



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2009-08-20

Dag 2009-08-20
Tid kl 20.00-20.20
Plats Telefonsammanträde

Närvarande

Ulla Y Gustafsson, ordförande
Alf Svensson, kassör
Kurt Kvarnström, vice ordförande
Åke Forsberg
Birgitta Wichne
Ulla Norman, sekreterare

Frånvarande

Adéle Bergentoft
Kenneth Lantz

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet. Alf Svensson anmälde förhinder för Adéle Bergentoft.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 8 och 9 maj

Utsända justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 8 och den 9 maj anmälades och antecknades till protokollet.

3.2 Årsmötet 9 maj

Utsänt och justerat protokoll från årsmötet den 9 maj anmälades och antecknades till protokollet.

3.3 AU 17 juni

Utsänt och justerat protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 17 juni anmälades och antecknades till protokollet.

3.4 AU 12 augusti

Utsänt förslag till protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 12 augusti godkändes och antecknades till protokollet.

4 Rapporter

4.1 Ekonomi

Utsänd ekonomisk rapport, halvårsavstämning, kommenterades kort av kassören som konstaterade att budgeten kommer att hållas.
Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2009-08-20

4.2 Medlems

Kassören rapporterade att föreningen hade 68 medlemmar. Rapporten antecknades till protokollet.

4.3 Finsamsamarbetet

Kurt Kvarnström rapporterade att nästa möte i arbetsgruppen kommer att vara den 2 september och nästa stora konferens blir den 4 och 5 november. Intresset för att bli medlem i nätverket ökar. Hittills har 31 av Finsamförbunden formellt anmält sig till nätverket och fler är på gång. Det ser ut att bli en majoritet av de ca 70 Finsamförbunden som kommer att anmäla sig till nätverket. Detta innebär att IFFK kan komma att få en förfrågan om ett administrativt stöd. Styrelsen ställde sig positiv till ett sådant stöd.

4.4 Övriga

Inga övriga rapporter förelåg.

5 Översyn av arbetsordning/attestordning

Utsänd bearbetad arbetsordning och attestordning kommenterades av ordföranden. I attestordningen har personnamnen tagits bort och ersatts av funktionerna. Arbetsordningen har kompletterats under rubriken styrelsens beslut, med beslut om adjungering samt beslut om tecknande av föreningens firma. I övrigt är den anpassad till nu gällande organisation. Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen och attestordningen.

6 Bearbetning av verksamhetsplanen

Utsänd bearbetad verksamhetsplan kommenterades av ordföranden. Styrelsens beslut om verksamhetsplan och budget för 2010 har enligt förslaget flyttats från det första styrelsesammanträdet 2010 till det sista 2009. Verksamhetsplanen för innevarande år har därför bara anpassats efter rådande omständigheter. Styrelsen godkände verksamhetsplanen.

7 Fördjupningsstudie av studie om förtroendevalda inom Försäkringskassan

Ordföranden rapporterade att kassören har låtit trycka upp rapporten i 700 ex till en kostnad av 5 000 kr. Kassören har dessutom betalat Goine och Edlund för det arbete de hittills utfört. Den gick på sammanlagt runt 99 300 kr, Hans Goine 49 910 kr och Curt Edlund 49 461 kr. I budgeten fanns 100 000 kr avsatta för detta ändamål.

Ordföranden rapporterade vidare att en offert på fortsättningen av studien på 105 397 kr varit utsänd till styrelsen för synpunkter inför AU den 17 juni. och att styrelsen inte haft något att erinra mot offerten. Ordföranden har meddelat Goine och Edlund att föreningen godtar offerten. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2009-08-20

8 Höstens aktiviteter

8.1 Seminarium om samverkansfrågor den 29 september

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj att bli medarrangör, tillsammans med Spidnätverket, i ett seminarium om samverkansfrågor den 29 september. Och att detta arrangemang får ersätta det planerade seminariet som föreningen tagit upp i verksamhetsplanen och att de medel som avsatts till det seminariet bör gå till forskarseminariet om samverkansfrågor i stället. Styrelsen uppdrog åt arbetsutskottet att arbeta vidare med kontakterna med huvudarrangören och med förberedelserna inför seminariet.

Kassören rapporterade att han enligt överenskommelse med Curt Edlund har skickat ut inbjudan till seminariet. Hittills har det kommit in tolv anmälningar. Han skulle nu gå ut med en påminnelse.

Ordföranden rapporterade att AU och sekreteraren kommer att delta i seminariet. Hon erbjöd styrelsen och revisorerna att delta i seminariet på föreningens bekostnad. Ordföranden rapporterade vidare att programmet lagts ut på hemsidan och där erbjuds medlemmarna att delta i seminariet och att föreningen står för deltagaravgiften.

Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

8.2 Ev Övrigt

Inga övriga verksamheter planeras för hösten.

9 Kommande sammanträden

Nästa styrelsesammanträde är planerat till den 9 december kl 11.00. Nästa AU planeras till den 29 september i anslutning till seminariet.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

11 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Kurt Kvarnström
Vice ordförande