



## Protokoll från sektionsstyrelsesammanträde i Malmö 2009-09-11

**Närvarande:** Rolf Carlson, Jan Hamrén, Thomas Zemturis, Lilian Litzell och Catharina G-Hemmingsson,

### 1. Öppnande

Rolf hälsade oss välkomna till Malmö och vi fastställde tidpunkter för dagen.

### 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 3. Genomgång av senaste styrelseprotokollet

Protokollet och minnesanteckningen från medlemsmötet i Östersund gick igenom och godkändes efter vissa justeringar..

### 4. Sektion 02:s framtid

Rolf delade ut ett förslag till brev som ska skickas ut till våra medlemmar, regionala sektionerna skickar ut till sina medlemmar, som tillhör chefskollektivet.

### 5. Övriga frågor från avdelningsstyrelsen 090825-26

Rolf rapporterade från tvådagarskonferensen på Uggleborg i augusti.

Diskussion fördes om programmet inför styrelsekonferensen i oktober, besök av Adriana Lender, Rolf Lindberg samt Rebecca Sandberg, controller NFC-staben. Frågor om produktionsstyrningsverktyg, individuella mål och verkningsgrad. Lönefrågearbetet – hur mäter man kvalitet, var några av idéerna.

Organisationen är en stor fråga, hur ska chefssektionen hanteras.

Underlag har skickats ut för medlemsdiskussion om löner hösten 2009. Vi tar den frågan på vår AO-kurs 22-24 oktober. Rolf skickar ut underlag till medlemmarna, synpunkter ska in senast 2 oktober. Vi hinner då få in detta före styrelsekonferensen 6-7 oktober och AO-kursen..

Chefer är nu tillsatta på PPM – där har alla fått tidsbegränsat chefskap på 5 år.

Diskussion fördes om 12-timmarsregeln och att det finns en fördel att ha den kvar.

Arbetsrättsutbildning, inbjudan kommer till tre dagar i november.

Det finns särskilda medel på 75.000 att använda till medlemsrekrytering. Finns det möjlighet för oss att ansöka för våra rekryteringsmöten i landet?



## INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 02 CHEFSTJÄNSTEMÄNNEN

En översyn ska ske på sektionsstorlek – vad är bärkraftigt?

AU konstaterade att inte heller detta år har styrelsen mäktat ta fram ett alternativt finansieringssystem för sektionerna och *föreslår därför styrelsen föreslå ombudsmötet att dagens anslagssystem vidmakthålles.*

### **6. Höstens möten, kurser o konferenser**

- **Medlemsmöte 2009-10-21 i Stockholm**

Vi diskuterade hur medlemsmötet skulle hanteras utifrån den ST-chefsdag som går av stapeln på Nalen. Beslut togs att genomföra medlemsmötet. Lilian tillsammans med Carina Hagenius och Ida Tideholt håller i förberedelserna.

- **Styrelsemöte/AO-kurs 2009-10-21--24**

Catharina bokar hotell Crystal Plaza, Sthlm till tisdag 21 okt.

Förslag till programpunkter AO-kursen:

Lilian jobbar vidare med programmet till torsdagen kring arbetsmiljön för chefer – hur jobbar arbetsgivaren med vår roll och vår arbetsmiljö? Hur arbetar huvudskyddsombudet/de fackliga organisationerna för chefernas hälsa o arbetsmiljö? Dag 2 bör innehålla organisationsfrågor och annat fackligt arbete.

Catharina mailar ut snabb information om tiderna för återkoppling hur många som ska ha lunch och för bokning av resor till Stockholm.

- **Styrelsekonferens 2009-10-06—07**

Vi beställer själva biljetter enligt den rekvisitionsblankett vi fått.

Rolf har anmält hela styrelsen.

Förtroendearbetstid är en stor fråga för oss chefer, något att lyfta på konferensen.

- **Ombudsmöte 2009-11-18--19**

Rolf och Catharina deltar i första hand. Lilian och Jan är ersättare.

- **Styrelsemöte i Göteborg 2009-12-03--04**

Styrelsemötet kopplas till medlemsrekrytering. Rolf jobbar vidare med lokalfrågan och Catharina för hotellbokning.



## **7. Medlemsutveckling - rekrytering**

Rolf redogjorde för att medlemsantalet legat konstant under en längre tid. För närvarande är det känt att en medlem försvinner och att vi får en ny.

Jan har varit i kontakt med kassören Elisabeth Ringsgård om det finns möjlighet att söka medel för våra rekryteringsträffar, vilket det finns. Jan skriver en framställan ihop med Rolf.

Brev till alla chefer som inte hade möjlighet att delta på våra träffar i resp. stad. Rolf försöker göra ett utkast till styrelseträffen.

Thomas Zemturis utsågs till webb-ansvarig för sektionen. Kontakt tas med ansvarig för utbildning i programmet "Mallgrodan" om det fortfarande är aktuellt.

## **8. Ekonomisk rapport**

Jan presenterade uppföljning till budget, där vi följer prognosen.

En större del av våra medel är nu reserverade i en likviditetsfond, övrigt hanteras som vanligt i post- och bank.

## **9. Övriga frågor**

- Förslag till avdelningens verksamhetsplan 2010 delades ut. Synpunkter till Rolf eller Catharina inför ombudsmötet i november.  
Nomineringar till avdelningsstyrelsen vill valberedningen ha in, förslag från oss i samband med ombudsmötet i november.

## **10. Avslutning**

Rolf tackade styrelsemedlemmarna för ett givande möte, förklarade mötet avslutade och tillönskade säker hemfärd.

Catharina G-Hemmingsson  
Sekreterare

Rolf Carlson  
Ordförande



**INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 02 CHEFSTJÄNSTEMÄNNEN**