



## UPS Styrelse

## Protokoll nr 10 /13

Dag: Fredagen den 13 december 2013  
 Tid: kl 11.00 – 11.50  
 Plats: Träffpunkt Storgatan 11

Närvarande: Percy Westerlund, ordförande  
 Roland Edwardsson Naz Ahmed Shaikh  
 Majvor Fredin Inger Grandell  
 Eva Gosselman Mats Hallor  
 Margret Kihlén Sven-Olov Larsson  
 Sten Lundgren Maj-Lis Lundin  
 Inger Sjöberg Ylva Stolpe  
 Carin Unebrand Ewon Enqvist, protokoll  
 Gunnar Jansson, Jarl Lundin och Ingrid Österberg,  
 Valberedningen.  
 Förhinder hade anmälts av Sten-Åke Bylund.

1. **Sammanträdet öppnas**  
 Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat.  
 En tyst minut hölls för Gunnar Michaelson som avled 1 december.
2. **Protokollsjustering**  
 Sten Lundgren justerar protokollet.
3. **Dagordningen**  
 Tillstyrktes med tillägg p. 8 Ansökan till Allmänna Arvsfonden och bygghus vid Fullerö.
4. **Protokoll**  
 Styrelseprotokoll 2013-11-27 lades till handlingarna.
5. **Stadgeändring**  
 Förslag att varannat år väljs ordförande och sekreterare samt 6 ledamöter, varannat år väljs vice ordförande och kassör samt 6 ledamöter.  
 På årsmötet 2014 väljs ordförande, sekreterare och 6 ledamöter på två år, vice ordförande, kassör och 6 ledamöter på 1 år.  
 Revisorer och valberedning väljs varje år, mandatperioden är ett år.  
 Förslaget läggs som motion till årsmötet.



## 6. Årsmötet 2014

Kallelse till årsmötet 20 mars 2014 sänds ut i samband med ordförandes julhälsning till medlemsföreningarna.

Utskicket till årsmötet innehåller inbjudan med anmälan, förslag till stadigeändring, valberedningens upprop att nominera ledamöer till förtroendeposter inom UPS samt protokoll från höstmötet 2013.

Uppmana föreningarna att anmäla mailadresser till UPS.

## 7. Träffpunkten Storgatan 11

är stängd från 2013-12-21 till 2014-01-06 och öppnar åter 2014-01-07. Programmet för vårterminens verksamhet delades ut, antalet sidor har utökats från sex till åtta.

## 8. Aktuella rapporter

Hos Allmänna Arvsfonden sökes 662 000 kronor för upprättande av en **mötesplats på nätet för anhöriga till dementa**. Kassören och Minneslotsens föreståndare har sammanställt ansökan.

Jarl Lundin berättar att 2014-08-05 fyller **Ärkebiskopsstolen 800 år** och det kommer att firas den 20:e samma månad.

Noterades att förslag till **detaljplan för Fullerö-området** utställes för samråd till 2014-01-31.

Förslag föreligger att **Minneslotsen** blir ett treårigt projekt och att en permanent tjänst tillsättes 2014-04-01. UPS blir huvudman för verksamheten. Kerstin Lundström förordnas fram till detta datum.

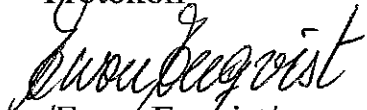
## 9. Arbetsgrupp för IVE

För att få information om och kunna påverka innehållet i kommunens ekonomiska planer tillsattes en arbetsgrupp. Roland, Sten-Åke(tillfrågas) Karin och Mats med Roland som sammankallande.

Ordförande tillönskade ledamöterna en trevlig helgledighet som returnerades för ledamöternas räkning av vice ordföranden.

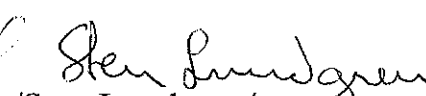
Förklarades mötet avslutat.

Protokoll

  
/Ewon Engqvist/

Justeras

  
/Percy Westerlund/

  
/Sten Lundgren/