



Protokoll från sektionsstyrelsesammanträde i Göteborg 2009-12-03--04

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

1. Öppnande

Rolf hälsade välkommen till dagens möte på LFC Göteborg Gamlestan.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Genomgång av senaste styrelseprotokollen

Protokoll från styrelsemöte i Malmö 090911 och Stockholm 091022 godkändes.

4. Rapport från ledningskonferensen 091118

Lönerevisionen 2010 diskuterades ingående när det gäller såväl fördelning av påslag, indelning i BESTA-koder och lönesättande samtal.

Omställningsarbetet var en annan stor och svår fråga med bl.a. förändring av resebidrag och restid.

5. Rapport från ombudsmötet 091119

Verksamhetsberättelse 2008, budget och ansvarsfrihet beviljades.

Hela 12 motioner behandlades med skiftande innehåll. Ombudsmötet beslutade enligt avdelningsstyrelsens förslag.

Förslaget kring medlemskapet i sektion 02 föredrogs av avdelningsstyrelsen. Efter en muntlig fråga från ombudsmötet där man önskade ett förtydligande kring vilka yrkesroller det gällde förutom personer med ledningsansvar som ska ingå, tillstyrkte mötet förslaget.

Stadgarna förändrades bland annat för att vissa sektioner slagits samman därför att deras bärkraft i antalet medlemmar blivit för dålig samt med anledning av vår nya sektion 02.

Därefter förrättades val och till ny styrelse valdes, omval för Siv Nordin som ordförande och Ann-Britt Nilsson, studieorganisatör samt nyval för Lena Eriksson, sekreterare.

Anna Hagberg, Claes Pettersson, ledamöter samt Ann-Helen Engström, fyllnadsval ledamot Förslaget till avdelningens verksamhetsplan 2010 fastställdes.

Oförändrad medlemsavgift och sektionsanslag fastställdes. En speciell översyn av anslaget kommer att ske för sektion 02 med anledning av vår förändrade organisation.



6. Vår hemsida på webben

Thomas kommer i februari att delta i ST:s utbildning för att utveckla vår hemsida. Styrelsen diskuterade layout och målsättning samt värdet i att utnyttja möjligheten att informera både medlemmar och presumtiva medlemmar.

Vilken information som ska vara tillgänglig för våra medlemmar, arbetsplatsombud och övriga är en svår fråga som styrelsen valde att fortsätta arbeta med.

7. Budgetläget 2009 samt uppföljning av VP 2009

Jan presenterade balansräkning och budget. I samband med punkten diskuterades konsekvenser av sektion 02:s nya organisation och det administrationsbidrag vi tidigare fått. Det får stor betydelse för vilken medlemsavgift sektionen ska ta ut. Idag skiljer sig avgiften åt mellan sektionerna och vår är högre.

Styrelsen beslutade att från årsskiftet sänka medlemsavgiften till 0,20 % från nuvarande 0,39 %. Justering av avgiften kommer eventuellt att göras från 1 april 2010, när vi ser hur många medlemmar som vi kommer att ha i den nya sektionen.

Rolf gick igenom verksamhetsplanen där vi kunde konstatera att vi jobbat med ett antal av punkterna men att det fortfarande finns frågor kvar att arbeta vidare med. Vid årsskiftet hade vi 198 aktiva medlemmar och i dagsläget 187, där ett orosmoment är åldersstrukturen.

8. VP och budget 2010

Styrelsen arbetar vidare med verksamhetsplan och budget inför styrelsemötet i januari. Arbetsordningen ska också ses över med anledning av sektionens nya struktur. Dessutom kommer styrelsen att förbereda underlag till årsmötet.

9. Inför löneförhandlingarna 2010

Tidplanerna för förhandlingarna gäller fortfarande, utbetalning beräknad till maj månads utgång. Diskussion pågår om strukturfrågorna kring förhandlingen mellan ST och AG. På vilket sätt kan vi företräda våra medlemmar i förhandlingarna på regional nivå? Vi behöver se över de gamla överenskommelser som finns mellan sektion 02 och regionala. På flera håll har man mera bistått inför förhandlingen men inte deltagit i själva förhandlingen.

Lönerörelsen är en stor fråga för oss som facklig organisation. Vi är organiserade över hela landet och då behöver vi titta på mer övergripande frågor. Styrelsen måste ta ett sammanhållet grepp, exempelvis få in buden från våra regionala rörande våra medlemmar.

Det behövs en överenskommelse med avdelningsstyrelsen att de ger regionala ett uppdrag att förse oss med underlag. Därefter kan vi förse våra regionordförande med uppgifter vilken linje vi vill driva och be att de bevakar de sakerna i förhandlingen eftersom vi inte kommer att ha förhandlingsmandat

En diskussion uppstod kring vilken form underlagen ska ha och i vilken omfattning vi kan arbeta med frågan när vi står i en förändringsprocess med "gamla och nya" medlemmar.



INOM FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 02 CHEFSTJÄNSTEMÄNNEN

Styrelsen behöver samla in underlag för att skaffa sig en bra bild över löneläget för våra medlemmar.

Vi enades om att arbetet bör starta under 2010 då vi kan ta ett sammantaget grepp där satsning på arbetsplatsombud är en viktig fråga. Dessutom bör vi arbeta med att klargöra rollen som AO.

10. Sektion 02

Vi ska informera de som kommer att lämna vår sektion, liksom att välkomna de nya som förs över till oss från de regionala sektionerna.

Rolf fortsätter arbetet med att gå igenom medlemsförteckningarna.

Ett välkomst- och ett farvälbrev ska konstrueras som bör vara klart till januari. Lilian och Catharina tar fram brevet till de som lämnar sektionen. Jan och Thomas skriver ihop ett välkomstbrev som även kan användas till kommande nya medlemmar. Till det brevet ska informationsmaterial rörande chefsfrågor bifogas

11. Mötesplanering 1:a halvåret 2010

28-29 januari 2010 besöker vi Sundsvall och frågan var om vi skulle ta till nya grepp för medlemsmötet. Jan och Thomas får i uppdrag att ordna förutsättningarna för mötet, om det ska vara frukost-, lunch- eller kvällsmöte. Årsmöteshandlingarna bör färdigställas i samband med mötet.

Styrelse- och årsmöte 11,12-13 mars 2010 i Stockholm där det finns lite olika alternativ till var konferensen ska äga rum. Catharina fick i uppdrag att ta in lkostnadsförslag som styrelsen har att ta ställning till.

Platsen för mötet 15-16 april är inte fastställd ännu, men det lutar åt Gävle då Åmål/Säffle är svåråtkomligt för flera.

Sista styrelsemötet före sommaruppehållet förläggs till Visby.

12. AO-kurs 22-23 oktober 2009

Minnesanteckningarna från AO-kursen diskuterades och efter viss redigering godkändes den för utskick till deltagande AO.

13. Avslutning

Ordförande Rolf Carlson tackade för aktiva dagar med engagerade diskussioner där många åsikter stötts och blötts, samt önskade en trevlig andra advent!

Catharina G-Hemmingsson
Sekreterare

Rolf Carlson
Ordförande