



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2009-03-11

Dag 2009-03-11  
Tid kl 10.00-13.00  
Plats Rum C5-48, Riksdagens hus 7-9

#### **Närvarande**

Ulla Y Gustafsson, ordförande  
Alf Svensson, kassör  
Kurt Kvarnström  
Anita Berger  
Birgitta Wichne  
Urban Ryadal, revisor  
Ulla Norman, sekreterare

### **1 Öppnande**

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och konstaterade att Åke Forsberg och Kenneth Lantz lämnat förhinder. Revisorn Urban Ryadal hälsades särskilt välkommen.

### **2 Dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

### **3 Protokoll**

#### **3.1 Styrelsen den 27 november 2008**

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

#### **3.2 Arbetsutskottet den 10 december 2008 och den 19 februari 2009**

Utsänt justerat protokoll från den 10 december 2008 antecknades till protokollet. Protokoll från den 19 februari 2009 delades ut vid sammanträdet, godkändes efter smärre justeringar och antecknades till protokollet.

### **4 Rapporter**

#### **4.1 Ekonomi**

Kassören, Alf Svensson, rapporterade att det inte hänt något särskilt sedan sist. Styrelsen godkände rapporten.

#### **4.2 Medlemsrapport**

Alf Svensson rapporterade att hittills har 64 medlemmar betalat in avgiften för 2009. Av dessa har fyra betalat in dubbel avgift. Styrelsen godkände rapporten. Alf delade ut förslag till medlemsbrev till "gamla" medlemmar som inte betalat in medlemsavgiften för vare sig 2008 eller 2009 med uppmaning att göra det. Förslaget godkändes och styrelsen uppdrog åt Alf att skicka ut det så snart som möjligt.

#### **4.3 Finsamsamarbetet**

Kurt Kvarnström rapporterade att arbetsgruppen träffats den 12 december. I arbetsgruppen har det inte hänt så mycket. Signaler om minskade anslag till



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2009-03-11

många förbund. Kurt K har hållit ett seminarium i den socialdemokratiska gruppen i Riksdagen med ett 20-tal deltagare. Intresset för Finsamförbundens arbete ökar successivt. Det finns f n 72 Finsamförbund. Remisstiden för samordningsförbunden om en samlande organisation har ännu inte gått ut. Arbetsgruppen kommer att träffas nästa gång den 20 mars för att gå igenom remissvaren. Det blir mer och mer uppenbart att det behövs en samordningsfunktion och iffk är berett att ombilda föreningen till ett språkrör för Finsamförbunden. Nästa konferens 22 – 23 april på Piteå havsbad. Det framhölls vikten av att Finsam på sikt får ett eget konto i budgeten. Styrelsen godkände rapporten och uppdrog åt Kurt att fortsättningsvis bevaka frågan om föra fram IFFK som intressent vid ett ev beslut om att ideell förening är bästa samarbetsformen i Finsams nationella samarbete. Kurt K kommer att redovisa resultatet av aprilkonferensen på föreningens årsmöte den 9 maj.

#### **4.4 Aktuellt i riksdagen inom vårt område**

Styrelsen diskuterade aktuella riksdagsfrågor inom föreningens intresseområde. Försäkringskassans förmåga att hantera socialförsäkringen diskuterades. Riksrevisionen har granskat och skrivit kritiska rapporter om hanteringen. Styrelsen konstaterade att pensionerna är det största framtida bekymret. Hur framtidens pensionssystem utvecklas med anledning av den rådande finanskrisen. Styrelsen konstaterade att förutsättningarna att klara pensionerna nästa år utan nerräkning är väldigt liten. Nerräkningen kommer troligen att bli lika stor som årets uppräknings. Men trots detta betonade styrelsen vikten av att hålla fast vid pensionsöverenskommelsen. Och menade att regeringen borde vidta andra åtgärder för att kompensera de sämst ställda pensionärerna.

#### **4.4 Ev övriga**

##### **Hemsidan**

Ulla Y rapporterade att arbetsutskottet har uppdragit åt Per Jonebrink, att löpande uppdatera hemsidan med 5 timmar i månaden till en fast månadskostnad på 3650 kr + moms. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder. Ulla Y uppmanade styrelsen att hålla ögonen öppna och tipsa Per om intressanta artiklar att länka till på iffks hemsida.

## **5 Förberedelser inför Årsmötet 2009.**

### **5.1 Verksamhetsberättelse för 2008**

Utsänt förslag till verksamhetsberättelse godkändes efter smärre justeringar och lades till handlingarna.

### **5.2 Bokslut för 2008**

Förslag till bokslut delades ut. Närvarande revisor kommenterade bokslutet. Resultatrapport och balansrapport per den 31 december delades ut. Bokslutet lades med godkännande till handlingarna.

### **5.3 Revisionsberättelse**

Närvarande revisor Urban Ryadal läste upp revisionsberättelsen som lades med godkännande till handlingarna. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle bevil-



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2009-03-11

jas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Det blir Årsmötet som kommer att ta ställning till beslutet om ansvarsfrihet.

#### **5.4 Verksamhetsplan för 2009**

Ulla Y kommenterade utsänt förslag till verksamhetsplan. Förslaget godkändes för behandling vid årsmötet.

#### **5.5 Medlemsavgift för 2010 och 2011**

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift, 200 kr, för 2010 och 2011.

#### **5.6 Arvode ordförande och kassör**

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrat arvode för ordförande och kassör d v s ett månadsarvode på 2 000 kr vardera.

#### **5.7 Budget för 2009**

Utdelat förslag till budget för 2009 godkändes för behandling vid årsmötet.

#### **5.8 Program och aktiviteter för mötet**

Utsänt förslag till program och dagordning för årsmötet godkändes efter smärre justeringar.

#### **5.9 Valberedningen**

Styrelsen uppdrog åt Ulla Y att kontakta valberedningens sammankallande, Ingemar Nilsson.

#### **5.10 Ev översyn av stadgarna**

Ulla Y som haft styrelsens uppdrag att se över stadgarna konstaterade att det borde göras en ändring i § 19 Stadgeändring så att det står Årsmötet eller medlemsmöte har rätt att besluta om ändring av stadgarna. Styrelsen beslutade föreslå årsmötet den ändringen.

#### **5.11 Ev övrigt**

Styrelsen beslutade om ett resebidrag till årsmötesdeltagarna om 300 kr för den som reser 10-30 mil och på 600 kr för den som reser över 30 mil.

### **6 Medlemskapet i CSA**

Ulla Y rapporterade att hon inte hört något från Bengt Göransson, CSAs kanslichef, beträffande frågan om föreningens medlemsansökan. Beslut om medlemskap kommer att fattas först på årsmötet i slutet av maj 2009.

### **7 Forskningsrapporten**

Ulla Y rapporterade att hon talat med Hans Goine och Curt Edlund om deras medverkan vid årsmötet samt fortsättningen av pilotprojektet. Styrelsen uppdrog åt Ulla Y att fortsätta hålla kontakten med Goine och Edlund.

### **8 Nästa styrelse**

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas dagen före årsmötet d v s den 8



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2009-03-11

maj. Vi kommer att vara i lokalen C5-68 i Riksdagen. Vi kommer att sammanträda mellan kl 16.00-18.00 Därefter planeras för en utflykt till Fjäderholmarna där styrelsen äter gemensam middag. Till styrelsesammanträdet och den gemensamma middagen inbjuds även revisorerna, valberedningens sammankallande samt vidtalad årsmötesordförande. Hotellrum är bokade på Sjöfartshotellet. Merkostnaderna för medföljande på styrelsemiddagen (300 kr) samt merkostnaden för dubbelrum (400 kr) får deltagarna själva stå för.

## **9 Övriga frågor**

### **Medlemsinfo**

Styrelsen uppdrog åt Ulla N att göra en medlemsinfo med kallelse nr 2 till Årsmötet. Medlemsinfon tillsammans med program/dagordning till årsmötet ska skickas ut till samtliga medlemmar med vanlig post. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet samt på nätet. Medlemsinfon ska bl a innehålla info om resebidraget, var årsmöteshandlingarna finns samt en uppmaning om att anmäla sig till årsmötet.

## **10 Avslutning**

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman  
Justeras

Ulla Y Gustafsson  
Ordförande

Kurt Kvarnström  
Vice ordförande