



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2008-11-27

Dag 2008-11-27
Tid kl 11.00-12.30
Plats Rum C5-68, Riksdagens hus 7-9

Närvarande

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

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och konstaterade att alla var närvarande utom Anita Berger som lämnat förhinder.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 27 augusti

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

3.2 Arbetsutskottet den 29 september och den 12 november

Utsända justerade protokoll antecknades till protokollet.

4 Rapporter

4.1 Ekonomi

Ulla Y kommenterade utsänd ekonomirapport. Hon konstaterade att IFFK förlorat ca 65 000 kronor, på sina placeringar under den rådande finanskrisen, vilket konstaterades vara förhållandevis lite. Styrelsen godkände rapporterna.

Alf rapporterade att Anitas redovisningsbyrå sålts till LRF-konsult, men att Anita även i fortsättningen skulle ägna sig åt IFFKs bokföring. Alf har begärt att nytt avtal ska skrivas. Styrelsen uppdrog åt Ulla Y och Alf att underteckna det nya avtalet.

Alf rapporterade att IFFK meddelats skattebefrielse för 2008.

4.2 Medlemsrapport

Alf Svensson rapporterade att hittills har 52 medlemmar betalat in avgiften för 2008. Styrelsen godkände rapporten.



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2008-11-27

4.3 Ev övrigt

Medlemsinfo

Ulla Y rapporterade att Ulla N under våren skrivit två medlemsinfo och att en medlemsinfo med uppmaningen att betala medlemsavgiften har skickats ut av kassören. Styrelsen uppdrog åt Ulla N att skriva ett fjärde medlemsinfo inför årsskiftet. I den ska bl a kallas till och informeras om det kommande årsmötet. Detta medlemsinfo ska gå ut som vanligt brev till samtliga medlemmar som fanns vid årsskiftet 2007/2008 och bl a innehålla upplysningen om att detta är den sista informationen som går ut till dem som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2008. Vidare ska medlemmarna uppmanas att uppge rätt e-postadress. Medlemsinfon ska vara klar för utsändning runt den 20 december.

Hemsidan

Ulla Y rapporterade att arbetsutskottet har uppdragit åt Per Jonebrink, att söka efter och sammanfatta det som skrivits om Försäkringskassan och som publice-rats på Internet under tiden fr om 1 juli och fram t o m den sista november. Materialet har lagts ut på föreningens hemsida, med länk och källhänvisning till texten. Tanken är att han sedan fr o m den 1 december ska hålla sidan upp-daterad. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

Medlemskapet i CSA

Ulla Y rapporterade att Bengt Göransson, CSAs kanslichef, har meddelat att frågan ännu inte behandlats av CSAs styrelse. Vår ansökan kom inte upp på styrelsemöte i höst utan den kommer att behandlas på CSAs styrelsemöte i feb-ruari. Beslut om medlemskap kan fattas först på årsmötet i slutet av maj 2009. Rapporten anmäldes till protokollet.

Finsamsamarbetet

Kurt K rapporterade att han den 5-6 november deltagit i Finsamkonferens. Drygt 50 samordningsförbund var representerade. Kurt konstaterade att det finns centrala stora frågor som samordningsförbunden måste samordna sig kring och att den arbetsgrupp han tillhör utformat ett remissförslag till hur samarbetet mellan samordningsförbunden kan utformas. Förslaget har skickats till samtliga samordningsförbund samt samtliga inblandade myndigheter. Det finns två möjliga organisationsformer som bedöms lämpliga för det nationella samarbetet nätverksbildning eller ideell förening. Remisstiden går ut den sista februari och resultatet kommer att redovisas på en Finsamkonferens den 22-23 april 2009. Ingående myndigheter har bildat ett centralt råd och en nationell samrådsgrupp. Arbetsgruppen kommer att träffas den 12 december igen. Den 15 december kommer Statskontoret med en revisionsrapport om Finsam. Kurt konstaterade slutligen att ekonomifrågan är väsentlig och att det är viktigt 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 in-tressent vid ett ev beslut om att ideell förening är bästa samarbetsformen i Fin-sams nationella samarbete.



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2008-11-27

Deltagande i seminarium anordnat av Metodicum

Ulla Y rapporterade att arbetsutskottet utsett Alf Svensson att delta i en dag av ett tvådagarsseminarium om Lokal samverkan anordnat av Metodicum. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

5 Fullmakt för Lars Westerholm

Ulla Y rapporterade att arbetsutskottet beslutat att ge fullmakt för Lars Westerholm att fortsättningsvis placera IFFKs medel. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

6 Resebidrag till seminariet

Ulla Y rapporterade att arbetsutskottet beslutat att samma regler ska gälla nu som i samband med det inställda majseminariet dvs att medlem, som betalat medlemsavgift för 2008, ska få ett resebidrag på 200 kr om han/hon har ett avstånd på mellan 10-50 mil och för den som har 50 mil eller längre till Stockholm ska föreningen ge ett bidrag på 500 kr. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

7 Seminariet

Ulla Y rapporterade att hon varit i kontakt med Hans Goine och Curt Edlund om deras punkt och att båda skulle komma. Alf rapporterade att Bo Könberg inte hade möjlighet att stanna hela seminariet. Ulla N rapporterade att lokal för seminariet får vi veta när vi kommer bort till ABF.

8 Förslag till datumplan för 2009

Ulla Y rapporterade att arbetsutskottet föreslår att datumplanen begränsas till att gälla för tiden fram till årsmötet som enligt AUs förslag ska äga rum lördagen den 9 maj kl 12.00-17.00. Med styrelsesammanträde den 8 maj kl 16.00-18.00. AU beslutade vidare att föreslå styrelsen att sammanträda den 11 mars klockan 11.00-14.00 i Riksdagen. AU planerar för ett sammanträde torsdagen den 19 februari kl 09.30 på Kurt Ks rum i Riksdagen. Om det krävs ytterligare sammanträden kommer i så fall telefonsammanträden att arrangeras. Styrelsen beslutade fastställa arbetsutskottets förslag till datumplan för tiden fram till årsmötet den 9 maj 2009.

9 Framtiden för föreningen

Styrelsen diskuterade föreningens framtid och enades om att inte föreslå en avveckling vid årsmötet, utan att planera för ytterligare en tvåårsperiod. Skälen är bl a att avvakta resultatet av Finsamdiskussionerna och ett ev medlemskap i CSA.

10 Årsmötet 2009

Förutom årsmötesförhandlingar kommer Hans Goines och Curt Edlunds pilotprojekt att presenteras. Vidare beslutade styrelsen att belysa Finsamverksamheten, särskilt ur ett framtidsperspektiv. Kurt K fick i uppdrag att vidtala lämplig talare.



Ulla Norman, 08-777 6084/070 670 6084

2008-11-27

Kurt K rapporterade att han bokat lokaler i Riksdagen för såväl styrelsesammanträdet den 8 maj som för årsmötet den 9 maj.

Årsmötet ska inledas med en gemensam lunch kl 12.00 på en restaurang i närheten av Riksdagen.

Det uppdrogs åt Ulla N att dels skriva underlag till verksamhetsberättelse dels att skriva till valberedningens sammankallande Ingemar Nilsson och tala om att datum för årsmötet är fastställt och att han kan börja förbereda nomineringarna till styrelsen.

Beträffande styrelsesammanträdet beslutades att i anslutning till detta göra något trevligt, utöver en gemensam middag, som t ex en båttur eller ett kulturinslag. Det uppdrogs åt Alf att undersöka lämpliga aktiviteter. Vidare uppdrogs det åt Alf att boka hotellrum till dem av styrelsens ledamöter som behöver det. Till styrelsesammanträdet inbjuds även revisorerna samt valberedningen.

11 Nästa styrelse

Nästa styrelse beslutades äga rum den 11 mars kl 11-14.00 i riksdagen. Vid det sammanträdet ska bl a verksamhetsberättelse och bokslut behandlas.

12 Övriga frågor

Nästa telefonAU är planerat till 10 december kl 09.30.

13 Avslutning

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Kurt Kvarnström
Vice ordförande