



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-11-23

Styrelsemöte

Styrelsemöte sektion 14

Datum: 2023-11-23

Plats: Gårda Norra

Tid: 9.00 – 15.30

Närvarande:

Anne-Marie Ahlin

Johan Almén

Daniel Källström

Marita Lantto

Marcus Dufwa

Daniel Olsson

Susanne Ottosson

Jenny Nilsson

Sanna Karagöz

Cecilia Karlsson Valberedningen

Anmält Förhinder:

Sanna Karagöz del av 6, §7-8

Susanne Ottosson § del av 12, 13-15

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 27 september och 24 oktober 2023

§5 Uppdragsförändringar - *information*

5.1 AO: Maria Abrahamsson VS KS, Trollhättan slutar som AO från 13 november 2023

5.2 AMO: Lendita Berisha och Ali Shishavan Asayesh, skyddsområde BF FF Väst, placering Göteborg under perioden 21 november 2023 - 30 april 2027.
Erica Bäckemo, skyddsområde GFM Partner/ Språkmöte Göteborg 21 november 2023 – 30 april 2027.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-11-23

Styrelsemöte

Marina Andersson, Skyddsområde BF US, placering Göteborg under perioden 21 november 2023–30 april 2027.

Avgående AMO Emma Lindén SE Göteborg enhet 5051 from 1 november 2023.

Beslut att utse Lendita Berisha och Ali Shishavan Asayesh till AMO för skyddsområde BF FF Väst, placering Göteborg under perioden 21 november 2023 - 30 april 2027 och Erica Bäckemo till AMO för skyddsområde GFM Partner/ Språkmöte Göteborg under perioden 21 november 2023 – 30 april 2027 samt Marina Andersson till AMO för skyddsområde BF US, placering Göteborg under perioden 21 november 2023–30 april 2027.

Att avregistrera Emma Lindén som AMO från 1 november 2023.

§6 VäSTnytt - diskussion

VäSTnytt kommer att ges ut under dagen och det kommer även att ges ut ett julnummer i december.

Styrelsen diskuterar VäSTnytt utformning och innehåll framöver och hur vi ska jobba med sociala medier kontra VäSTnytt. Vi behöver en grundplan för västnytt som vi kan förhålla oss till så att nummer kommer ut.

Daniel Olsson får till uppgift till att lägga en planering för utgivning av VäSTnytt till nästa möte i december 2023.

§7 Studier - diskussion

7.1 AO-dag - uppföljning av 8 nov

Styrelsen har fått till sig av AO som var på AO dagen att den var mycket uppskattat och att det var ett bra ämne som vi tog upp och att variationen i passen var bra.

7.2 Enkät till AO efter AO dag

Förslag finns på att det ska utgå en enkät till alla AO som har deltagit i en AO dag. Styrelsen diskuterar detta och olika förslag kommer upp, vi har ett bra sätt att ta emot feedback från AO i dagsläget.

Beslut att inte skicka ut enkät efter AO dagar

7.3 AO-dag i januari

Den 24 januari 2024 är en AO dag inplanerad på Sensus, administratören kommer att skicka ut en inbjudan till AO. Studieorganisatör Marcus kommer redovisa planeringen för dagen på styrelsemötet i december 2023.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-11-23

Styrelsemöte

§8 IFA - diskussion

8.1 uppföljning av grupparbetet

Vi går igenom det som kommit upp vid grupparbetet och kommer fram till att vi tillsätter en arbetsgrupp som jobbar vidare med detta.

Syftet är att få fler medlemmar och förtroendevalda.

Styrelsen vill ha förslag på åtgärder som sektionen kan jobba med för att värva fler medlemmar och förtroendevalda. Hur ska vi ta oss an detta uppdrag och hur vi ska arbeta vidare med detta dokument.

Värvningsansvariga Marcus Dufwa och Susanne Ottosson samt administratör Daniel Olsson kommer att ingå i arbetsgruppen.

Beslut att komma med en delrapport till styrelsemötet i december 2023.

8.2 Uppföljning Julaktiviteter

De flesta kontoren kommer att ha någon form av julfika med lussekatter, pepparkakor, julgodis eller en julsmörgås.

8.3 Uppföljning av organiseringsplaner

Styrelsen stämmer av hur det har gått för AO att skriva organiseringsplaner, en del har gjort detta andra inte. Vi kommer att jobba vidare med detta.

§9 Årsmötesplanering - diskussion

Styrelsen ser över årsmötesplaneringen. Förslag från arbetsutskottet på mötesordförande är AO My Losman Gieng, Johan kommer att ta kontakt med My och fråga henne.

§10 Uppföljning av ombudsmötet - diskussion

Sektionsledamöterna som deltog i ombudsmötet redogör för vad som framkom under mötet.

§11 Ny kontaktväg vid frånvaro - information/diskussion/Beslut

Med anledning av att ledamöterna ibland, vid styrelsemöten, har svårt att komma i kontakt med varandra vid förseningar och liknande föreslår arbetsutskottet att vi bildar en WhatsApp-grupp.

Beslut enligt ovanstående förslag.

§12 Arbetsmiljö i styrelsen - diskussion

Styrelsen går igenom hur arbetsmiljön varit under året för var och en.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-11-23

Styrelsemöte

§13 Ekonomi - *information/beslut*

13.1 Rapport från revisorerna

Kassören går igenom rapport från revisorerna. Revisorerna undrar över vilka som var deltagare under konferensen i Marstrand. Kassören har svarat vilka som medverkade.

13.2 Ekonomisk uppföljning

Kassören meddelar att vi ligger i fas i våra intäkter. Vi har bött en del på hotell, men inget som är fara för ekonomin. Fakturan för AO-konferensen är inte betalad än, så det är den stora kostnaden som är kvar för året.

13.3 Lunchkostnad

Styrelsen **beslutar** att stå för lunchkostnad för Cecilia Karlsson från Valberedningen som idag besöker vårt styrelsemöte.

13.4 Förlorad arbetsförtjänst ersättande revisor

Styrelsen **beslutar** att Helena Winberg Florin får vara med på ytterligare ett tillfälle att vara med på ett ordinarie revisorstillfälle och får ersättning för detta.

§14 Rapporter - *information*

14.1 AU

Styrelsen beslutar att sätta ett slutdatum för att alla styrelsemedlemmar ska kontakta en ny medlem samt en äldre medlem varför man valt att bli medlem. Styrelsen ska komma med information om detta till styrelsemötet den 25 januari 2024.

Beslut att godkänna rapporten från AU.

14.2 Rapport från webinarium om organisering

Jenny Nilsson lämnar rapport från webinariumet som ägde rum den 24 oktober 2023. Det är svårt att nå ut till medlemmar och icke medlemmar i dagens samhälle. Mycket som togs upp är sådant som redan tagits upp i styrelsen.

§15 Nyttillkomna frågor - *information/beslut*

15.1 Nationella NV behöver någon från sektionen i samverkan från januari 2024

Nuvarande AO Madelene Åström som sitter i samverkan kommer inte arbeta inom SF Nationella NV från och med januari 2024. Marcus Dufwa får i uppdrag att bereda frågan om vem ska sitta med i samverkan.

15.2 Mina sidor, uppdateringsbehov

Det släpar efter med vilka som är förtroendevalda.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2023-11-23

Styrelsemöte

15.3 Julkalender

Marita Lantto lämnar förslag om att även i år ha en julkalender. Johan Almén informerar om förslag att ordförande och vice ordförande tar ett extra AU för att planera detta.

Beslut enligt ovanstående förslag

15.4 Information från valberedningen

Cecilia Karlsson som deltar från valberedningen, lämnar information om vilka som ingår i valberedningen och hur arbetet fortlöper.

§15 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Johan Almén, ordförande

Marita Lantto, ordförande under §13

Susanne Ottosson, sekreterare

Daniel Olsson Sekreterare under del av §12, 13–15

Marita Lantto, Justerare