



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-28

Dag 2007-03-28
Tid kl 10.00-14.00
Plats Styrelserummet, plan 9, Försäkringskassans Länskontor, Klara Västra
Kyrkogata 11.Stockholm

Närvarande

Ulla Y Gustafsson, ordförande, fr o m punkt 5
Kurt Kvarnström, 1:e vice ordförande
Gun Bexell, 2:e vice ordförande
Urban Ryadal
Alf Svensson
Åke Forsberg
Sven Malm, punkt 10
Anita Estberger, punkt 10
Ulla Norman, sekreterare

1 Öppnande

1:e vice ordföranden, Kurt Kvarnström, öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Närvarolistan justerades. Anita Berger hade anmält förhinder. Birgitta Wichne som var kallad som hennes ersättare hade även hon anmält förhinder. Ordföranden Ulla Y Gustafsson hade anmält att hennes tåg var en timma försenat.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 1 mars

Utsänt justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 1 mars anmäldes till protokollet.

3.2 Arbetsutskottet den 21 mars

Utsänt justerat protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 21 mars anmäldes till protokollet.

4 Rapporter

4.1 Ekonomisk rapport

Ulla Norman kommenterade utdelad ekonomisk rapport. Rapporten omfattade tiden fr o m 1 januari t o m den 27 mars 2007.
Rapporten godkändes.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-28

4.2 Möte med socialförsäkringsministern

Kurt Kvarnström och Gun Bexell rapporterade från möte med socialförsäkringsministern den 21 mars. Vid träffen fick IFFKs företrädare möjlighet att lägga fram sina synpunkter på nedläggningen av socialförsäkringsnämnderna. Vidare hade man diskuterat bl a företagshälsovården samt Finsam. Styrelsen diskuterade Finsams framtid, med Försäkringskassan företrädd av tjänstemän. Styrelsen konstaterade vikten av att i framtiden följa Finsams utveckling.

Ministern hade uttalat en förhoppning om att IFFK skulle svara på remissen om socialförsäkringsnämnderna. Hon hade även påtalat att det inte var definitivt beslutat att socialförsäkringsnämnderna skulle tas bort. Styrelsen konstaterade att det var bara vad ministern måste säga mot bakgrund av att departementet gått ut med en remiss i frågan.

Rapporten anmäldes till protokollet.

3.3 Extra samrådet per telefon den 22 mars

Gun Bexell rapporterade från det extra samrådsmöte som hållits per telefon. Curt Malmberg hade kallat till telefonsammanträdet för att informera om Försäkringskassans styrelses beslut om den kommande organisationen, som kommer att fattas vid styrelsens sammanträde den 29 mars. Den 30 mars kommer sedan all personal att informeras. Enkelt, snabbt och rätt är ledorden för den kommande verksamheten. IFFKs styrelse diskuterade rapporten.

Rapporten anmäldes till protokollet.

3.4 Ev övriga

Gun Bexell kommenterade utsänt kommittédirektiv till översyn av tillsynen inom socialförsäkringsområdet.

Ulla Y Gustafsson anlände och tog över ordförandeskapet.

4 Förslag till årsredovisning

5.1 Verksamhetsberättelse

Utsänt bearbetat förslag till verksamhetsberättelse gicks igenom. Styrelsen godkände slutligt förslaget till verksamhetsberättelse efter smärre justeringar.

2.2 Bokslut

Utsänt bokslut kommenterades av Ulla Y Gustafsson. Hon konstaterade då att utdelningen på IFFKs placerade medel inte varit så stor som styrelsen förväntat sig. Men att pengarna varit säkert placerade. Hon menade att den nya styrelsen bör få i uppdrag att se över placeringarna. Föreningen blir i framtiden mer beroende av avkastningen.

Styrelsen godkände årsredovisningen för sin del och skrev under bokslutet.

5.3 Revisionsberättelse

Bokslutet hade blivit försenat p g a sjukdom, vilket innebär att revisorerna inte hunnit träffas, så någon revisionsberättelse förelåg inte. Revisorerna kommer att träffas den 2 april.

Styrelsen beslutade förelägga stämman årsredovisningen för 2006.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-28

3 Inför stämman

6.1 Ombudsförteckning/Deltagarförteckning

Utsänd ombudsförteckning/deltagarförteckning kommenterades. Alla län har anmält ombud. Ulla Norman rapporterade några namnändringar i den utsända ombudsförteckningen. Beträffande övriga deltagare fastställde styrelsen gästlistan. Eftersom en del av intervjupersonerna i 100-årsbroschyren anmält intresse av att komma till stämman beslutade styrelsen att de naturligtvis är välkomna att göra det men det får isåfall ske på egen bekostnad. Föreningen har inte råd att bjuda alla som vill komma.

2.2. Förslag till ombudsbrev

Utsända förslag till brev att skicka ut per omgående till deltagarna i stämman för att bli tydligare i hur många rum som kommer att gå åt under dagarna 11-13 maj godkändes efter smärre justeringar.

2.3. Program, dagordning och arbetsordning

Utsända förslag till program, dagordning och arbetsordning diskuterades. Programmet är inte helt klart eftersom Curt Malmborg inte bekräftat tidpunkten för sitt anförande.

6.4 Förslag till nya stadgar

Utsänt förslag till nya stadgar godkändes för utskick till stämman. Även ett förslag till ändring av de gamla stadgarnas §§ 5 och 19 beslutades för den händelse stämman beslutar om nedläggning av föreningen.

6.5 Medlemsavgift för 2007-2008-2009

Om stämman beslutar att föreningen ska leva vidare beslutade styrelsen föreslå stämman att fastställa medlemsavgiften till 200 kronor för såväl 2007, 2008 som 2009. Om stämman beslutar om nedläggning av föreningen avser styrelsen föreslå stämman besluta att inte ta ut någon medlemsavgift för år 2007.

6.6 Förslag till arvodering av föreningsstyrelse och revisor

Valberedningen har i uppdrag att även se över frågan om arvodering av föreningsstyrelse och revisorer. Styrelsen diskuterade huruvida någon skulle fast arvoderas eller ej. Och landade i att ordföranden bör få ett årsarvode som ska täcka de merkostnader (porto, telefon m m) ordföranden beräknas ha. Alla i styrelsen har rätt till ersättning för resor och i förekommande förlorad arbetsinkomst, men inga sammanträdesersättningar. Dessutom bör styrelsen få i uppdrag att vid behov besluta om tillfälliga arvoderingar samt kostnadsersättningar.

6.7 Förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2007--2008

Utsänt förslag till översiktlig verksamhetsplan och utdelat förslag till budget för 2007-08 godkändes för utskick till stämman. En mer genomarbetad verksamhetsplan och budget får stämman ge den nya styrelsen i uppdrag att utarbeta, när beslutet om nya stadgar är taget och styrelsen vet inriktningen på verksamheten.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-28

6.8 Valberedningens arbete

Ulla Norman rapporterade från kontakt med Hasse Andersson, sammankallande i valberedningen.

6.9 Föreningens säte

Styrelsen föreslår att föreningens säte ska vara Stockholm under den kommande perioden, eftersom kansliet kommer att finnas där under åtminstone hela 2007 och kassören/sekreteraren troligen kommer att finnas där under 2008.

6.10 Ev övrigt

Inga motioner hade kommit in den 12 mars när motionstiden gick ut. Styrelsen beslutade dela upp föredragningarna på stämman så att Kurt Kvarnström tar hand om föredragningen av årsredovisning och Alf Svensson tar föredragningen av verksamhetsplan och budget. Ulla Y Gustafsson tar hand om diskussionen om föreningen och framtiden, samt fastställande av medlemsavgiften. Gun Bexell föredrar stadgeförslaget.

7 Remissen om avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder m m

Utsänt förslag till yttrande över remissen godkändes efter smärre justeringar.

8 Nästa styrelse

Nästa styrelsesammanträde blir i anslutning till stämman den 11 maj samt ett konstituerande sammanträde den 13 maj. Utsända förslag till dagordningar godkändes.

9 Ev övriga frågor

Arbetsutskottet har sammanträde den 25 april i anslutning till nästa samråd.

10 Rapport från 100-årsgruppen

Sven Malm och Anita Estberger från 100-årsgruppen deltog i sammanträdet under denna punkt. Ulla Y Gustafsson kommenterade utdelat material. Det bestod dels av en historik dels av gjorda och av intervjupersonerna godkända intervjuer. Alla tre sade sig vara mycket nöjda med resultatet hittills.

Ulla Y Gustafsson rapporterade vidare att hon förlängt anställningstiden för Agneta HS som jobbar med broschyren vilket innebär att broschyren blir dyrare än beräknat, vilket styrelsen sade sig ha räknat med och godkände vidtagna åtgärder. Kurt Kvarnström väckte idén om att ta kontakt med Riksbankens jubileumsfond och försöka få ett bidrag därifrån. Styrelsen uppdrog åt Kurt och Ulla N att undersöka möjligheterna till bidrag från jubileumsfonden.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-28

11 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras

Kurt Kvarnström
Ordförande 1-4

Ulla Y Gustafsson
Ordförande p5-11

Gun Bexell
2:e vice ordförande