



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-08-17

Dag 2007-08-17
Tid kl 13.00-13.45
Plats Telefonsammanträde

Närvarande

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

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och konstaterade att samtliga i styrelsen, bortsett från Kenneth Lantz som anmält förhinder, var närvarande vid dagens telefonsammanträde.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 11 maj

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

3.2 Styrelsen den 13 maj

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

3.3 Stämman den 12-13 maj

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

3.4 Presidiet den 1 juni

Utsänt justerat protokoll antecknades till protokollet.

4 Rapporter

4.1 Ekonomisk rapport

Utsänd ekonomisk rapport kommenterades av Ulla N. En särredovisning av kostnaderna för stämman hade även sänts ut. Ulla N rapporterade att den 13 juni löstes SEB Bolån nr 559 på en miljon kr in. Den miljonen placerades vid förfallotillfället i en penningmarknadsfond, enligt uppgifter från Lars Westerholm, som fått styrelsens uppdrag att placera medlen. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder och antecknade rapporten till protokollet.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-08-17

4.2 Medlemsrapport

Ulla N kommenterade utsänd medlemsrapport. Dagsnoteringen var 118 medlemmar. Ulla N väckte frågan om programvara för medlemsregister. Styrelsen konstaterade att det är självklart att föreningen ska ha ett program för medlemsregister och uppdrog åt Ulla N att undersöka om det företag som sålt programvaran till bokföring och löneadministration, Visma, har något lämpligt program för medlemsregister.

4.3 Ev övriga

Styrelsen konstaterade att massmedia förhållit sig tämligen passiva till IFFKs pressmeddelande som skickades ut tillsammans med broschyren i anslutning till stämman. Ett par insändare blev det enda resultatet.

5 Förslag till reviderad budget

En revidering av budgeten föreslogs. Ordföranden konstaterade att resultatrapporten visat att stämman landar på knappt 320 000 kr. För stämman hade 450 000 kr avsatts. Hon föreslog att de 130 000 kr som blir över omfördelas så att 25 000 kronor går till 100-årsprojektet, och cirka 10 000 kr till kansli/varuinköp och övriga kostnader. Kvar blir då cirka 100 000 kr till verksamhet under hösten, t ex till en ny presentationsbroschyr, till hemsideskostnader samt för lokala arrangemang. Ulla N informerade om att budgeten var reviderad även beträffande antalet beräknade medlemsavgifter. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

6 Medlemsavgiften för 2007

Styrelsen diskuterade medlemsavgiften för nya medlemmar och beslutade att i den medlemsvärvningskampanj som kommer att starta inom kort ska presumtiva medlemmar erbjudas medlemskap som innebär att den som betalar in 200 kr för om kampanjstart till årets slut får medlemskap som gäller även för 2008.

7 Arbetsordning/attestordning

Den arbetsordning som tidigare styrelse haft remitterades vid styrelsens majsammanträde till kansliet för revidering. Utsänt bearbetat förslag till arbetsordning/attestordning kommenterades kort av ordföranden. Styrelsen godkände förslaget.

8 IFFKs hemsida

Ulla N rapporterade att föreningen registrerat iffk.se och iffk.nu. Utsänt förslag på design av IFFKs hemsida diskuterades. Vidare diskuterades administrationen av hemsidan och man konstaterade att i ett inledningsskede vore det bra om Per Jonebrink sköter hemsidan. Styrelsen beslutade att uppdra åt kassören och Ulla N att diskutera detta med Per Jonebrink samt att avsätta 20 000 kr för att få igång hemsidan.

9 Ny presentationsbroschyr

Utsänt förslag till presentationsbroschyr godkändes efter smärre justeringar. Av uppgifter Per Jonebrink lämnat skulle det kosta 13 100 kr (inkl hans arbete samt tryckning) att trycka en upplaga av 5 000 ex. Att trycka ytterligare 1 000 ex kostar 600 kr. Styrelsen beslutade att broschyren ska tryckas upp i 8000 ex.. Det blir en kostnad på cirka 15 000 kr.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-08-17

10 Höstens verksamhet

10.1 Medlemsrekrytering

Höstens viktigaste verksamhet är medlemsrekrytering. Föreningen har f n 118 medlemmar och även om kansliet i samband med budgetrevideringen minskat ambitionen till 200 betalande medlemmar under 2007 kommer det ändå att kräva omfattande insatser att nå det antalet.

Styrelsen diskuterade lämpliga rekryteringsgrupper och konstaterade att alla SFN-ledamöter bör få en uppmaning om att bli medlemmar samt samordningsförbundens medlemmar. Vidare bör gamla direktörer, vänner och bekanta få ett ”rekryteringsbrev”.

Ulla N fick i uppdrag att undersöka möjligheten att annonsera i Dagens Socialförsäkring. Kostnad och ev villkor.

Styrelsen beslutade dessutom att ”rekryteringsbrevet” till andra än SFN-ledamöterna bör skickas i neutrala kuvert och med porto betalt av IFFK. Ulla N fick i uppdrag att undersöka kostnaderna för att ta fram kuvert med IFFKloggan.

10.2 Seminarium

Styrelsen konstaterade att det inte är läge för något ”rikstäckande” seminarium i höst. Föreningen arrangerade ju två seminarier under stämman. Nästa ”rikstäckande” seminarium beslutades äga rum under våren 2008 och då ev i anslutning till IFFKs planerade tvådagarssammanträde.

Ordföranden rapporterade att ett lokalt seminarium planeras genomföras i Västra Götaland i höst.

10.3 Ev övrig

I övrigt planerar styrelsen, under hösten, för att följa arbetet i SFN och i de utredningar som pågår.

11 Kommande sammanträden

Styrelsen sammanträder ”live” den 22 november kl 13.00-16.00. Presidiet deltar i Samrådet samma dag mellan kl 09.30-10.30.

Presidiet har telefonsammanträde den 27 september kl 19.00. I det telefonsammanträdet deltar även kassören.

12 Ev övriga frågor

12.1 Livet efter årsskiftet 2007/2008

Ulla N aktualiserade frågan om hur föreningen ska jobba efter årsskiftet, då hon går i pension. Styrelsen diskuterade frågan och fick i uppdrag att till nästa sammanträde fundera över hur IFFK ska administreras, arbetsfördelning, var gamla handlingar ska förvaras, föreningens adress m. m.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-08-17

13 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Kurt Kvarnström
Vice ordförande