

Plats och tid: Pensionärslokalen Storgatan 11, kl. 09.00-12.00

Beslutande: Maj-Britt Zillén ordförande
Percy Westerlund v. ordförande
Jarl Lundin kassör
Mats Hallor sekreterare
Barbro Sundström
Carin Unebrand
Maud Schalén
Gunnar Michaelsson
Birgitta Stein Åberg
Britt Liljeborn tjug ersättare för Ingrid Österberg
Karin Wahlstedt

Ersättare: Sven-Olof Larsson
Karl-Axel Eriksson
Ingrid Edlund
Bernt Karlberg
Gunnar Glimmerud
Rune Strömkvist
Marianne Risberg

Frånvarande: Wille Holmgren
May Beckman
Nils Andersson
Ingrid Österberg

1. Öppnande Ordföranden Maj-Britt Zillén hälsade välkommen

2. Val av protokolljusterare Valdes Bernt Karlberg

3. Fastställande av föredragningslista Dagordningen fastställdes i sin utsända form.

4. Anmälan av förhinder och ersättares tjänstgöring

Som tjug. ersättare för frånvarande Ingrid Österberg valdes Britt Liljeborn

5. Protokoll Anmälan och Genomgång

- **UPS styrelse 10 dec 2008** AU har fastställt protokollet och lagt det till handlingarna
- **UPS styrelse 5 feb. 2009.** Anmäldes att Carin med C innebär (Carin Unebrand) och med K (Karin Wahlstedt). Det är Karin Wahlstedt som deltar i SÄV & arbetsgrupper. Tillrättaläggande av texten avseende avsägelsen: Avsägelse förelåg från Ingrid Österberg att ingå i gruppen för genomgång av arbetsgruppernas arbetsuppgifter och sammansättningar. Klargjordes att Befattningsbeskrivningarna i p. 7 Såväl presenterades som fastställdes och ska årligen genomgå. Befattningsbeskrivningarna bifogades originalprotokollet.
- **UPS arbetsutskott 19 jan. 2009.** AU genomgicks punkt för punkt och godkändes.

6. Rapporter och Meddelanden

- **FoU äldre** Regionförbundets utbildningsdag 11 mars. Rapporteras vid kommande sammanträde.
- **Byggekapsremisser.** En remiss om Funbo/Marielund. Gruppen ses kommande måndag för att diskutera frågan. Äldrenämnden strävar efter att förlägga ett trygghetsboende där men agerar inte på annat sätt.
- **SÄV-grupperna** Två nya företag har anmält sitt intresse att lämna anbud på drift.
- **Trafikgruppen**

- Möte i Sävja. Ej besök av Lena Lantz som planerats. Krångel med samåkningen och sämre service följer av detta. UPS bör sprida korrekt information ut till föreningarna. Kunskaperna saknas bland invånarna. Den broschyr som framställts rekommenderas till genomläsning av alla.
 - Besök hos polisen. Rapporteras att gatornas skötsel ej är en polissak. Cyklister på trottoarer är dock en sak för polisen men ingen prioritet.
 - Buss 91 önskas få tätare turer på sikt
 - Karin Wahlstedt framförde att man kan ringa 018- 727 40 45 för att framföra synpunkter på gatornas beskaffenhet mm
 - Brist på handikapparkeringsplatser vid nya lokalen, Storgatan 11. Britt-Marie Stafström håller på att undersöka och har förslag på lösningar.
- **Kassören** Inbetalning av medlemsavgifter halkar efter. Kommunala anslaget inkommet. Likviditeten god, över 200 000 kr. Resultatbudgeten följs.
 - **Rapporter från egna föreningen** Inget att rapportera.
 - **Rapport från arbetsgruppen "Översyn av UPS arbetsgrupper och dess sammansättning."** Alla grupper ännu inte kontaktade. Sven-Olov rapporterade: Undersökningen komprimerades till sju frågeställningar. Varje grupp definierar sina egna uppgifter och "mandattid." Gunnar återkommer med rapport från "sina" grupper vid kommande styrelsesammanträde.

7. Hörseldag 19 mars Fri entré och ingen föränmälan. Arrangör: Landstinget. Plats: Grönwallsalen ingång 70, Akademiska sjukhuset.

8. UPS årsmöte den 23 april 2009 Programmet klart. Verksamhetsberättelsen fastställdes. Särskilt omnämndes att de nya stadgarna kommer att tas upp på årsmötet. Percy presenterade de justeringar som gruppen föreslår baserat på inkomna synpunkter från medlemsföreningarna. Beslutades att styrelsen ställer sig bakom de nya och efter remissomgången reviderade stadgarna. Ordföranden framförde sitt tack för ett gediget arbete från stadgegruppens sida.

9. Motioner till årsmötet Motion från Vattholma PRO ang. bestämmelser om ersättningar för resor och traktamenten saknas i stadgarna. Beslutades att föreslå årsmötet att motionen överlättes till styrelsen för vidare utredning varefter styrelsen ska återkomma med ett förslag i denna fråga.

10. Kommande/Genomförda aktiviteter:

- 11/3 **Stadsdir. Kenneth Holmstedt** Gav information om det ekonomiska läget
- 12/3 **Äldreomsorgschef Karin Proos** (AU möter henne kl 13)
- 17/3 **KPR sammanträde**

11. Övriga frågor

Hemsida och Brevhuvud

Praktikanten från Arbetsförmedlingen Heval Bozarslan, har arbetat fram förslag, som diskuterats på möten och per e-post och nu presenterades styrelsen. Beslutades att arbeta vidare och att sekreteraren sammanför praktikanten och Sven-Olov Larsson för att de tillsammans slutför arbetet, som presenteras vid kommande sammanträde. Sekreteraren bibehåller ansvaret.

12. Tid och plats för nästkommande styrelsesammanträde: 2009-06-03 kl 09.00 Storgatan 11

13. Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Justeras

.....
Mats Hallor Sekreterare

.....
Maj-Britt Zillén Ordförande

.....
Bernt Karlberg