

2/2022

**Protokoll fört vid UPS styrelsemöte 11 februari 2022, Storgatan 11,
Uppsala**

Tid: 13-16.00

- 1. Närvarande:** Karin Näslund-Westman, ordför, BrittMari Ekholm, vice ordför, Sven-Erik Nyström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, Erik Knutsson, Inger Sjöberg, Mats Hallor, Dag Fredriksson, Eva Gosselman
Anmält förhinder: Hans Granlund, Rune Hedman, Leif Hällström
- 2. Mötet öppnas**
Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna.
- 3. Föregående protokoll:** Styrelseprotokoll från 24/1, AU-protokoll från 6/12 + 24/1 utsända och godkännes.
- 4. Justerare:** Till att justera dagens protokoll valdes Inger Sjöberg.
- 5. Ekonomi:** Genomgång av resultatrapport och balansrapport. Kassören har reserverat 93000 kr från 2021 års resultat till inköp av datorer till ordförande, vice ordförande och sekreterare. Skrivare till ordföranden, medel till studiedagar samt ersättning till SÄV-ombuden. **Detta godkännes och beslutas av styrelsen.**
Beslutas även att fortsättningsvis använda Wisma som ekonomiprogram.
- 6. Inför årsmötet:** a) Stadgar-inga ändringar finns att åtgärda.
Beslutas att brev/post kan vara via mail eller med papper.
b) Bokslut och balansräkning- godkännes och skrivs under av styrelsen
c) Verksamhetsberättelsen- godkännes och skrivs på av styrelsen.
d) Registratorer vid årsmötet: Eva Gosselman, Hans Granlund och BrittMari Ekholm sköter detta. e
- 7. Arbetsgrupper-SÄV:** Inger rapporterar från Stadsplanegruppen som tagit del av och besvarat tre detaljplaner. Cykelvägen till Ulva, Triangeln studentbostäder samt Bredablick på Kungsgatan vid Mikaelsskyrkan.

Programgruppen: Brittmari rapporterar om mötet från 10/2.

Beslutas att ansvarig för gruppen inkommer till AU med rapport 4 ggr/år.

Beslutas att om man har en ansvarig som inte ingår i styrelsen att denne går direkt under AU.

Beslutas att en avgift på 8000 kr tas ut av UPS för administrativt arbete.

Programmet skall läggas in på UPS hemsida.

- 8. KPR och ÄLN:** Fundera över frågor till möten med dessa.
Aktuella frågor som finns är angående grönytor, bostäder för äldre på landsbygd och stad, simhallar för äldre, lokaler till föreningar, tid för utnyttjande av seniorbiljetten. Hur ser det ut på äldreboendena med smitta, bassäng för äldre att träna i, värdeskåp på SÄBO och rutiner för äldre och personal.
- 9. Information:** Finns ingen för dagen.
- 10. Övriga frågor:** Finns inga för dagen.
- 11. Nästa möte:** 23 februari då inbjudna för ÄVK kommer närvara.
- 12. Avslutning:** Ordförande avslutar och tackar de närvarande.

Karin Näslund-Westman
Ordförande

Britt-Marie Löfgren
Sekreterare

Inger Sjöberg
Justerare