



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-01

Dag 2007-03-01
Tid kl 18.00-18.30
Plats Telefonsammanträde

Närvarande

Ulla Y Gustafsson, ordförande
Kurt Kvarnström, 1:e vice ordförande
Gun Bexell, 2:e vice ordförande
Anita Berger
Alf Svensson, t o m punkt 5
Ulla Norman, sekreterare

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, efter ett kort utrop för att höra att alla var med. Ulla Norman anmälde att bland de ordinarie ledamöterna hade Åke Forsberg anmält förhinder och att han meddelat att han inte hade några avvikande synpunkter på utsända handlingar. Urban Ryadal gick inte att nå på telefonen. Av ersättarna hade Birgitta Wichne anmält förhinder.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes efter tillägg på punkten Övriga rapporter.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 31 januari

Utsänt justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 31 januari anmälde till protokollet.

3.2 Arbetsutskottet den 15 februari

Utsänt justerat protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 15 februari anmälde till protokollet.

4 Rapporter

4.1 Ekonomisk rapport

Ulla Y Gustafsson kommenterade utsänd ekonomisk rapport. Rapporten omfattade tiden fr o m 1 januari t o m den 31 december 2006. Ulla Norman rapporterade att Kristina Lindeborg påbörjat arbetet med bokslutet. Men att vissa uppgifter saknades så hon kunde inte slutföra arbetet. Bokslutet kommer att vara klart till styrelsens sammanträde den 28 mars. Vidare presenterades en ekonomisk rapport för innevarande år, där huvudsakliga kostnader ska omföras till 2006.

Rapporten godkändes.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-01

2.2 Övriga

Möte med socialförsäkringsministern

Ulla Y Gustafsson rapporterade att socialförsäkringsministern tyvärr inte kunde komma till styrelsens sammanträde den 28 mars. Men att hon inbjudit till en träff på socialdepartementet den 21 mars kl 10.00-10.30. Till träffen avser i första hand AU att gå, men Ulla Y lämnade öppet för att även övriga i styrelsen skulle kunna följa med om de önskade. Ämne för träffen är att få veta Varför regeringen inte vill ha några förtroendevalda inom socialförsäkringen. Styrelsen beslutade att utöver AU skulle Anita Berger och Ulla Norman gå.

Remissen om avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder mm

Ulla Y Gustafsson kommenterade utsänd PM som i dagarna sänts ut på remiss. PMan innehåller förslag till avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder. Beslut som tidigare avgjorts i socialförsäkringsnämnd ska i stället fattas av tjänsteman hos Försäkringskassan. PMan innehåller även förslag om att nämndemän inte längre ska delta i kammarrättens avgörande av socialförsäkringsmål. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Remisstiden går ut den 16 april. Proposition förväntas bli klar i maj. Riksdagsbehandling under hösten och beslut i oktober-november. Listan på remissinstanser var lång. Men IFFK fanns inte med bland dem. Detta hindrar inte att föreningen yttrar sig.

Styrelsen beslutade att yttra sig över remissen om avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder. Förslaget till remissvar kommer att behandlas vid styrelsens sammanträde den 28 mars.

Medlemsinfo/ombudsval

Ulla Norman rapporterade att en Medlemsinfo skickats ut till samtliga medlemmar. Vidare rapporterade hon att när det gäller ombudsvalet har, med kansliets hjälp, flertalet län kommit igång. De länskassor kansliet inte hört något från/om före den 5 mars, tar Ulla N kontakt med och föreslår ett förenklat direktval (enl Västernorrlandsmodellen).

Hur nämndledamöter i nya SFN ska utses

Kurt Kvarnström rapporterade att han nu fått svar på fråga han ställt till socialförsäkringsministern ang hur ledamöterna i nyinrättade socialförsäkringsnämnder ska utses, eftersom det rådde tveksamheter kring detta. Cristina Husmark Pehrson svarade att det ingår i Försäkringskassans uppdrag att utse nämndledamöter även i nyinrättade nämnder.

Rapporterna godkändes.

5 100-årsgruppen

Ulla Y Gustafsson rapporterade att gruppen är i full gång. Agneta Hörnsten Svanberg är engagerad för att skriva och Per Jonebrink för att producera broschyr och ev utställningskärmar inför stämman. Agneta är visstidsanställd på heltid under perioden 12 februari till och med 15 mars, med möjlighet till förlängning. De av styrelsen avsatta 100 000 kronorna kommer troligen inte att räcka till framställningen av broschyren. Slutnotan kommer troligen att hamna



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-01

runt 125 000 kronor. AU har godkänt vidtagna åtgärder och aktualiserade därför frågan om en höjning av den ekonomiska ramen för framställningen av broschyren vid telefonsammanträdet med styrelsen. Höjningen finns med i det presenterade budgetförslaget för 2007-08.

Styrelsen diskuterade frågan beslutade att godkänna vidtagna åtgärder.

Alf Svensson meddelade att han måste lämna telefonsammanträdet och att han inte hade några avvikande meningar beträffande förslagen på kvarvarande dagordningspunkter.

6 Förslag till verksamhetsberättelse

Efter förra styrelsens diskussion bearbetades förslaget till verksamhetsberättelse. Detta hade sänts ut till styrelsen. Den ekonomiska redovisningen kommer att presenteras den 28 mars då styrelsen kommer att få ta beslut om hela års- redovisningen. Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsberättelse efter smärre justeringar.

7 Stadgarna

Ulla Y Gustafsson kommenterade stadgeförslaget. Styrelsen beslutade enhälligt vid sitt sammanträde i januari att lämna ett bearbetat förslag till nya stadgar vid stämman. Det från föregående sammanträde bearbetade förslaget hade sänts ut till styrelsen. Styrelsen godkände för sin del stadgeförslaget.

Vidare beslutade styrelsen vid sitt januarisammanträde att i det kommande Nyhetsbrevet skulle informeras om stadgeförslaget så att medlemmarna vet vad som gäller när de väljer ombud till stämman. Ulla Norman rapporterade att detta var gjort och att hon fått enbart positiva reaktioner på detta hittills.

Rapporten godkändes.

8 Stämman 2007

Ulla Norman redovisade möjligheterna att ta sig till Sigtuna den 12 maj och därifrån den 13 maj. Därvid konstaterades att det som styrelsen befarat skulle innebära svårigheter för ombuden att hinna ta sig till Sigtuna före klockan tio en lördag. Men att det skulle vara fullt möjligt för alla ombud att ta sig till Sigtuna till lunch. Hem från Sigtuna på söndag den 13 maj innebär inga svårigheter. Ett anpassat program och dagordning godkändes.

9 Verksamhetsplan och budget för 2007—2008

Ett utsänt första förslag till översiktlig verksamhetsplan och budget för 2007-08 diskuterades. Förslaget som är mycket översiktligt får senare kompletteras av den nya styrelsen, när man vet stämmans beslut. Även budgeten är mycket översiktlig.

Styrelsen beslutade att överlämna förslaget till verksamhetsplan och budget till stämman och den nya styrelsen för komplettering.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-03-01

10 Nästa styrelse

Nästa "lifestyrelse" kommer att äga rum den 28 mars mellan klockan 10.00 -15.00 ca och då ska alla handlingar inför stämman fastställas. Vidare ska remissen behandlas. Anita Berger anmälde förhinder. Birgitta Wichne kallas i hennes frånvaro.

11 Ev övriga frågor

Arbetsutskottet har sammanträde den 21 mars i samband med träffen med socialförsäkringsministern. AU plus Anita Berger träffas på länskontoret klockan nio för genomgång inför träffen. AU fortsätter sitt sammanträde på länskontoret efter besöket på socialdepartementet.

12 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Gun Bexell
2:e vice ordförande