



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-01-26

Styrelsemöte

Styrelsemöte sektion 14

Datum: 2024-01-26

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
Sanna Karagöz

Anmält Förhinder:

Daniel Källström § 1–6
Susanne Ottosson § 9–14.1

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 Sanna Karagöz till justerare.

§ 4 Godkännande av föregående mötesprotokoll - *beslut*

Beslut: att godkänna protokoll från 19 december 2023.

§ 5 Uppdragsförändringar - *information*

5.1 AO:

Inga nya AMO att rapportera.

5.2 AMO:

Inga nya AMO att rapportera.

§ 6 Studier - *diskussion*

6.1 Utvärdera AO-dag 24 jan



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-01-26

Styrelsemöte

Sammanfattningsvis så var dagen bra och mycket tid fanns för erfarenhetsutbyten. Det framkom många bra synpunkter från de olika grupperna vid grupparbetena.

6.2 AO-dag 7 mars

Denna dagen kommer även AMO att bjudas in och en inbjudan kommer att skickas ut snarast. Studieorganisationen kommer att till nästa möte februari ta fram ett förslag till program för dagen.

6.3 Ny planering för studieplan

Förslag finns på att ta fram en ny 2 år plan för studier. Uppdraget ges till Marcus Dufwa att ta fram ett förslag till en uppdaterad plan. Förslag finns även att vi vid efterföljande onsdagsmöte tar upp och reflekterar över AO dagen som varit.

Beslut att Marcus Dufwa tar fram en studieplan för de nästkommande 2 åren. Att vi reflekterar över AO dagen som varit på nästkommande onsdagsmöte efter genomförd AO dag.

§ 7 IFA - information/beslut

7.1 Organiseringsplaner

Mötet går igenom de organisationsplaner som inkommit och avsikten är att det ska inkomma organisationsplaner från alla förmåner.

7.2 Värvningsmedel

Inte aktuellt för oss i sektionen utan denna utbildning vänder sig till avdelningen.

7.3 Utbildning värvningsstrategi

Frågan kommer att skickas till avdelningsordförande Thomas Åding om det är aktuellt att skicka någon från sektionen. Om det är aktuellt att gå denna utbildning kommer värvningsansvariga delta.

§ 8 Ekonomi - information/beslut

8.1 Belöna stor-värvare

Det finns en person som har värvat ett flertal nya medlemmar. Förslag finns på att uppmuntra personen med en gåva på 300 kr - och göra ett reportage om detta på Facebook.

Beslut att göra enligt ovanstående förslag.

§ 8.2 Preliminärt resultat 2023

Kassören går igenom och presenterar resultatrapporten och balansrapporten för 2023. Rapporten godkänns av styrelsen.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-01-26

Styrelsemöte

§ 9 Nominering regionala rådet - *diskussion/beslut*

Nominering behöver inkomma senast april 2024.

§ 10 Kalenderjustering - *diskussion/beslut*

Styrelsemöte den 15 maj krockar med avdelningsstyrelsen möte.
Förslag att flytta mötet till den 14 maj.

Beslut att flytta styrelsemötet till den 14 maj och Daniel Olsson får i uppdrag att boka ny lokal.

§ 11 Representanter till handledarutbildning - *diskussion/beslut*

Förslag från AU att skicka Marita Lantto och Marcus Dufwa på handledarutbildning.

Beslut att skicka Marita Lantto och Marcus Dufwa på utbildningen.

§12 Utvärdering av sektionssstyrelsekonferens - *Diskussion/beslut*

Ordförande påminner styrelsen om att skicka in svar senast den 26 januari lunch till ordförande.

§13 Arkivering 2022 - *diskussion/beslut*

Administratören får i uppdrag att arkivera alla AU och onsdagsmöten för 2022.
Sekreterare får i uppdrag att arkivera alla protokoll samt bilagor för 2022.
Beslut

§14 Arbetsgrupper - *information/diskussion/Beslut*

14.1 Arbetsgrupp Organisering - slutrapport

Arbetsgruppen har arbetat ner till ett antal förslag på organisering.

Arbetsgruppen presenterar det förslag som de tagit fram.

Styrelsen tycker att det bra förslag som tagits fram.

Styrelsen föreslår att Facebook gruppen att omhänderta punkt a från och med februari till juni.

Styrelsen föreslår att organiseringssansvariga för att omhänderta punkt b.

Marcus Dufwa och Susanne Ottosson ska prata ihop sig och sedan

återkomma till styrelsen med ett förslag på styrelsemötet i februari.

Styrelsen föreslår att Marita Lantto och Susanne Ottosson att omhänderta punkt c. Marita Lantto och Susanne Ottosson får tid på sig att återkomma till styrelsemötet i februari med ett förslag.

Styrelsen är eniga med arbetsgruppens förslag och föreslår att punkt d tas upp på planeringskonferensen. Se bilaga 1



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-01-26

Styrelsemöte

14.2 Ny OneNote – uppdatering

Daniel Olsson informerar om att han kommer att göra en ny OneNote för sektionstyrelsen eftersom tidigare ansvarig kommer sluta i styrelsen. 1 mars kommer överföringen ske och då är OneNote låst. Alla styrelsemedlemmar behöver innan den 1 mars gå in och kontrollera sidorna man är ansvarig för och se vad som ska sparas eller tas bort.

14.3 Planering sociala medier

Schema är lagt till och med årsmötet 2024 om vad som ska publiceras

14.4 Gemensam struktur för medlemslistor i sektionen

Daniel Olsson har gjort en gemensam medlemslista för alla våra medlemmar. Vi får nu själva gå in i respektive förmån som vi är ansvariga för och gå in och korrigera listorna.

Listan kommer uppdateras enligt följande rutin:

Anne-Marie Ahlin BF, Daniel Olsson FVF, Susanne Ottosson FVV och SGI,
Marita Lantto GF, Daniel Källström SF och VS och Johan Almén Övriga.

§15 Årsmöteshandlingar - *diskussion*

15.1 Utskick av lathund och motioner

Daniel Olsson kommer att skicka ut lathund för motioner och sista dag att inkomma med motioner 21 februari 2024.

15.2 Budget 2024

Kassören går igenom den kommande budgeten för 2024.

Beslut att anta förslaget för budget 2024 och lägga fram förslaget till årsmötet.

15.2 Verksamhetsberättelse

Går igenom verksamhetsberättelsen och korrigerar det som behöver ändras.

Beslut att godkänna verksamhetsberättelsen för 2023.

15.4 Övriga årsmötetshandlingar

Vi går igenom skrivelserna från valberedningen. Daniel Olsson kommer att skicka ut handlingarna till alla AO som skickar handlingarna vidare till medlemmarna.

§16 Rapporter - *information*

16.1 AU

AU föreslår att presidiet vid årsmötet sitter på Tändstickan i Göteborg då tilltänkt mötesordförande har sin hemvist där. Marita Lantto får i uppdrag att



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-01-26

Styrelsemöte

dubbelkolla när larmet går på samt kontrollera med ISA-chef, att det är ok att vi sitter där.

§17 Nyttillkomna frågor - information/beslut

Inga nyttillkomna frågor

§18 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Johan Almén, ordförande

Susanne Ottosson, sekreterare

Sanna Karagöz, justerare