



Plats och tid: Pensionärslokalen Storgatan 11 kl 09.00 – 12.00

Percy Westerlund - PRO Rasbo-Rasbokil Ordförande; Ordinarie
Roland Edvardsson - SPF Luthagen Vice ordf.; Ordinarie
Jarl Lundin - Pensionärsuniv. Kassör; Ordinarie
Mats Hallor - PLR Sekreterare; Ordinarie
Barbro Sundström - PRO Fjärdingen Ordinarie
Birgitta Stein-Åberg - PRO Svartbäcken Ordinarie
Carin Unebrand - SKPF avd 3 Ordinarie
Gunnar Michaelsson - RPG Ordinarie
Sven-Olov Larsson - SPF Luthagen ersätter Ingrid Österberg - SPF Sunnersta Ordinarie
Karin Wahlstedt - SPF Luthagen Ordinarie

Britt Liljeborn - SPF Fyris Ersättare
Gunnar Glimmerud - PRO Vaksala Ersättare
Karl-Axel Eriksson - PRO Byggnads Ersättare
Marianne Risberg - SKTF Ersättare
May Beckman - PLR Ersättare

Frånvarande:

Edlund, Ingrid - SPF Linné Ersättare
Wille Holmgren - PRO Grafiska Ersättare
Bernt Karlberg - PRO Svartbäcken Ersättare
Ingrid Österberg - SPF Sunnersta Ordinarie

- 1. Sammanträdet öppnas** Ordf. Percy Westerlund hälsade alla välkomna
- 2. Val av protokolljusterare** Barbro Sundström
- 3. Upprop och anmälan av förhinder.** Noterades att styrelsen decimerats med tre personer. Rune Strömkvist avliden, Maud Schalén och Nils Andersson avsägelse.
- 4. Fastställande av dagordning.**
 - A. Anmälan av styrelseprotokoll 09-06-03.**
 - B. Anmälan av AU-protokoll 09-08-17.**
 - C. Anmälan av AU-protokoll 09-09-07.**
- 5. Rapporter och meddelanden:**

Som en allmän punkt föreslogs och fattades beslut om att de protokoll och minnesanteckningar, som sändes ut per mail till styrelseledamöterna ska vara samlade i en pärm och tas med till styrelsesammanträdena. Sekreteraren ansvarar.

 - a) ÄN 09-09-16. kl 13.30),**
 - .ÄN har lyft ut frågan om trygghetsbostäder. Varför?
 - .Innehållet i begreppet ”Trygghetsboende” något oklart.
 - .Betalmöjligheter av fakturor för de som ej har datavana och internetbank.

b) UVB 09-09-14,

Percy rapporterade. Mats minnesanteckningar finns på hemsidan. Där tas upp frågan om driftsansvarig för Storgatan 11, nya organisationen mm.

c) Stadsdirektören 09-09-01,

Percy rapporterade. Jarls minnesanteckningar finns på hemsidan.

d) KPR 09-09-22.;

Remissen om KPR:s roll kommer att tas upp. Remissinstanserna verkar att ha bemött förslaget positivt.

e) Trafikgruppen..

Gratis resa inom 90 minuter fungerar inte på flexbussarna eftersom de ofta är försenade. Uppsala buss ska undersöka om det går att lösa vid förseningstillfällena.

f) Remissgruppen.

Barbro meddelar att material inkommer och besvaras i den mån det berör äldre. Just nu är planerna kring Seminarieparkens exploatering aktuell.

g) SÄV..

Den 24 sept. diskuteras SÄV-grupperna på separat möte. Kallelser utsända per mail och post till de medlemmar, som ordf. har kännedom om.

h) Ekonomirapport.;

Jarl kommenterar de utdelade balans- och resultatrapporterna och konstaterar att ekonomin är under kontroll

i) Data- & expeditionshjälp.

Vår medhjälpare Heval har genom UPS initiativ anställts av Föreningsrådet, som fått nya lokaler i Karl-Johansgårdarnas närhet. UPS slipper arbetsgivarrollen och ges möjlighet att vid behov hyra in Heval.

j) Landstingsrapport.

- Birgitta meddelar att svininfluensavaccinationerna kommer att starta i mitten av oktober. Frågan om antalet nödvändiga sprutor är under bearbetning.
- Antibiotikaöverkonsumtionen återfinns inte i första hand bland de äldre
- LOV "Lagen om valfrihet" information om valfrihet i vården" togs upp
- Vårdscentralernas ersättning för patienter och deras besök varierar mellan olika åldrar.
- Birgitta lägger ut sina minnesanteckningar på UPS hemsida.

6. Höstmötet på Nyby 09-10-21.

Percy informerade om programmet. Frågor kring: Trafik, (Lena Lantz) och Trygghetsboende kommer att tas upp.

Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och av det skälet kan det vara lämpligt att en oberoende sakkunnig inbjudes. Eftersom våra intäkter huvudsakligen har sitt ursprung i kommunen söker vi en person från kommunen som kan informera.

14 dagar sändes handlingarna ut till delegater. Om inte UPS har adresser sänds handlingarna till föreningens officiella adress

7. Rese- och arvodesreglemente.

Percy redogjorde för förslag från AU. Frågan baseras på en motion ang. reseersättning, som styrelsen är satt att behandla och därefter presentera ett arvodes- och resereglemente till höstmötet.

- Diskussionsbeslut för vidare behandling i styrelsen. Rese- & arvodesreglemente är beslutat av styrelsen. Grundtanken är att faktiska rese- och parkeringsutgifter ska ersättas och arvoderingar fortsätta.
- AU skall även fortsättningsvis i budget erhålla en summa att fördela efter uppgifter och arbetsinsatser i föreningen.

- Resebidrag och parkeringsavgift kan ersättas till representant som utsetts till något uppdrag av UPS. Resan skall göras på billigaste färd sätt om detta ej förorsakar större problem för vederbörande.
- Dessa bestämmelser skall gälla från och med nästa mandatperiods början.

8. SÄV-dag 09-09-24.

Inbjudan har utgått enligt ovan

Ny indelning har sin grund i att ”Fritt val i våden” gäller och nya aktörer tillkommer successivt. Kommunens nämnd för vård och bildning har dessutom antagit en ny organisation. Uppdelning i två block, ett vårdboende med Christina Gustafsson och en hemtjänst, Johan Steinbrecher.

Diskussionen på SÄV-dagen skall leda till förslag om huruvida gruppernas ansvar bestäms av var verksamheten är förlagd utan hänsyn tagen till utföraren alternativt om det ska vara som nu med gruppen knuten till olika utförare.

9. Övriga frågor

- Möte i Stabby Prästgård kl 09 – 15 den 30 september. Frågan om trafikgruppens framtid i likhet med andra grupperns existens, arbetsuppgifter och medlemmar tas upp.
- Larm i nybyggda hus. Med digital telefonförbindelse saknar en lösning. Frågan hålles under uppsikt

10. Tid för kommande sammanträden:

Styrelsedatum preliminärbokades onsdagar kl 09.00 Storgatan 11: 14 okt. & 25 nov.
Höstmöte 21 oktober kl 09.00 Nyby.

11. Sammanträdet avslutades

Vid protokollet

Justeras

.....
Mats Hallor Sekreterare

.....
Percy Westerholm Ordförande

.....
Barbro Sundström