

Protokoll fört vid sammanträde med UPS styrelse onsdagen
den 1 februari 2012 kl. 9.00-12.45 på Storgatan 11

Närvarande:

Percy Westerlund, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Karin Wahlstedt
Ewon Enqvist
Gunnar Glimmerud
Eva Gosselman
Mats Hallor
Maj-Lis Lundin
Sten Lundgren
Gunnar Michaelson
Birgitta Stein Åberg
Carin Unebrand

Anmält förhinder: Gerd Eriksson, Inger Grandell och Gunilla Marklund

Närvarande var också den inbjudna valberedningen bestående av Maj Aldskogius, Berit Ericsson, Ingrid Gillberg, Lárus Jónsson och Torsten Lind. Stig Andersson var förhindrad.

1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Percy Westerlund hälsade styrelseledamöterna samt valberedningens representanter välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Upprop och anmälan om förhinder

Se ovan.

3. Val av justeringsperson

Ewon Enqvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3½. Valberedningens samtal med styrelsen

Valberedningens representanter undersökte intresset hos UPS' styrelseledamöter för att stanna kvar i styrelsen för ännu en tvåårsperiod. Birgitta Stein Åberg och Karin Wahlstedt avböjde omval. Valberedningen inbjöds att stanna på styrelsesammanträdet. Valberedningen vill bli kallad till nytt besök i höst.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under p.11 Rapporter.

5. Anmälan av protokoll

- a) Anmälan av styrelseprotokoll 2011-12-07
 - b) Anmälan av AU-protokoll 2012-01-10
- Protokollen lades till handlingarna.

6. Ekonomisk rapport

En ekonomisk rapport för UPS' verksamhet lämnades vid höstmötet den 26 oktober. Kassören redovisade resultat- och balansrapporter för Storgatan 11 och konstaterade att runt en miljon kronor återstår av beviljade medel från kommunen. En del inventarier har köpts för ca 40 000:- kronor. Inventarielista ska upprättas. 250 000:- kronor finns insatta på bankkonto.

7. Årsmötet

Bengt Andrén, chef för den nya organisationen Kontoret för samhällsutveckling med 200 anställda, blir talare vid årsmötet.

Lars Bäcklund blir mötesordförande och Ewon Enqvist sekreterare.

Lunch serveras efter årsmötet i Stadsteaterns lokaler.

8. Storgatan 11

Ordföranden informerade valberedningens representanter om träffpunktens verksamhet och kommunens riktlinjer för denna.

Ytterligare en person ska anställas för ett antal timmar per vecka.

Ewon E. lämnade också information om verksamheten.

Beslutades att Träffpunkten ska behålla nuvarande benämning Storgatan 11 och därmed kan en platta med namnet Träffpunkten beställas och sättas upp på befintlig skylt i gatukorsningen. Sven-Olov L. ombesörjer detta.

Till boendegruppen vidarebefordrades frågan om tillgängligheten för äldre när det gäller bl.a. hissar i äldre byggnader.

9. Arbetsgrupperna

Sammansättningen av arbetsgrupperna samt deras uppgifter hänskjuts till nästa sammanträde samt till den nya styrelsen.

10. Johan Göthberg på Storgatan 11

Diskuterades hur träffpunkten ska ställa sig till att olika sammanslutningar använder lokalerna på Storgatan 11. Generellt gäller att i mån av ledig tid och plats bör t.ex. J. Göthberg via UPS' samarbete med LÖK för sina sammankomster kunna använda lokalerna.

11. Rapporter

a) Humana på Storgatan 11: 40 personer närvarade när företaget Humana informerade om sin inriktning på ledsagning med assistenter inom äldreomsorgen. Nu vill företaget komma mera in på äldre marknaden.

b) Bidrag till föreningarna: Percy W. är med i den referensgrupp för nya normer för bidragsutbetalningar som ska träda i kraft inför nästa år.

c) SÄV-gruppernas halvdag: Regionförbundet är intresserat av arbetet i dessa grupper.

Beslutades att bjuda in någon från Regionförbundet att lyssna.

d) ÄLN: V&B har krävts på återbetalning; oanmälda besök har gjorts hos KOSMO (vissa brister i personalstyrkan). Ledamöterna i ÄLN ska använda surfplattor.

e) 60plusmässan: Beslutades att UPS och Träffpunkten Storgatan 11 deltar med ett bord och bemanning 29-30 mars.

f) Kista-mässan: Informerades om Kista-mässan Seniorliv i världsklass. UPS' ledamöter kan delta i mässan för pengar avsatta för styrelseutbildning.

12. Kommande program

- a) Möte på trafikkontoret: mjuka linjens hållplats i Nyby; övergångsställe i Stenhagen; färdtjänsten
- b) Styrelsesammanträde 7/3/12: Heldag för summering av mandatperioden. Gammel-Gränome Hembygdsgård blir platsen.
- c) Styrelsesammanträde 3/4/12
- d) UPS' årsmöte 21/3/12

c) **13. Övrigt**

Inga övriga frågor förelåg.

14. Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

Karin Wahlstedt
sekreterare

Percy Westerlund
ordförande

Ewon Enqvist