



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-05-11

Dag 2007-05-11
Tid kl 17.00-18.30
Plats Stora Brännbo konferensanläggning i Sigtuna

Närvarande

Ulla Y Gustafsson, ordförande
Kurt Kvarnström, 1:e vice ordförande
Gun Bexell, 2:e vice ordförande
Anita Berger
Alf Svensson
Åke Forsberg
Birgitta Wichne, ersättare för Urban Ryadal
Lars Westerholm, revisor
Sven Malm
Anita Estberger
Ulla Norman, sekreterare

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Närvarolistan justerades. Urban Ryadal hade anmält förhinder. Birgitta Wichne tjänstgjorde i hans ställe. Ordföranden anmälde att hon kallat Lars Westerholm att delta för att diskutera penningplaceringar under punkt 4.1 samt att Anita Estberger och Sven Malm inbjudits att delta i styrelsens sammanträde i egenskap av föreslagna stämмоordförande. Styrelsen godkände deras närvaro.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 28 mars

Utsänt justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 28 mars anmäldes till protokollet.

3.2 Arbetsutskottet den 25 april

Utsänt justerat protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 25 april anmäldes till protokollet.

4 Rapporter

4.1 Ekonomisk rapport

Ulla Norman kommenterade utdelad ekonomisk rapport. Rapporten omfattade tiden från och med 1 januari till och med den 9 maj 2007. Hon konstaterade att det finns behov av att lösgöra medel för



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-05-11

att klara utgifterna för stämman. Lars Westerholm gick igenom de placeringar föreningen har. Han gick igenom behovet av att omplacera medel (SEB bolån 556) som löses in den 13 juni samt föreslog en försäljning av obligationsfonder på runt 500 000 kronor.

Styrelsen beslutade att godkänna resultatrapporten. Vidare beslutade styrelsen att omplacera den miljon som inlöses den 13 juni i SEBs penningmarknadsfonder samt att sälja den sista posten obligationsfonder för att frigöra medel till checkkontot.

4.2 Samrådet den 25 april

Ulla Y Gustafsson kommenterade utsända minnesanteckningar från samrådsmöte som hållits den 25 april. Vid samrådet hade bl a följande frågor diskuterats: Försäkringskassans förändringsarbete, SFN, fyllnadsval m m, Försäkringskassans remissvar på Socialdepartementets PM om revision av samordningsförbund och IFFKs stämma. Nästa sammanträde i samrådet äger rum den 22 november kl 09.30. Rapporten anmälades till protokollet.

3.3 Ev övriga

Försäkringskassans remissvar över SFN diskuterades. I deras svar konstaterades att den vinst på drygt 20 miljoner kronor som departementet räknat med troligen inte skulle bli mer än ett par miljoner. Vidare hade ledamoten Ronny Olander reserverat sig. Han menade att FK borde ha reserverat sig mot att SFN läggs ner. Kurt Kvarnström rapporterade att det inte fanns nämnt något om nedläggningen i vårpropositionen. Nästa tillfälle är "Vissa propositionen" som kommer i maj. Någon riksdagsbehandling före oktober kommer man inte att hinna med i alla fall, så beslut om nedläggning av SFN kan komma tidigast i november-december. Rapporten anmälades till protokollet.

5 Stämman

En aktuell förteckning över ombud m fl hade sänts ut. Den omfattade 41 ombud, d v s 8 vakanser. Röstkortet kommer att delas ut vid avprickningen. 100-årsbroschyren kommer att presenteras vid inledningen av stämman och sedan delas ut. Rapporten anmälades till protokollet.

5.1 Förslag till mötespresidium

Valberedningens förslag till mötespresidium gick igenom.

5.2 Genomgång av vem gör vad

En sista genomgång av vem som gör vad vid stämman enligt tidigare överenskommelser gjordes.

5.3 Förslag till alternativa handlingar för den händelse stämman beslutar om nedläggning av IFFK

Ordföranden anmälde att det förberetts alternativa handlingar (dagordning, stadgar, verksamhetsplan och budget), om stämman skulle besluta om nedläggning av IFFK.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-05-11

5.4 Ev övriga frågor/uttalande

Ett förslag till uttalande om att SFN försvinner vid årsskiftet delades ut. Förslaget kommer att föreläggas stämman.

Valberedningen

Ingemar Nilsson, Sundsvall kommer att representera valberedningen vid stämman. Hasse Andersson och Birgit Henriksson har lämnat förhinder.

6 Förslag till dagordning för nästa styrelse

Utsänt förslag till dagordning för det konstituerande sammanträdet den 13 maj godkändes.

7 Ev övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes..

8 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Gun Bexell
2:e vice ordförande