



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-01-31

Dag 2007-01-31
Tid kl 10.00-13.00
Plats Styrelserummet, plan 9B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Närvarande

Ulla Y Gustafsson, ordförande
Kurt Kvarnström, 1:e vice ordförande
Gun Bexell, 2:e vice ordförande
Urban Ryadal
Anita Berger
Alf SvenssonÅke Forsberg
Ulla Norman, sekreterare

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes efter smärre justeringar.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 13 december

Utsänt justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 december anmäldes till protokollet.

3.2 Samrådet den 20 december

Utsända minnesanteckningar från samrådet den 20 december anmäldes till protokollet.

3.3 Arbetsutskottet

Utsända protokoll från arbetsutskottets sammanträden den 20 december och den 17 januari anmäldes 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. Bokslutet kommer inte att vara klart förrän till styrelsens mars-sammanträde. Styrelsen konstaterade att föreningen även i år kommer att få ett visst överskott.

Rapporten godkändes.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-01-31

4.2 100-årsgruppen

100-årsgruppen dvs Sven Malm, Anita Estberger, Ulla Y Gustafsson och Ulla Norman har påbörjat sitt arbete. Det första sonderande mötet hade gruppen den 17 januari i anslutning till AUs sammanträde och enades om upplägget av arbetet. Gruppen ska göra en broschyr som speglar de 100 åren med förtroendevalda inom försäkringskassan. Ulla Y Gustafsson presenterade förslag till upplägg för styrelsen som styrelsen godkände. Styrelsen enades om att tonvikten skulle läggas på de senaste 25 åren.

100-årsgruppen enades också vid sin första träff om att försöka hitta en journalist som kan åta sej att sammanställa broschyren. Styrelsen uppdrog åt Ulla Norman att vidtala Agneta Hörnsten och Per Jonebrink för att göra det journalistiska och det grafiska arbetet med broschyren, som även ska finnas i digital form..

Styrelsen beslutade om en ram på ca 100 000 kronor för framställningen av broschyren och tryckning i 1000 ex.

4.3 Samrådet den 20 december

Ulla Y Gustafsson rapporterade från Samrådet den 20 december. Vid samrådet hade bla följande frågor diskuterats: Försäkringskassans arbete med avveckling av försäkringsdelegationerna, SFN inför 2007, Ny beslutsordning för SFN-ärenden samt Ny beslutsordning i ärenden om bilstöd. Nästa samråd kommer att hållas den 25 april. Rapporten anmälades till protokollet.

4.4 SFN

Inför dagens sammanträde hade utsänts till styrelsen dels ett förslag på skrivning som varje SFN-ledamot skulle få, med förfrågan om han/hon kan tänka sig att fortsätta med uppdraget året ut, dels en PM Socialförsäkringsnämnderna under år 2007, en förteckning över antal socialförsäkringsnämnder under perioden 1 april-31 december 2007, samt Förordning om ändring i förordningen (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan.

Styrelsen konstaterade att talet om att alla socialförsäkringsnämndsledamöter skulle få ett personligt brev med en förfrågan om fortsatt kandidatur inte fullföljts i alla länskassor. I en del län har ordföranden fått i uppgift att höra sig för med ledamöterna i sin nämnd och i andra kassor har samordnaren ringt runt till ledamöterna och frågat.

Styrelsen uttalade sig mycket kritiskt till att tjänstemän ska utse förtroendevalda i nämnderna. Styrelsen konstaterade att det är principiellt förkastligt med en sådan beslutsordning. Styrelsen enades om att ändå rekommendera sina partikamrater att ställa upp, för allmänhetens skull. Det hade varit bättre om försäkringsdelegationerna fått vara kvar fram till den 1 april Då hade de kunnat dels utse ledamöter i de SFN som ska nystarta eller där det behöver göras fyllnadsväl och dels kunnat lämna sina rapporter till regeringen.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-01-31

4.5 Övriga

Ulla Y Gustafsson och Gun Bexell rapporterade från årets upplaga av forskarseminariet i Umeå. Temat för detta år var Socialförsäkring för alla. Ulla Norman fick i uppdrag att mejla ut de olika rapporterna till styrelsens ledamöter.

5 Förslag till verksamhetsberättelse

Utsänt förslag till verksamhetsberättelse diskuterades. Den ekonomiska redovisningen kan inte bli klar förrän i mars. Hela årsredovisningen kommer att tas på styrelsens sammanträde den 28 mars. Förslaget godkändes efter smärre språkliga justeringar.

6 Förslag till budget för 2007

Utsänt förslag till budget diskuterades och kompletterades med de 100 000 kronorna för 100-årsgruppens broschyr. Styrelsen uppdrog åt Ulla Norman att komplettera förslaget till budget med ett mer översiktligt förslag även för 2008.

7 Placering av pengar

F n har vi drygt 1,2 milj kronor på SEBkontot eftersom PM Stadshypotek 1565 lösts in. Ulla Y Gustafsson hade fått i uppdrag av AU att kontakta föreningens revisor, Lars Westerholm och diskutera placeringen av den miljonen IFFK fått vid inlösen. Lars Westerholm hade varit i kontakt med SEBanken, som rekommenderade två olika räntefonder som är lätta att vid behov lösa in.

Styrelsen godkände förslaget och uppdrog åt Ulla Y Gustafsson och Gun Bexell att under teckna avtalet.

8 Stadgarna

Styrelsen gav vid sitt senaste sammanträde AU i uppdrag att komma med förslag till nya stadgar. Ulla Y Gustafsson kommenterade förslaget. Hon började med att beskriva tankarna bakom förslaget, som går ut på att IFFK lever vidare med ett nytt ändamål även efter 2007. Styrelsen konstaterade att inriktningen på stadgarna är ok, men att viss bearbetning måste göras. Gun Bexell framförde de synpunkter som framkommit vid den regionala träffen i Skåne i december. Där hade deltagarna rekommenderat en nedläggning av föreningen vid årsskiftet 2007/2008. Styrelsen beslutade enhälligt att lämna ett bearbetat förslag till nya stadgar vid stämman. Vidare beslutade styrelsen att i det Nyhetsbrev som inom kort ska skickas ut till medlemmarna ska det informeras om stadgeförslaget så att medlemmarna vet vad som gäller när de väljer ombud till stämman.

9 Stämman 2007

Styrelsen gick igenom utsänt förslag till program och dagordning och konstaterade att det troligtvis skulle innebära svårigheter för ombuden att hinna ta sig till Sigtuna före klockan tio en lördag, utan beslutade att starta med lunch mellan klockan 12-13 och därefter öppna stämman klockan 13.00. Ulla Y Gustafsson rapporterade att socialförsäkringsministern tyvärr tackat nej till stämman. Vidare rapporterade hon att Försäkringskassans gd Curt Malmborg kommer att hålla ett kort anförande. Styrelsen uppdrog åt kansliet att jobba vidare på programmet.



Ulla Norman, 08-786 9507/676 14 77

2007-01-31

10 Nästa styrelse

Nästa "lifestyrelse" kommer att äga rum den 28 mars och då ska alla handlingar inför stämman fastställas. Vid det sammanträdet kommer ev socialförsäkringsministern att gästa IFFKs styrelse. Ett telefonsammanträde kommer att hållas den 1 mars klockan 18.00. AU beslutade att planera in ett telefonsammanträde i februari innan telefonsammanträdet med styrelsen.

11 Ev övriga frågor

Ulla Y Gustafsson rapporterade att hon och Ulla Norman diskuterat verksamhetsplan för 2007-2008 och att ett förslag skulle skickas ut till styrelsen inför sammanträdet den 1 mars.

12 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman
Justeras

Ulla Y Gustafsson
Ordförande

Gun Bexell
2:e vice ordförande