sammansättningen av gruppen Medlemsvärvning/medlemsvård enligt förslag.

Pensionsfrågan: Lars Hedin Nyköping som sammankallande, Barbro Westergren Västra Götaland, Lars Johansson Gävleborg samt Ann-Katrin Kreutz Västervik.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa sammansättningen av gruppen Pensionsfrågan enligt förslag.

SKPF:s framtidsstrategi: Lars Bromander Stockholm som sammankallande, Eleonor Wikman Västmanland, Leif Kindblom Södermanland samt Bo Sandholm Jämtland. Komplettera med en kvinna
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa sammansättningen av gruppen SKPF:s framtidsstrategi enligt förslag.

MSB: Mari-Anne Andersson Linköping som sammankallande, Per-Ulf Sandström Boden samt Barbro Kjellberg Umeå.
VU efterlyser förslag på en till ledamot som är intresserad av att ingå i gruppen.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att fastställa sammansättningen av gruppen MSB enligt förslag tills vidare.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna förslagen.

Bil.5 103.4 ***Rambudget 2021***
Sammanfattning
Lars-Inge Larsson presenterar förslag till rambudget för år 2021.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar godkänna förslaget.

Bil.6 103.5 ***Tryggare ekonomi, Utbildningen 2020 och 2021***
Sammanfattning
Eleonor Wikman berättar om den avsiktsförklaring och hemställan avseende utbildningssatsning som gäller för 2021 samt om den rapport hon har skickat in från projektet "Tryggare ekonomi på äldre dar" avseende 2020.

Karin Liljestrand framhåller vikten av att kunskapen förs vidare samt att en utvärdering görs beträffande utbildningen.

VU föreslår förbundsstyrelsen godkänna rapporten samt att ställa sig positiva till avsiktsförklaringen och utbildningen den 13 april 2021.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar ställa sig positiva till avsiktsförklaringen samt godkänna rapporten avseende verksamheten 2020.

Bil.7 103.6 ***Nominering till Sveriges konsumenter***
Sammanfattning
Karin Liljestrand ger en muntlig rapport från Sveriges konsumenters representantskapsmöte den 23 november 2020. Sveriges konsumenters valberedning har ännu inte kommit ut med nomineringsunderlagen. Karin Liljestrand föreslår att SKPF stödnominerar Johanna Hållén för omval till styrelsen, stödnominerar Marie Linder som omval till ordförande samt att SKPF för egen del nominerat Iréne Hellekant som revisor.
Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar godkänna förslaget.

103.7 ***Nominering till styrelsen, NTF***

Sammanfattning

SKPF har fått inbjudan till nominering från NTF. VU föreslår förbundsstyrelsen nominera Mari-Anne Andersson till NTF.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar godkänna förslaget att nominera Mari-Anne Andersson till NTF:s styrelse.

103.8 ***Policy för avtackningar***

Sammanfattning

Karin Liljestrand informerar om revideringen i SKPF:s policy gällande avtackningar.

VU föreslår förbundsstyrelsen att fastställa policy för avtackningar enligt följande:

- Avtackning av ledamot i Förbundsstyrelsen, 1000 kronor per år man suttit i styrelsen.
- Födelsedagar – uppvaktning vid 65 – 70 osv Blomstercheck 350 kronor.
- Vid begravningar – gärna en gåva till någon fond (ex cancerfonden) 350 kronor.
- När avdelningar/distrikt vill ha närvaro, av VU/FS vid jubileum så är det vid jämt tiotal år + 25 – 75 år.

Som ett led i förbundets hållbarhetsarbete så används VI-skogen som gåva till avdelningar/distrikt samt till föreläsare.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar godkänna förslaget på policyn gällande avtackningar.

104 Informations- och diskussionspunkter

104.1 ***Presentation av policys***

Sammanfattning

Lars-Inge Larsson informerar om policyn kring resereglementet och att det är Skatteverkets bestämmelser som gäller för traktamente.

Peter Andersson och Karin Liljestrand föredrar SKPF:s alkohol- och drogpolicy som beslutades år 2018.

105 Rapporter

105.1 ***Resultatrapport***

Sammanfattning

Lars-Inge Larsson hänvisar till föregående rapport.

Beslut: Rapporten godkänns

Bil.8 105.2 ***SKPF:s uppdragsförteckning***

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen går igenom den av kansliet upprättade uppdragsförteckningen.

Beslut: Rapporten godkänns

105.3 ***Försäkringsinformation***

Sammanfattning

Lars-Inge Larsson informerar om antalet försäkringar:

Hemförsäkring	72 000
Olycksfall 60+	125 000
Medförsäkrad	20 000
Sjukdom 60+	42 000
Medförsäkrad	8000
Medlemsbarn	800

Premierna kommer sänkas 2021 för hemförsäkringarna pga. pandemins påverkan när det gäller resor.

Lars-Inge Larsson ger också information om juristförsäkringen som Folksam tidigare har informerat om.

Beslut: Rapporten godkänns

105.4 ***Årsmöten i distrikt och avdelningar***

Sammanfattning

Karin Liljestrand informerar gällande frågan om årsmöten. Frågan har behandlats tidigare. Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som avgör hur vi ska göra. Tidigare ställningstagande om genomförande av årsmöten enligt stadgarna kvarstår. VU återkommer i frågan när de vet mer.

Beslut: Rapporten godkänns

105.5 ***Guldkanten***

Sammanfattning

Lars-Inge Larsson meddelar om att det skett en lättnad i spel lagen vid godkännande av nya förbundsmedlemmar samt att det har gått ut en miljonvinst.

Beslut: Rapporten godkänns

106 Övriga frågor

106.1 ***Gratulationer***

Sammanfattning

Förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg framför gratulationer till Elenor Wikman som fyllt 70 år samt Karin Liljestrand som fyllt 75 år under 2020 och som kommer att få varsin blomstercheck skickat till sig via post.

106.2 ***Gåva till välgörande ändamål***

Sammanfattning

Istället för julkort kommer 5000 kr skänkas som gåva till välgörande ändamål. VU fastställer över vilken/vilka som blir mottagare av gåvan. Beslutet kommer att läggas upp på SKPF:s hemsida.

Förbundsstyrelsen diskuterar även tappet av medlemmar och om hur det ser ut i andra pensionärsföreningar. Peter Andersson får i uppdrag att undersöka frågan.

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att ge Peter Andersson uppdraget att undersöka hur det ser ut med tappet av medlemmar i andra pensionärsorganisationer.

107 Nästa sammanträde

Nästa FS-sammanträde blir den 23–24 februari 2021 kl.12:00.

108 Sammanträdet avslutas

Liza di Paolo-Sandberg tackar alla för aktivt deltagande och avslutar dagens sammanträde samt önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!

Vid protokollet:
Carina Staf
Sekreterare

Ordförande:
Liza di Paolo-Sandberg
Ordförande

Justeras:
Kerstin Billmark

Justeras:
Lars Hedin