



Ulla Norman, 08-786 9507/676 1326

2007-11-22

Dag 2007-11-22  
Tid kl 13.00-16.00  
Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

**Närvarande**

Ulla Y Gustafsson, ordförande  
Alf Svensson, kassör  
Kurt Kvarnström  
Anita Berger  
Åke Forsberg  
Ulla Norman, sekreterare

**1 Öppnande**

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och rapporterade att Birgitta Wichne och Kenneth Lantz anmält förhinder.

Ulla Y Gustafsson och Alf Svensson tackade för uppvaktningen vid deras nyligen firade 60-årsdagar.

**2 Dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

**3 Protokoll**

**3.1 Styrelsen den 17 augusti**

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

**3.2 Presidiet den 27/9**

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

**3.3 Presidiet den 14/11**

Utsänt protokoll justerades och antecknades till protokollet.

**4 Rapporter**

**4.1 Ekonomisk rapport**

Utsänd ekonomisk rapport kommenterades av ordföranden. Resultatrapporten visar att vi följer budgeten. Styrelsen konstaterade att föreningens ekonomi är god och att den budgetrevidering styrelsen beslutade vid förra sammanträdet genomförts. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder och antecknade rapporten till protokollet.

**4.2 Medlemsrapport**

Ordföranden kommenterade utsänd medlemsrapport. Dagsnoteringen var 135



Ulla Norman, 08-786 9507/676 1326

2007-11-22

medlemmar. 17 medlemmar fler än vid förra sammanträdet. Av dessa omfattar 14 även 2008 års medlemsavgift.

#### **4.3 Medlemsregister**

Inför årsskiftet behöver föreningen lägga upp ett medlemsregister. Nuvarande register ligger i access. Och det omfattar bara tidigare förtroendevalda i FK. Övriga medlemmar finns i en särskild förteckning. Vid årsskiftet försvinner tillgången till access.

Eftersom Visma, vars administrations och löneprogram IFFK har, inte har något renodlat program för medlemsregister har kansliet låtit Per Jonebrink lösa problemet med medlemsregister så att föreningen kan använda sig av Excel, en programvara som ingår i office-paketet och de flesta har tillgång till. Dessutom underlättar detta om/när föreningen i framtiden kommer att använda sig av postens distributionsservice. Kassören föreslog att föreningen skulle införa medlemsnummer av vilket det framgår från vilket län medlemmen kommer. Detta för att underlätta identifieringen av medlemmarna. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder och beslutade att medlemsnummer skulle införas.

#### **4.4 Medlemsrekrytering**

Ordföranden kommenterade utsänd skriftlig rapport. Medlemsrekryteringen startade vecka 39/40 med att brev och broschyr mejlades ut till "gamla" medlemmar, till försäkringsdelegationernas samordnarna, till "gamla FKbekanta" och till samordningsförbunden. Därefter skickades broschyren, inbetalningskort samt följebrev ut till samtliga SFN-ledamöter. Slutligen skickades motsvarande försändelser ut till FK intresserade samt "gamla bekanta". Föreningen har trots detta massiva utskick och trots annonsen i DS inte fått mer än 14 nya medlemmar. Styrelsen rapporterade därefter från sina försök att rekrytera nya medlemmar. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder och antecknade rapporten till protokollet. Därefter diskuterade styrelsen olika aktiviteter för att väcka intresse för föreningen och på så sätt få fler medlemmar.

#### **4.5 IFFKs hemsida, [www.iffk.se](http://www.iffk.se)**

Styrelsen konstaterade att hemsidan nu fungerar. Per Jonebrink som har byggt upp den har även lovat att sköta om den tills någon i föreningen anser sig ha tid och kunskap att göra det. Alf S kommer ev att ta över delar av arbetet under senare delen av 2008. Även medlemssidorna är nu klara, inloggningskoden dit är iffk11. Offert, från Per Jonebrink, för produktion och administration av IFFKs webb presenterades. Styrelsen beslutade anta offerten.

#### **4.6 Annons i DS**

Rapporterades att en annons med en uppmaning om att bli medlem i IFFK var införd i Dagens Socialförsäkring nr 8, som utkom den 17 oktober. Rapporten antecknades till protokollet.

#### **4.7 IFFKbroschyren**



Ulla Norman, 08-786 9507/676 1326

2007-11-22

Rapporterades att 8 000 ex av presentationsbroschyren har tryckts upp och att styrelsens medlemmar fått sig tillsänt en bunt, tillsammans med inbetalningskort och kuvert med iffk-logga. Rapporten antecknades till protokollet

#### **4.8 Kuvert med IFFKloga**

Rapporterades att det har tryckts upp 3 000 A5 kuvert med IFFKlogan på. Rapporten antecknades till protokollet.

#### **4.9 Från samrådet den 22/11**

Ordföranden rapporterade från samrådet hon och Kurt Kvarnström deltagit i tidigare samma dag. Vid samrådet hade generaldirektör Curt Malmberg informerat om de stora förändringar som genomförs inom Försäkringskassan och om de chefstillsättningar som pågår. Göran Geiryd fick i uppdrag att förse Ulla Y Gustafsson med info som kan vara av nytta och intresse för föreningen när Ulla N slutar vid Försäkringskassan och inte längre har tillgång till Försäkringskassans intranät.

Vidare rapporterade ordföranden från kontakter hon haft med Curt Malmberg inför samrådet dels beträffande kostnaderna för Umeåseminariet dels för att föreningen skulle kunna via Ulla N disponera hennes tjänsterum ett par månader in på 2008. Curt Malmberg hade då lovat att stå för kostnaderna även denna gång för Ulla Y Gustafsson vid Umeåseminariet samt att Ulla N får disponera sitt tjänsterum t o m februari 2008. Styrelsen beslutade att IFFK står för de av Kurt Kvarnströms kostnader vid Umeåseminariet som Riksdagen inte står för.

Rapporterna antecknades till protokollet.

#### **4.10 Lokal aktivitet med det socialdemokratiska partidistriktet i Bohuslän**

Ulla Y Gustafsson rapporterade från en lokal konferens arrangerad av det socialdemokratiska partidistriktet i Bohuslän, där hon och även Thomas Eneroth, vice ordf i socialförsäkringsutskottet medverkade. Konferensen ägde rum den 1 november i Stenungsund och handlade bl a om socialförsäkringen i framtiden.. Ulla Y delade ut presentationsbroschyren och talade om föreningen i anslutning till konferensen. Rapporten antecknades till protokollet.

#### **4.11 Medlemsinfo**

Rapporterades att en Medlemsinfo skickats ut med information om medlemsvärningskampanjen, om vår nya hemsida och om SFN. En ny medlemsinfo kommer ut i december, med information om "livet efter årsskiftet" m m. Rapporten antecknades till protokollet

#### **4.12 Ev övriga**

Rapporterades att föreningen nu har nya inbetalningskort med IFFK , samt vårt nya namn, som avsändare. Vidare att SEBanken, Plusgirot och Skatteverket meddelats att föreningen bytt namn, men behåller förkortningen IFFK, bytt



Ulla Norman, 08-786 9507/676 1326

2007-11-22

stadgar samt har ny styrelse. Föreningen har fått nytt registreringsbevis från Skatteverket. Rapporten antecknades till protokollet.

## **5 Administrationen av föreningens verksamhet efter årsskiftet**

Utsänd lista över praktiska frågor och hur de ska administreras efter årsskiftet diskuterades. Listan som utarbetats av Alf S och Ulla N omfattade bl a följande punkter:

- **Bokföring**

För om årsskiftet tar Alf S i egenskap av kassör över bokföringen. Alf har förhandlat med en bokföringsbyrå som han känner till och den är villig att åta sig vår bokföring. Alf återkommer med ekonomiskt underlag för beslut. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder och uppdrog åt presidiet att fatta beslut när man fått det ekonomiska underlaget.

- **Verksamhetsberättelse för 2007**

Ulla N skriver ihop verksamhetsberättelsen för 2007. Den ska vara klar till styrelsens sammanträde den 29 februari.

- **Bokslut för 2007**

Ulla N gör med Kristina Ls hjälp bokslutet för 2007. Det blir det sista hon hjälper oss med. Den bör vara klar till styrelsens sammanträde den 29 februari.

- **Presidie och Styrelseprotokoll**

Ulla N skriver protokollen även i fortsättningen. Adjungeras till styrelsen.

- **Medlemsinfo**

Ulla N skriver även fortsättningsvis medlemsinfo.

- **Utskick av presidie och styrelsehandlingar**

Skickas per mejl av ordf, kassören eller av Ulla N. Lägg även ut på hemsidans medlemssidor. Inga handlingar skickas per vanlig post.

- **Medlemsutskick**

- **Utskick av större försändelser per post**

Föreningen kan här använda sig av den service som Posten erbjuder. Posten kommer att ta runt 11 kr/ st exl moms för ett utskick omfattande tre papper, inkl tryck kuvertering och porto.

- **Adress till föreningen**

Alla fakturor och all post med ekonomiska förtecken bör gå till kassören/bokföringsbyrå och all övrig post till Ordförandens adress.

- **Förvaring av föreningens handlingar**

Kurt Kvarnström har erbjudit sig att förvara en del handlingar i anslutning till sitt rum i riksdagen, tills vidare. Handlingar för innevarande år förvaras hos respektive ansvarig. Övriga handlingar bör förvaras på något arkiv. Riksarkivet förvarar FKF:s gamla handlingar. Men IFFK hör mer hemma på Folkhälsovetenskap-



Ulla Norman, 08-786 9507/676 1326

2007-11-22

kivet, men något sådant finns inte i Stockholm. Men väl i Uppsala. Ulla N fick i uppdrag att undersöka om Folkrörelsearkivet i Uppsala eller Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm är beredda att ta emot de gamla handlingarna.

- **Föreningens Kontokort**

Ulla N har föreningens kontokort. Detta makuleras vid årsskiftet. Styrelsen beslutade att ordförande och kassör bör ha var sitt kort fr o m årsskiftet.

- **Föreningens bärbara dator**

Föreningens bärbara dator är avskriven sedan länge (anskaffades 2004 av FKF) och följer sekreteraren. En ny bärbar dator inköps åt kassören. Styrelsen beslutade uppdra åt kassören att inköpa en bärbar dator med programvara för max 20 000 kronor.

- **Ordförandeklubban och valurnan**

Ordförandeklubban och valurnan förvaras hos Kurt K i riksdagen.

- **Vilken telefon ska vi belasta med fakturan för telefonsammanträdena**

Telefonsammanträdena faktureras ordförandens telefonnummer.

- **Ändra adressen, ev säga upp avtal**

Ändring av adressen till föreningen, till Skatteverket och plusgirot samt till Trygg Hansa ska göras. Likaså undersöka om villkoren i försäkringen behöver ändras något. Reseavtalet bör ev sägas upp. Detta gör kassören.

- **Övrigt**

Övriga kontakter meddelar Ulla N. Plus medlemmarna, det görs i sista medlemsinfon för 2007. Där kommer vi också att meddela dem som inte angivit någon mejladress att de troligen inte kommer att få all den info som de som har till gång till Internet. Snabbinfo i olika frågor kommer inte att skickas ut per post utan bara per mejl och läggas på föreningens medlemsidor på hemsidan. Vad vi kommer att skicka ut per post är medlemsinfo och annan mer planerad info, som t ex kallelse och handlingar till stämman.

Styrelsen godkände förslagen.

## **6 Förslag till ny arbetsordning och attestordning fr om årsskiftet**

Förslag till ny arbetsordning och attestplan fr o m årsskiftet hade sänts ut. Styrelsen beslutade att inrätta ett arbetsutskott i stället för presidiet och att kassören, Alf Svensson, knyts till arbetsutskottet. Arbetsordningen och attestordningen godkändes efter smärre förändringar.

## **7 Firmatecknare samt tecknande av bank- och plusgiro**

Mot bakgrund av förändringarna vid årsskiftet beslutades om följande förändringar som ska gälla fr o m den 1 januari 2008. Fram till dess gäller det gamla beslutet.

**Firmatecknare**



Ulla Norman, 08-786 9507/676 1326

2007-11-22

Firman tecknas av föreningens ordförande, Ulla Y Gustafsson, föreningens vice ordförande Kurt Kvarnström samt föreningens kassör, Alf Svensson, två i förening.

**Tecknande av bank- och plusgiro**

Ulla Y Gustafsson, Kurt Kvarnström och Alf Svensson har rätt att göra utbetalningar och uttag ur föreningens medel från bank- och plusgiro.

**8 Förslag till datumplan för 2008**

Styrelsen fastställde följande sammanträdesdagar för styrelsen : 29/2 kl 09.30, 25-27/4, med start kl 16.00 den 25/4, samt den 27/11, för "livesammanträden" och telefonsammanträde den 26/8 kl 18.00. Vid februarisammanträdet kommer verksamhetsberättelse och bokslut att behandlas. Vid aprilsammanträdet planeras ett seminarium. Ytterligare telefonsammanträden ordnas vid behov. Arbetsutskottet gjorde upp följande datumplan: 31/1 kl. 14 hos Kurt K i Stockholm, 26/3 , 11/6 och 24/9 kl 18 per telefon samt den 12/11 kl 9 i Stockholm och den 10 /12 kl 9 per telefon.

**9 Förslag till verksamhetsplan och budget för 2008**

Utsänt förslag till verksamhetsplan och budget för 2008 diskuterades. Arbetsutskottet fick i uppdrag att till februarisammanträdet utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget med ledning av de diskussioner man haft vid dagens sammanträde.

Styrelsen diskuterade även arvoderingen av kassören fr o m årsskiftet och konstaterade att f n är bara ordföranden arvoderad och då med 12 000 kr/år. Vidare att det är rimligt att de har samma arvode och enades om nivån 24 000 kr/år, men att det då inte utgår någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Styrelsen beslutade att kassören fr o m årsskiftet ska ha 24 000 kr/år i arvode. Alf Svensson deltog inte i beslutet.

Styrelsen beslutade vidare att höja ordförandens arvode från 12 000 kr/år till 24 000 kr/år.

Ulla Y Gustafsson deltog inte i beslutet.

**10 Nästa sammanträde**

Nästa styrelse blir den 29 februari nästa år och då ska bl a verksamhetsberättelse och bokslut behandlas. Vidare verksamhetsplan och budget. Till sammanträdet inviteras föreningens revisorer. Sammanträdet hålls om möjligt på länskassan.

**11 Val av ledamöter till styrelsen i stiftelsen Solhem**



Ulla Norman, 08-786 9507/676 1326

2007-11-22

Föreningen har sedan förstatligandet av Försäkringskassan haft i uppdrag att välja ledamöter i styrelsen för stiftelsen Solhem. Förslag på omval av nuvarande ledamöter ( Ulla Y Gustafsson och Lars-Gunnar Boström) föreligger. Styrelsen beslutade välja om Ulla Y Gustafsson och Lars-Gunnar Boström till styrelsen i Stiftelsen Solhem, mandatperioden 2008-2009. Ulla Y Gustafsson deltog inte i beslutet.

## **12 Ev övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **13 Avslutning**

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman  
Justeras

Ulla Y Gustafsson  
Ordförande

Kurt Kvarnström  
Vice ordförande