



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-02-14

Styrelsemöte

Styrelsemöte sektion 14

Datum: 2023-02-14

Plats: Norra Gårda

Tid: 9.30 – 15:30

Närvarande:

Johan Almén
Daniel Källström
Marita Lantto
Marcus Dufwa
Daniel Olsson
Susanne Ottosson

Anmält Förhinder:

Anne-Marie Ahlin

Dagordning

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2 Godkännande av dagordning - *beslut*

Beslut: Dagordningen godkänns.

§3 Val av justerare – *beslut*

Beslut: att välja Marita Lantto till justerare.

§4 Godkännande av föregående mötesprotokoll - *beslut*

Beslut: att godkänna protokoll från 15 december 2022, 17 januari 2023 och 1 februari 2023.

§5 Uppdragsförändringar - *information*

5.1 Avstämning inför ny mandatperiod för AO.

Alla AOs mandatperioder löper ut 30 april 2023 och därför behövs en planering för att genomföra nya val av AO. Vi har tidigare bytt kontor med varandra och det kommer vi även att göra denna gång. Val kommer att gå ut efter årsmötet.

5.2 AO: Inga nya AO att rapportera

5.3 AMO: Sarah Brundin, SF Södra VästSverige Varberg slutar som AMO 14 februari 2023, Pernille Sjølyst Lunde SF södra Västsverige Borås slutar som AO den 8 februari 2023.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-02-14

Styrelsemöte

Beslut: att avregistrera AMO enligt ovanstående.

§6 VäSTnytt - diskussion

Redaktörerna informerar styrelsen om innehåll och planeringen för februarinumret. Utgivning under v 8.

§7 Studier - diskussion

7.1 AO/AMO-dag 7 mars

Marita Lantto och Susanne Ottosson informerar om planeringen för dagen.

7.2 Samarbete med sektion 16

Susanne Ottosson informerar om att hon varit i kontakt med sektion 16 och informerat studieansvarig att vi har intresse att tillsammans med dem ha en konferens för AO. Deras önskemål är att konferensen hålls en 10–11 maj, Vårt önskemål är att den hålls i höst då det finns mer tid för planering. Sektion 16 ska ta med sig frågan till sitt styrelsemöte och återkomma till oss.

§8 Inför årsmöte - information/beslut

8.1 Motioner

Mötet går igenom förslag till motionssvaren och ger förslag till korrigeringar. Motionerna kommer att korrigeras och beslut kommer att tas på nästa styrelsemöte.

8.2 VB

Mötet går igenom verksamhetsberättelsen och lämnar förslag på korrigeringar. Verksamhetsberättelsen kommer att korrigeras och beslut kommer att tas på nästa styrelsemöte.

8.3 Budget

Kassören föredrar Budgeten och får förslag till korrigeringar. Budgeten kommer att korrigeras och beslut kommer att tas på nästa styrelsemöte.

8.4 Resultat- och balansrapport

Daniel Källström går igenom resultat- och balansrapporten.

Beslut att godkänna resultat- och balansrapporten.

8.5 Ekonomisk berättelse

Daniel Källström går igenom den ekonomiska berättelsen.

Beslut att godkänna den ekonomiska berättelsen.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-02-14

Styrelsemöte

§9 Facklig tid - *diskussion*

Styrelsen diskuterar den fackliga tiden som har minskat för år 2023 på grund av minskat antal medlemmar. Det innebär att vi behöver se över alla uppdrag och tidsåtgången. Fortsatt diskussion kommer att tas vid planeringskonferensen i april 2023.

§10 Ellös - *diskussion/beslut*

Vi behöver justera kostnaden utifrån att vi nu får betala ett arrende på 9000 kr/år och för renoveringskostnader som tillkommer under 2023. Idag kostar det 2 300 kronor för en vecka (söndag–söndag) under högsäsongen vecka 28–31 och 2 100 kronor för en vecka (söndag-söndag) under lågsäsongen som är övriga veckor mellan veckorna 22 och 35

Förslag från kassören är en höjning med 1000 kr i veckan alla veckor.

Beslut att besluta enligt ovanstående förslag.

§11 Ekonomi - *information/beslut*

11.1 Ekonomiskt anslag till sektionen

Information från kassören. Anslaget till sektionen från avdelningen för första halvåret 2023 är 30 225 kr/månaden, en minskning med några hundra kronor sedan tidigare år.

11.2 Förtäring årsmöte

Styrelsen diskuterar om medlemmar som deltar i årsmötet och sitter kvar på kontoret ska bjudas på mat.

Förslag finns på att de personer som stannar kvar på kontoren och är med på årsmöte ska ersättas med 150 kr för mat.

Beslut att besluta enligt ovanstående förslag.

§12 Rapporter - *information*

12.1 AU

Styrelsemöte i juni kommer vara den 8 juni. Kallelse till AU dag sätts senare.

IT sektionen önskar att vi skickar information till de personer som tillhör sektion 14 och sitter på några av kontoren i sektion, till exempel när det är medlemsfrukost osv. Johan Almén mailar ut namnen på de personer som är aktuella till respektive områdesansvariga.

§13 Nyttillkomna frågor - *information/beslut*

13.1 Arkiveringsregler



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-02-14

Styrelsemöte

Johan Almén informerar om de nya arkiveringsreglerna. Detta kommer att arbetas med under kommande år.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Johan Almén, ordförande

Susanne Ottosson, sekreterare

Marita Lantto, justerare