

nr 9

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för UPS 2013-11-27

Plats: Storgatan 11

Tid: 1300 - 15.40

Närvarande: Samtliga i styrelsen utom Ewon Enqvist, som anmält förhinder.
Mats Hallor anlände 13.40. Hela valberedningen var närvarande liksom revisorer.

1. Sammanträdet öppnades av ordförande Percy Westerlund med ett tankvärt ord.
2. Upprop förrättades. Närvaro enligt ovan.
3. Till **justerare** utsågs Sven-Olov Larsson och som sekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro Roland Edwardsson.
4. **Dagordning** fastställdes med vissa tillägg till punkt Övrigt Ärendet valberedningen (p 10) flyttades upp.

Valberedningen förutsätter att föreningarna senast 14 februari till beredningens ordförande nominerar ledamöter i UPS' styrelse. Dessa nomineringar skall gälla nyval såväl som omval. Under denna punkt diskuterades ändringar i stadgarna så att inte alla 16 väljs samtidigt.

Vid ett extra styrelsesammanträde den 13/12 kommer man att få ta ställning till ett förslag om stadgeändring i denna riktning.

5. **Protokoll** från 10-30 anmälades (datum ändrades) och lades ad acta.
6. Ordföranden lämnade korta **rapporter** från AU:s möte med Äldrenämndens presidium (där bl.a. frågor om läkemedel, våld i nära relationer, friskvård på recept och antal dementa i kommunen varit uppe), från ordförandeträffen den 14/11, från träffen med SÄV-grupperna 20/11, från signeringsceremonin (LÖK) 25/11 på UKK, samt från landsbygdsforum den 26/11.

Sven-Olov Larsson rapporterade från den referensgrupp som givit synpunkter till kommunens boendestrateg om "tredje ålderns boende". Sten-Åke Bylund framförde angelägenheten av service i närheten av t ex äldreboenden.

Mats Hallor rapporterade från möte med LPR. Roland Edwardsson rapporterade AU:s åtgärder för att åstadkomma en äldrevårdscentral inom landstinget.


7. Kassören Sven-Olov Larsson redogjorde för de bidrag som äldrenämnden föreslagits besluta om för UPS och Träffpunkten. För UPS' del var neddragningen stor (från begärda 210 000 till 150 000 kr) och kassören såg klara svårigheter att klara den budgeten.



8. Vad gäller **träffpunkt Storgatan 11** var ett program för våren på väg (sammanträde i programkommittén dagen därpå). Om den för UPS angelägna minneslotsen hade ännu inget besked lämnats. Vad gäller träffpunktens ekonomi så är äldrenämndens förslag att vi för 2014 får 1,2 mkr i anslag istället för begärda 1,3 mkr.
- 9 **KPR** sammanträder den 5/12 varvid bl. a brevet till kommunen om läkemedel, kommunens organisation, IVE-processen kommer upp. Aktualiserades ett behov av att vara väl förberedd för denna process. En grupp borde förbereda processen.
- 10 Ordföranden redogjorde för **kommande program**, bl. a förtroenderåd 5/12 och läkemedelskonferens i regionförbundets regi 18/12 till vilken styrelsen gärna kan anmäla sig.
- 11 **Vårens styrelsesammanträden** fastställdes till 29/1, 26/2, 23/4, 28/5. Samtliga kl 1300 på Storgatan.
- 12 Under **övriga frågor** klargjordes, på Maj-Lis Lundins fråga, att för **kallelse** till styrelsemöte i UPS utgår reseersättning, men inte för möte till vilket inbjudan sänts, t.ex. ordförandekonferens.
- Om däremot **inbjudan** föreligger avgör man själv om man skall gå och föreningen får då stå för ev. ersättning.
- 13 Sammanträdet **avslutades** av ordföranden.

Vid pennen

Justeras


Roland Edwardsson


Sven-Olov Larsson


Percy Westerlund