

UPS Styrelse

Protokoll nr 6/14

Dag: Onsdagen den 27 augusti 2014

Tid: Kl 13.00 – 15.00

Plats: Storgatan 11

Närvarande:	Jan Ask, ordförande	Eva Gosselman
	Roland Edwardsson	Inger Grandell
	Brittmari Ekholm	Mats Hallor
	Gunnar Ekman	Sven-Olov Larsson
	Majvor Fredin	Sten Lundgren
	Sören Gozzi	Naz Ahmed Shaikh
	Maj-Lis Lundin	Inger Sjöberg
	Ewon Enqvist, sekreterare	

1. Sammanträdet öppnas

Hälsade ordföranden välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Närvarande

Förhinder anmält av Carin Unebrand

3. Dagordning

Godkändes

4. Justerare

Utsågs Gunnar Ekman

5. Protokoll

Styrelseprotokoll nr 5 från 2014-05-28, utsänt, lades till handlingarna.
AU-protokoll från 2014-08-22, på bordet, lades till handlingarna.

6. Konferenser

I konferensen Brott mot äldre i Uppsala 2 oktober, anordnad av Tryggare Sverige, deltar Inger Grandell, Roland Edwardsson, Naz Ahmed Shaikh, Bengt Kettner och Ewon Enqvist. Kostnad 500 kronor, femte deltagare utan kostnad.

7. Ansökan Allmänna arvsfonden

Tillsammans med kommunen söker UPS medel för ett pilotprojekt avseende nya tekniska insatser i ordinärt boende.

8. Detaljplaner från kommunen

Diskuterades den planerade bygghuset kring Mikaelkyrkan med kringliggande park som skall bebyggas. I remissvaret bör påpekas särskilt trafiktätheten på Kungsgatan, i närliggande rondell och den fyrfilig Luthagsleden, befintliga smala trottoarer på Kungsgatan och starkt bregränsad tillgänglighet för besökande till kyrkan till det som blir kvar av parkområdet.

9. Städning på Storgatan 11

Offert inkommit från RenJämt och Mellansvenska Städ. Kommunen och Ekeby Städ har avböjt offert. Beslutades anlita RenJämt från 15 nov.

10. Kallelse till Höstmötet

Utsänd 3 oktober. Handlingarna till ombuden är verksamhetsplanen för 2015, budget för 2015 och styrelsens Visioner och mål. Diskuterade inbjudan av talare, Ola Larsmo, Lars Tornstam, Joakim Palme, ej beslutat.

11. Ordförandekonferens och Förtroenderådet

Höstens ordförandekonferens torsdagen 2014-11-27 kl 9-12.
Förtroenderådet för Storgatan 11 fredagen 2014-10-10 kl 9-12.

12. Inkommande och utgående skrivelser

Styrelseledamot som tar emot eller skickar skrivelser för UPS räkning ombuds lägga en kopia i sekreterarens brevkorg på kontoret för redovisning i årets verksamhetsberättelse.

13. Ekonomi

Kassören lämnade ekonomisk rapporter för UPS. Ekonomin är i balans, rapporten godkändes.
Kassören lämnade ekonomisk rapport för verksamheten på Storgatan 11. Ekonomin följer budget och nytillskott väntas. Rapporten godkändes.

14. Visioner och mål för UPS' verksamhet

AU presenterade ett arbetsmaterial "Diskussion om vem/vilka UPS företräder och våra kärnfrågor". Sekreteraren har ej deltagit i framtagandet. Diskuterades tre punkter som beskriver UPS' arbetsuppgifter och fem punkter som är viktiga för människors vardag. Efter en aktiv diskussion om föreslagna formuleringar och ordval beslutades att materialet återförs till AU för vidare bearbetning med hänsyn tagen till framkomna synpunkter och behandlas på styrelsemötet den 1 oktober. Därefter kan visioner och mål fastställas. Se utskick p. 10.

Protokoll nr 6/14

15. Styrelsens sammanträdestider våren 2015

Beslutades att styrelsesammanträden hålls onsdagar 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april och 27 maj, kl 13.00 på Storgatan 11, om inte annat beslutas.

16. Nästa sammanträde

Onsdagen den 1 oktober kl 13.00 på Storgatan 11.

17. Avslutning

Tackade ordföranden för aktiva diskussioner och förklarade mötet avslutat.

Protokoll

Justerare

/Ewon Enqvist/

/Jan Ask/

/Gunnar Ekman/