



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-05-10

Styrelsemöte

Styrelsemöte sektion 14

Datum: 2023-05-10

Plats: Gårda Norra

Tid: 9.00 – 15.00

Närvarande:

Anne-Marie Ahlin
Johan Almén
Daniel Källström
Marita Lantto
Marcus Dufwa
Daniel Olsson
Susanne Ottosson
Jenny Nilsson

Anmält Förhinder:

Sanna Karagöz
§1- 4
§1-under §6

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 Anne-Marie Ahlin till justerare.

§4 Godkännande av föregående mötesprotokoll - *beslut*

Beslut: att godkänna protokoll från 18 april 2023.

§5 Uppdragsförändringar - *information*

5.1 AO: Inga nya AO att rapportera

5.2 AMO:

Hanna Georgsson FVV Väst SE Göteborg från och med 10 maj 2023 till och med 30 april 2026.

Daniel Lindell, SF SVS Halmstad från och med 15 maj 2023 till och med 30 april 2026.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-05-10

Styrelsemöte

Avgående AMO:

Lina Marthinsen, BF FF Väst, från och med 1 mars 2023.
Medion Kabashi, SF SVS Halmstad från och den 14 maj 2023.

Beslut att välja Hanna Georgsson till AMO på FVV Väst SE Göteborg från och med 10 maj 2023 till och med 30 april 2026 och Daniel Lindell till AMO på SF SVS Halmstad från och med 15 maj 2023 till och med 30 april 2026.

Att avregistrera Lina Marthinsen, BF FF Väst, från och med 1 mars 2023 och Medion Kabashi, SF SVS Halmstad från och den 14 maj 2023.

§6 VäSTnytt - *diskussion*

Redaktörerna informerar om upplägget och de planerade innehåll för VäSTnytt i juni.

§7 Studier - *diskussion*

7.1 AO/AMO-dag 11 maj

Mötet går igenom dagordningen för dagen, vi kommer att vara i Norges hus i Göteborg. Det är 71 personer anmälda.

7.2 AO-konferens 19–20 september

Susanne Ottosson informerar om inkomna offerter, Vi har fått offert från Billinge hus i Skövde och Sankt Jörgen Spa i Göteborg. Vi har även skickat ut offerter till Tylösand i Halmstad, Varbergs kusthotell och Steam hotell i Västerås men de kan inte ta emot oss dessa datum.

Mötet diskuterar de olika alternativen och Susanne Ottosson kommer att ta med till möte med studieorganisationen i sektion 16 att vårt förslag är Sankt Jörgen Spa i Göteborg.

7.3 Studieplan

Studieansvarig ansvarar för och kommer att se över studieplanen.

§8 Uppdragslista - *diskussion/beslut*

Vi går igenom och uppdatera uppdragslistan för alla positioner i styrelsen utifrån de korrigeringar som vi gör under mötet. Se Bilaga 1.

Beslut att godkänna uppdragslistan för styrelsen.

§9 Lönedelelegation - *beslut*

Johan Almén frågar om alla ledamöter ställer upp i kommande lönerevision att vara deltagare i lönedelelegationerna, alla är positiva till detta och samtliga ledamöter kommer stå till förfogande för lönedelelegationen.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-05-10

Styrelsemöte

Beslut att Johan Almén informerar avdelningen att samtliga ledamöter står till förfogande för lönedellegationerna.

§10 Spelregler - beslut

Vi går igenom spelreglerna för styrelsen och korrigerar och diskuterar vår tillgänglighet samt vår egen arbetsmiljö relaterat till detta. Förslaget och korrigeringar kommer att arbetas med i AU och nytt förslag till beslut kommer till nästa styrelsemöte den 16 juni 2023.

§11 Kalender - information/diskussion

Avdelningsstyrelsen sammanträder följande datum

12 juni, kl. 9-16, digitalt.

21 augusti, kl. 9-16 digitalt.

6 - 7 september, fysiskt.

9 oktober, kl. 9-16, digitalt.

23 oktober, kl. 9-12 digitalt.

6 november, kl. 9-16, digitalt.

29 - 30 november, fysiskt.

18 december, kl. 9 – 16, digitalt.

Ombudsmöte

15 november, fysiskt.

Sektionsstyrelsekonferens

4 - 5 oktober, fysiskt.

Utbildningar

AO utbildning

12 - 13 september digitalt samt 18 - 19 oktober fysiskt.

Arbetsrättsutbildning

23 – 24 augusti. Huvudrubrik medlemsärenden. Fysisk.

Datum ej fastställt: Utbildning valberedningsledamöter, digitalt

Datum ej fastställt: Utbildning kassörer/revisorer, digitalt

Susanne Ottosson och Marcus Dufwa anmäls till Arbetsrättutbildningen, reserver är Daniel Källström och Daniel Olsson. Johan Almén anmäler till avdelningen.

AU får i uppdrag att se över sektionens möten och representanter vid AU.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-05-10

Styrelsemöte

§12 Ekonomi - information/beslut

12.1 Saknade kvitton

Kvitton saknas från årsmöte gällande 2 luncher om 258 kr och blommor till mötesordförande om 324 kronor.

Beslut att godkänna ovanstående utgifter.

12.2 Svar till revisorer Tertial 1

Revisorerna har kommit med synpunkter på tertial 1.

Beslut att medskick görs till kassören som får mandat av styrelsen att utforma svaret till revisorerna.

Revisorerna påpekar att det saknas deltagarlista från medlemsmöte i samband med ST on Tour i Varberg och Lidköping. Kvitto finns för utlägg.

Revisorerna påpekar att det saknas en faktura på 580 kr avseende inköp av ST material. Eftersom vi inte har kvar fakturanumret har det inte gått att få fram en fakturakopia från Payer.

Beslut att godkänna faktura på 580 kr på inköpt ST material.

§13 Rapporter - information

13.1 AU

Beslut att godkänna rapporten

§14 Nyttillkomna frågor - information/beslut

14.1 Ellös

Johan Almén har haft samtal med Ingmar som hjälper sektionen med Ellösstugan. Varvet, som vi lånar parkering till våra boende av, har fått problem med parkeringarna som resulterat i att personalen inte fått plats när de kommer till jobbet. Samtidigt har kommunen höjt parkeringsavgifterna vilket kommer att drabba våra boende om de inte får parkera fortsättningsvis på varvets parkering.

Johan kommer att kolla upp om det är möjligt för våra boende att få stå på varvsparkeringen. Kommer även att se om det står något om parkering i arrendekontraktet.

Stugan är uthyrd v 24, 27–33.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet.



ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2023-05-10

Styrelsemöte

Johan Almén, ordförande

Susanne Ottosson, sekreterare

Anne-Marie Ahlin, justerare