



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Styrelsemöte

Styrelsemöte sektion 14

Datum: 2024-02-29

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 § 1-7.3

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 19 december 2023.

§5 Uppdragsförändringar - *information*

5.1 AO:

Jenny Nilsson FF Mitt Lidköping, avslutar sitt uppdrag på grund av arbete utanför myndigheten från och 21 mars 2024.

5.2 AMO:

Nya

Annette Öster FVV Väst, skyddsområde enhet 1304 Halmstad för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Styrelsemöte

Marie Ankarman FVV Väst, skyddsområde enhet 3431 Göteborg för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Joe Lejonide FVV Väst, skyddsområde enhet 3411 Göteborg för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Marie Berntsson FVV Väst, skyddsområde enhet 3432 Göteborg för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Maja Bouvin, skyddsområde SFF NSV för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Michelle Ljuba, skyddsområde SFF NVS för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Une Olsson, skyddsområde SFF NNV för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Aleksandra Lindström, skyddsområde SFF NNV för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Aich Tilako, skyddsområde SFF NNV för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Helena Winberg Florin, skyddsområde SFF NNV perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Beslut att utse ovanstående personer med tilldelat skyddsområde till arbetsmiljöombud för perioden 2024-02-29 - 2027-04-30.

Avgående AMO

Mari Burnett FVV Väst enhet 5051, Göteborg avsäger sig sitt uppdrag från och med 29 februari 2024.

Beslut att avregistrera Marie Burnett som arbetsmiljöombud från och med 29 februari 2024.

§6 VäSTnytt - diskussion

Ett nytt nummer av VäSTnytt kommer att ges ut efter årsmötet.

§7 Studier - diskussion

7.1 AO-dag 7 mars

Styrelsen går igenom dagordningen för dagen och de pass som ska hållas.

7.2 AO-konferens 22–23 maj

En konferens är planerad i maj. AUs förslag är att flytta fram konferensen till hösten och även efterfråga om det finns annan sektion som tillsammans med oss vill genomföra en konferens samt att ge Marita Lantto i uppdrag att ta kontakt med andra sektioner för att se om det finns intresse att samorganisera en utbildningskonferens i höst. Att istället för konferens på våren genomföra en AO-dag den 22 maj 2024.

Beslut enligt ovanstående förslag.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Styrelsemöte

7.3 2 årig organisationsplan

Marcus Dufwa går igenom förslag till ny organiseringsplan och styrelsen diskuterar 2 årsplanen för utbildningstillfällen för våra AO och AMO. Susanne Ottosson och Marita Lantto får i uppgift att se om det finns ytterligare teman för dessa dagar och återkommer till nästa styrelsemöte i april 2024.

§8 Årsmöteshandlingar - *information/beslut*

8.1 Förteckning över policys

Ordförande går igenom förslaget för förteckningen över policys.

Beslut att anta förslaget för förteckningen över policys.

8.2 Plan för påverkan

Ordförande går igenom förslaget för plan för påverkan.

Beslut att anta förslaget för plan för påverkan.

8.3 AO-listan

Styrelsen går igenom AO listan för 2023.

Beslut att anta AO-listan för 2023.

8.4 Årsmötesdagordning

Styrelsen går igenom årsmötets dagordning.

Beslut att anta årsmötets dagordning.

8.5 Revisionsberättelse

Revisionsberättelse har inkommit från revisorerna.

Beslut att bifoga den till årsmöteshandlingarna.

8.6 Ekonomisk berättelse

Styrelsen går igenom den ekonomiska berättelsen.

Beslut att anta den ekonomiska berättelsen.

§9 Lönediskussion med medlemmar vid årsmöte - *diskussion*

Styrelsen går igenom dokumentet "hur ska lönen sättas och av vem", information angående detta kommer att ges på årsmöte, vi kommer även att ta emot medlemmarnas inspel. Susanne Ottosson kommer att ta anteckningar och ta emot eventuella inspel från medlemmarna och sedan vidarebefordra dessa till avdelningsstyrelsen.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Styrelsemöte

§10 Facklig tid - *diskussion*

Sektionen har fått information om att den fackliga tiden som tilldelas från avdelning kommer att minska ytterligare i år. De personer som kommer att vara kvar i styrelsen efter årsmötet behöver fundera över var och hur vi lägger vår fackliga tid och vilken tid som varje uppdrag kräver samt vilka prioriteringar som sektionen behöver göra.

§11 Arbetsgrupper - *information*

11.1 Återkoppling uppgifter från Organiseringsgruppens förslag.
Susanne Ottosson och Marcus Dufwa kommer att uppdatera informationsfolder och trycka upp den på tjockare papper.

De kommer även att besöka kontoret i Borås den 19 mars och ha en medlemsaktivitet för att fira kollektivavtalets dag som infaller samma dag och bjuda medlemmarna på frukost. Därefter kommer en utvärdering göras om det är aktuellt att göra medlemsaktiviteter på andra kontor.

Susanne Ottosson har skickat förfrågan om en offert på 9 st. Hoodies med tryck till Rich-Port (ST- butiken) men inte fått någon återkoppling än.

§12 Ekonomi - *information/beslut*

12.1 Tertialredovisning 3

Kassören redovisar rapporten och föredrar revisorernas synpunkter samt styrelsens svar till revisorerna. Se bilaga.

Beslut att godkänna tertialredovisning 3

Rapporter - *information*

13.1 AU

AU föreslår att sektionen bjuder medlemmarna på frukt på alla kontor och att AO involveras i det. AU föreslår att vi gör en aktivitet där vi bjuder på frukt en speciell dag och tid - kampanjen riktar sig då ENDAST till ST-medlemmar. Pappersmuggar beställs av sektionensstyrelsen och ställs ut på alla kontor som synlighetsaktion.

Beslut att godkänna ovanstående förslag från AU

§14 Nyttillkomna frågor - *information/beslut*

14.1 Planeringskonferens

Offert har tagits in för planeringskonferens den 3–4 april 2024. Förslag finns på att boka Nääs Fabriker då det är det billigaste alternativet och ligger strategiskt rätt då samtliga styrelsemedlemmar enkel kan ta sig dit.



PROTOKOLL

ST inom Försäkringskassan Västra
Götaland/Halland

Sammanträdesdatum
2024-02-29

Styrelsemöte

Beslut att anta offerten från Nääs fabriker och att Susanne Ottosson bokar.

§18 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för ett bra möte och avslutar mötet.

Johan Almén, ordförande

Susanne Ottosson, sekreterare

Anne-Marie Ahlin, justerare