

UPS Styrelse

Protokoll nr 8/17

Dag: Onsdagen den 27 september 2017

Tid: Kl 09.00 – 15.30

Plats: Styrelserummet Fyrishov, Uppsala

Närvarande: Jan Ask, ordförande	Sven-Olov Larsson
Brittmari Ekholm	Sten Lundgren
Lars O. Ericsson	Naz Ahmed Shaikh
Eva Gosselman	Karin Näslund-Westman
Mats Hallor	Inger Sjöberg
Rune Hedman	Rolf Wallner
Ulla Hjelmqvist	Inger Wentzel
Ewon Enqvist, protokoll	Leif Hellström 13.15 – 15.30
Matthieu Hartig, webbredaktör, adjungerad	

1. Sammanträdet öppnas

Hälsade ordförande välkommen och presenterade dagens arbetsuppgifter och gruppindelning. Matthieu har skapat ett dataprogramenligt följande. På UPS' hemsida är informationen tillgänglig i två olika former, som pdf-filer och som inlägg som består av text. I den senare kan sökning av ord ske. Sökningen finns i publiceringsverktyget Word Press Programmet består av en presentation av UPS' huvudfrågor som styrelsen arbetar med (vård och omsorg, teknik och hjälpmedel, kollektivtrafik, mm).

Varje grupp valde tre frågor att aktualisera och att motivera urvalet.

Konstaterades att flera frågor återfinns inom flera områden. Efter en muntlig redovisning ålades varje grupp att inlämna skriftligt underlag till sekreteraren för sammanställning av resultaten.

Hemsidan är inte färdig och därmed inte tillgänglig, arbetet pågår.

2. Närvarande

Ledamöter närvarande enligt ovan.

3. Dagordng

Godkändes.

4. Justerare

Utsågs Rune Hedman

5. Verksamhetsplanen 2018

Föreliggande plan godkändes med kassörens tillägg om information.

6. Förslag till budget för 2018 för UPS

Kassören presenterade förslag till budget. Kommunens tilldelning av medel är ännu inte känd. En uppräknning av anslaget har gjorts med 20 000 kronor, till totalt 220 000 kronor. Beslutades att förslaget föreläggs höstmötet.

7. Förslag till budget för Träffpunkten

Kassören presenterade förslag till budget. Kommunens tilldelning av medel är ännu inte känd. Kassören har, utifrån förslaget från ÄLN, räknat upp anslaget med 40 000 kronor, till totalt 1 240 000 kronor. Beslutades att förslaget föreläggs höstmötet.

8. Styrelsens sammanträdesdagar 2018

Beslutades: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september, 31 oktober, 28 november, 12 december. Under redovisningen av grupparbeten föreslogs att styrelsen förlägger något sammanträde utanför Storgatan 11.

9. Fastställande av dagar för Årsmötet och Höstmötet 2018.

Årsmötet hålls den 22 mars och Höstmötet den 25 oktober. Sekreteraren bokar Korskyrkan.

10. Ansökan till Vinnova

Kassören meddelade att ansökan är godkänd av kommunen och insänd till företaget denna dag. Ansökan utsändes till styrelsens ledamöter.


24. Nästa styrelsemöte

Onsdagen den 25 oktober kl 13.00 på Storgatan 11.

25. Mötet avslutas

Ordföranden tackade för engagemang och bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.

Protokoll


/Ewon Enqvist/

Justerat


Jan Ask/


/Rune Hedman/