

Protokoll Styrelsemöte FTF Riks 2018:02

Datum: 20 februari 2018 19.30 – 21.00

Kallade:

~~Mats Andersson, ordförande, Region 8~~
Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5
Ann-Beth Antonsson, Region 5
Jessica Pondman Lagerström, Region 5
~~Raymond Holmström, Region 5~~
Bengt Sahlin, Region 5
Peter Stenberg, Region 5
Jonna Kässi, Region 1-2
Hans Åhman, Region 5
Annika Vänje, representant KTH:s arbetsmiljöingenjörsutbildning

1. ~~Ordföranden Mats öppnar mötet~~
Elisabeth öppnade mötet
2. **Godkännande av dagordning**
anmälda punkter godkändes
3. **Val av sekreterare samt justerare.**
Elisabeth skriver, Bengt justerar
4. **Föregående mötens protokoll**
Bifogades till agendan
Godkänns och läggs till handlingarna.
5. **Aktuella externremisser** föreskrifter etc. – ~~Raymond~~
Kemikalieföreskriften har varit ute på remiss.
AVs arbete med att förenkla föreskrifterna är en angelägenhet för arbetsmiljöingenjörerna.
Mötet ber Raymond att säkerställa att FTF är med på remissrundan.
6. **Ekonomi - Bengt**
 - a. Kassastatus Ref tidigare översända underlag Resultatrapport och Balansrapport
Föreningskonto: 432 166 kr den 17 februari.
Fonder: 691 699 kr enligt kassa men enligt Swedbanks är utgående marknadsvärdet 925 598 kr 2017

Medlemsavgifter från Regionerna

 - Mail från Bengt till Regionernas kassörer om att påminna om medlemsavgifterna
 - ref mail ang ny process för nya medlemmar -> uppgifter från kassörerna sänds till Bengt för att underlätta processen med nya medlemmar.

En eftersläpande faktura på en annons i nr 3 – 2016, avskrivs.

Kansliadress fungerar inte. Postadressen bör bytas. Förslag om att ändra till kassörens adress.
Inloggningsuppgifter till de funktionella mailadresserna behövs för att kunna ändra.
Jonna kontaktar Tanja för uppgifter.

Föreningens säte skall följa kassören.

Beslut om en stadgekomplettering, vilket tas upp på årsmötet den 17 maj.

Bengt gör adressändring.

Diskussion om att samordna regionernas avgifter för att underlätta och likrikta för medlemmarna.

Elisabeth mailar Regionerna och ber om deras årsmötesprotokoll,

- för att publicera på hemsidan

-för att sedan skriva ett förslag på remiss från Riks till regionerna att ta upp på deras respektive årsmöte.

7. **Samverkansforum (Mats)**

Nästa möte hösten 2018

8. **Marknadsföring och rekrytering**

Visst intresse att få vara med på Gilla Jobbet-mässan finns.

Kontaktperson är Mats Kvist.

Arbetsmiljöriksdagen i oktober.

9. **Hemsidan**

Behov av uppdatering -> Jessica / Peter rapport från gruppen

Gruppen haft möte.

-Namnförslag på föreningen; Jessica mailar helalistan. Åter på nästa möte.

-Nya teman /utseende/ layout; Jonna och Peter återkommer innan februari med förslag.

Åter på nästa möte i mars.

-design av loggan – grafisk profil utifrån kommande namnval. Förslag om att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utforma en logga som passar namnet.

Kalendarium på hemsidan – öppen.

Diskussion om att komplettera LinkedIn med en Facebookprofil etc

Tydliggöra de olika uppgifterna i föreningen och styrelsen som är kopplat till hemsidan och funktionella mailboxar etc.

Biobiljetterna är utsända till de 20 första som har lämnat namnförslag.

Hantering av lediga tjänster på Hemsidan

Ett underlag sänds till Amanda och / eller Christine som i sin tur lägger upp annonsen på hemsidan.

10. **LinkedIn (Jenny tillsvidare)**

LinkedIn – ej betalande medlemmar har tagits bort.

Vem administrerar sidan? Åter på nästa möte.

11. **Tidningen**

Jessica och Jenny

Tidning no 1/2018 ute nu – returer?

Tryckeriet - adresser

Elisabeth skriver på LinkedIn att tidningen har kommit ut till medlemmarna.

12. **Kansliet (Elisabeth)**

2 exemplar av varje utgiven tidning arkiveras med hjälp av Bengt.

Hur ser det ut på kansliet? Är numera ett litet förråd på kontorshotellet.

Ref Bengts förslag att avveckla adressen i Tullinge helt och ta bort materialet från Kontorshotellet.

Beslut på nästa möte.

13. **Regionerna**

Region 1-2 – Johan Nylander

Region 5 - Elisabeth Selander

Region 6 – Johan Brolin

Region 7 – Lars Engman

Region 8 – Mats Andersson

Region 9 – Marie Rasmusson

14. Årsmöte (Elisabeth)

Årsmötet ska hållas innan maj månads utgång.

Förslag 17e maj. Börja cirka kl 14 med inbjudna föredragshållare.

Avsluta med årsmötesförhandlingar + därefter middag.

Agenda och tema till årsmötet:

Förslag – kvarts eller radon och strålning. Kommer att generera mycket jobb för arbetsmiljöingenjörerna.

Kvart -> Ann-Beth -> IVL

Radon -> Elisabeth -> SSM

Informationspunkt -> olika nyheter som berör

Krav på Rehabiliteringsplan vid sjukskrivning mer än 30 dgr.

Styrelsen skall ge förslag på medlemmar i valberedningen då den tidigare har avsagt sig sitt uppdrag. Mail till Regionerna om att deras respektive ordförande utgör valberedningen. -> Mats

-Ref lista från Jessica om intresserade medlemmar, **bilaga 1**

Uppdateras och sänds ut till regionerna för att kontakt vid behov

-Inkommen motion till årsmötet från Region 9, se **bilaga 2**

Svar från Riksstyrelsen; bifaller motionen med ändringen till - att arbeta för att Riksstyrelsen genomsyrras av medlemmar från alla regioner.

15. Kommande aktiviteter

-

16. Verksamhetsplan – vision, strategi

-

17. Övriga frågor

Mailgruppen ordförande kompletteras med sekreterare

-Inkommen frågeställning från Region 1-2, se **bilaga 3**

Punkterna genomgångna. Åter på nästa möte.

- delta i standardiseringsarbetet – Kippings deltagande, styrelsebeslut.

Beslut om att föreningen ansöker och att Kipping skriver en artikel till tidningen.

18. Nästa möte

19 mars 2018

Elisabeth Selander

Elisabeth Selander
sekreterare

Bengt Sahlin

Bengt Sahlin, kassör
justerar

Mats Andersson
ordförande