

## UPS Styrelse

## Protokoll styrelsemöte 1/2021

Dag: Onsdagen den 24 febr. 2021

Tid: Kl. 13.00-14.30.

Plats: Telefonmöte

### Närvarande:

Karin Näslund-Westman (ordförande)

Lars O. Ericsson

Sven-Erik Nyström

Berthold Lindersten

Britt-Marie Ekholm

Dag Fredriksson

Eva Gosselman

Hans Granlund

Mats Hallor

Rune Hedman

Leif Hällström

Eric Knutson

Per Lundberg

Inger Sjöberg

Ulla Hjelmqvist

### **1. Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsade styrelsen välkommen till telefonmötet.

### **2. Närvarande**

Hela styrelsen närvarande utom Rolf Wallner.

### **3. Valberedningen**

Valberedningens sammankallande Lars-Gunnar Borg informerade om valberedningens arbete. En skrivelse har gått ut till UPS medlemsföreningar om att nominera personer till styrelse. Hittills har inga nomineringar kommit in från SPF. Valberedningen fortsätter sitt arbete fram till 3 mars 2021.

### **4. Dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

### **5. Val av justerare**

Till att justera protokollet valdes Britt-Marie Ekholm.

### **6. Ekonomi**

#### a) Budget

Kassören informerade om budget 2021 som beslutats på Höstmötet 2020.

#### b) Medlemsavgifter

Kassören fick i uppdrag att i en skrivelse kontakta de 7 föreningar som inte betalt medlemsavgifter för 2020 och 2021.

## 7. Revisor

UPS ordinarie revisor Rolf Edström har avlidit, en efterträdare behövs. UPS valberedning kontaktade Stig Roos, PRO Bälunge. Roos tackade ja till uppdraget att tillsammans med ordinarie revisor genomför revision för UPS 2020. Revisionen ska ske fyra veckor innan årsmötet. Beslutades per capsulam av UPS styrelse att Stig Roos tillsammans med ordinarie revisor, reviderar UPS räkenskaper för 2020. Kassören kontaktar revisorerna för genomförande av revisionen.

## 8. Handlingar till årsmötet

- a) Kallelse  
Ordförande informerade om att kallelsen ska gå ut till anmälda ombud senast den 9 mars 2021
- b) Resultat- och balansrapport samt bokslut.  
Kassören lade fram förslag till resultat- och balansrapport och bokslut.
- c) Verksamhetsberättelse  
Ordföranden hade utarbetat ett förslag till verksamhetsberättelse. Förslaget gicks igenom och fastställdes.
- d) Förslag till rutin för underskrifter av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och budget.

För godkännande av handlingarna och för att ta beslut, fick varje ledamot, som deltog i telefonmötet, individuellt besvara frågan. Varje enskild ledamot besvarade frågan med ett JA. Efter att ledamöterna besvarat frågan informerade ordförande Karin N-W om att tidigare Styrelse 2020-03-25 – 2020-09-16. Ordf. Jan Ask, sekr. Ewon Enqvist och ledamot Naz-Ahmed Shaikh har per telefon och mail till Ordföranden Karin Näslund-Westman godkänt handlingarna b) c) och d) för beslut. Beslutades därmed att godkänna ovanstående handlingarna b) Balans / resultatrapport, bokslut 2020, c) verksamhetsberättelse och d) rutiner för underskrifter.

## 9. Information

Ordföranden informerade om att deadline för inlägg i UPS Nyhetsbrevet är 23/4, 27/8 och 4/11 2021. Inläggen skickas till Ordföranden som efter godkännande vidarebefordrar materialet till webbansvarige M. Hartig.

## 10. Rapporter

### a) KPR

Ordföranden deltar den 15 mars i ett digitalt möte med representanter för nya organisationen inom Äldreförvaltningen och nya kommunalråd Eva Christiernin. För att diskutera mötestider och arbetsformer i KPR

### b) ÄLN

Inga tider har ännu fastställts för möten. Ordföranden uppmanade styrelsens ledamöter att sända frågor till henne som kan tas upp med i möten med Äldrenämndens presidium.

### c) TITA

Ordföranden informerade om att mötet med TITA-gruppen har skjutits fram till maj månad.

## 11. Övriga frågor

Styrelsen beslutade uttala sitt tack till kassören Sven-Erik Nyström för hans förtjänstfulla arbete med föreningens ekonomi.

## 12. Avslutning

Ordföranden påminde om att det tidigare schemalagda styrelsemötet 17 mars enligt beslut i AU är inställt. Hon påminde också om årsmötet 25 mars. Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat.

Berthold Lindersten  
Sekreterare

Karin Näslund-Westman  
Ordförande

Britt-Marie Ekholm  
Justerare