

UPS Styrelse

Protokoll nr 5 /13

Dag: Onsdagen den 29 maj 2013
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Storgatan 11

Närvarande: Samtliga styrelseledamöter utom Margret Kihlén som anmält förhinder. Naz Ahmed-Shaikh gick vid punkt 8.

Ordförande: Percy Westerlund

1. Sammanträdet öppnas

Hälsade ordförande välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Val av justerare

Utsågs Inger Grandell.

3. Ajounerades mötet för besök

Först kom Magnus Johannesson och meddelade att kommunen beslutat ersätta Träffpunktens kostnader för vissa inventarietköp. Summan uppgår till 133 818 kronor.

Hälsade ordföranden förvaltningsdirektör Thord Hägg från Landstings-service välkommen. Han informerade om ut- och tillbyggnader inom Akademiska sjukhuset som nu har påbörjats och ska pågå till 2020. Skälet är ökade patientkrav (fler enskilda rum) och framtida teknik som kräver större ytor. Eget kök ska prioriteras. Byggbudget 5,2 miljarder. Mål: patienten står i centrum. Patientsäkerhet och integritet ska värnas. Platsantalet minskas med 19. P-hus med entré från Sjukhusvägen ger 584 platser från dagens 250. Ny busshållplats på Dag H-väg.

4. Dagordningen

Godkändes dagordningen med följande tillägg

- samordning mellan boendet i stadsdelar
- UPS betalar hyra för datautbildningen i huset.

5. Protokoll

Styrelseprotokoll från 2013-04-24 lades till handlingarna.

6. Rapport från möte i KPR

Genomgång av IVE, äldreombudsmannens årsrapport, nyheter i lokaltrafiken.

Styrelseprotokoll 5/13

- 7. Kartläggning av boendemiljöer för äldre**
Beslutades att Sven-Olov, Sten-Åke och Gunnar ser över tillgängligheten i boendet för pensionärer i olika delar av kommunen.
- 8. Inbjudan till KPR-ledamöter**
SPF inbjuder till ett möte med ledamöter i KPR den 8 oktober i Stockholm.
- 9. Rapport från äldrenämnden**
Percy och Ewon deltog i invigningen av nya palliativa centrum i Ultuna den 3 april. I avvaktan på nytt kök på UAS levereras mat från storkök till centret.
- 10. Ordförandeträff**
Möte med ordföranden i föreningar anslutna till UPS hölls på Storgatan den 15 maj. Minnesanteckningar från mötet föreligger.
- 11. Demensboende inom äldreården**
Roland redovisade resultaten av sin enkät om antal vårdplatser för dementa inom äldreården. Svarefrekvensen var tillfredsställande men visar att vården av dementa skiftar i engagemang på äldreboendena.
- 12. Minneslotsen på Storgatan**
Kommunen har förlängt Kerstins anställning till årets slut med möjlighet till fortsättning kommande år. Styrelsen är positiv till fortsatt verksamhet.
- 13. Ekonomisk rapport**
Sven-Olov presenterade det ekonomiska läget för UPS. Rapporten lades till handlingarna.
Sven-Olov presenterade det ekonomiska läget för Träffpunkt Storgatan 11. Rapporten lades till handlingarna.
Beslutades att UPS betalar lokalhyran för datautbildningen på Träffpunkten.
- 14. Storgatan 11**
Ewon informerade om förutsättningarna inför höstens program som delvis styrs av lägre anslag från kommunen.
Ett Förtroenderåd genomfördes den 22 maj där det framfördes stor tillfredsställelse med skötseln av och bemötandet på träffpunkten. Framför allt har uthyrningen av lokaler ökat under våren, särskilt veckoslut.

15. Kommande sammanträden

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen **den 28 augusti och är heldagsmöte.**

Höstens styrelsemöten hålles **onsdagar 13-16 den 25/9, 30/10 och 27/11.**

Beslutades att höstmötet hålles den 17 oktober, lokal ej fastställd.

Beslutades att årsmötet 2014 hålles den 20 mars, lokal ej fastställd.

16. Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade för bra diskussioner och tillönskade alla en trevlig sommar.

Protokoll

Justerat

/Ewon Enqvist/
sekreterare

/Percy Westerlund/
ordförande

/Inger Grandell/
justerare