

## Protokoll Styrelsemöte FTF Riks 2018:03

**Datum:** ~~19 mars~~ 26 mars 2018 19.30 – 21.00

Telefonmöte

**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**
2. **Godkännande av dagordning**  
godkänd
3. **Val av sekreterare samt justerare.**  
Elisabeth skriver, Jessica justerar
4. **Föregående mötens protokoll**  
Bifogas agendan.  
Godkänns och läggs till handlingarna.
5. **Aktuella externremisser** föreskrifter etc. – Raymond
6. **Ekonomi** - Bengt
  - a. Kassastatus Ref tidigare översända underlag Resultatrapport och Balansrapport  
Penningmarknadskonto: 414 480 kr  
Fonder: 691 699 kr  
Bengt kontakt med revisorerna. Bokföringen överlämnad till J-E Kipping för granskning.  
Föreningens deklaration är inlämnad.
7. **Samverkansforum** (Mats)  
Nästa möte. Hösten 2018.
8. **Marknadsföring och rekrytering**  
Några företag är intresserade av att annonsera.  
SSG säkerhet är intresserad av att kunna sprida information om deras verksamhet och konferenser till föreningens medlemmar. Jessica fortsätter kontakten.  
I dagsläget finns endast prisuppgift för annons i tidningen.

Bengt har kontaktat Gilla Jobbet företrädare, projektledare Mats Qvist.  
Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöriksdagen i oktober 2018 för medverkan. Projektledare?

#### 9. **Hemsidan**

Jessica rapport från gruppen.

Gruppen har haft möte. Peter och Jonna letar vidare efter en bra plattform att lägga hemsidan på.

Namnförslag på föreningen. Några namn är urplockade till förslag. Arbetsgrupp kontrollera att namn är ledigt. Arbetsgruppen består av Hans och Bengt. Namnlistan sänds till Hans och Bengt för kontroll av namn. Åter på nästa styrelsemöte.

Hemsidegruppen jobbar vidare.

#### 10. **LinkedIn (Jenny tillsvidare)**

LinkedIn – ej betalande medlemmar har tagits bort.

uppdatering – vem ansvarar för LinkedIn – fortsatt Jenny tillsvidare.

#### 11. **Tidningen**

Jessica och Jenny

Status uppdatering \_Tidning no 2/2018 skall komma ut före midsommar.

Bengt har levererat några artiklar. Sjöfartsverket är temat för tidningen.

Bengt har kontakt med arbetsmiljöingenjören på Sjöfartsverket.

Manusstopp den 21 maj.

ISO 45 001 har kommit i svensk översättning. Checklistan kvarstår. Eventuellt en artikel i tidningen och kanske utbildningspaket.

Tidningsreturer: 2 tidningar i retur.

Postens sortering fungerar dåligt.

#### 12. **Kansliet (Elisabeth)**

2 exemplar av varje utgiven tidning arkiveras.

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

Beslut på möte den 26MARS: kassörens adress är föreningens officiella adress och kansliadress.

Eventuellt material i förråd utreds löpande.

Den nuvarande kansliadress revideras. Jonna uppdrages att revidera.

#### 13. **Regionerna**

Region 1-2 – Johan Nylander – har haft årsmöte

Region 5 - Elisabeth Selander – årsmöte den 25 april

Region 6 – Johan Brolin -

Region 7 – Lars Engman – årsmöte 20 april

Region 8 – Mats Andersson – har haft årsmöte

Region 9 – Marie Rasmusson -

#### 14. **Årsmöte (Elisabeth)**

Årsmötet ska hållas 17 maj 2018

Lokal bokad på Ingenjörshuset. 13.00 – 18.00

Börja cirka kl. 14 med inbjudna föredragshållare.

Kvart -> Ann-Beth -> IVL

Avsluta med årsmötesförhandlingar + därefter middag.

Styrelsen skall ge förslag på medlemmar i valberedningen då den tidigare har avsagt sig sitt

uppdrag.

Ref lista från Jessica om intresserade medlemmar

Reine Karlsson, brandman, ledarskap – medarbetare, <http://www.reinecarlsson.com/>

Hans Å. tar kontakt och återkommer. Dan Hasson, Stockholm som alternativ.

<http://www.danhasson.se/forskning.aspx>

Ann-Beth och Hans lägger upp en tidplan för årsmötesdagens eftermiddag.

**15. Kommande aktiviteter**

Vårmöte på AV? Bengt återkommer

**16. Verksamhetsplan – vision, strategi**

-

**17. Övriga frågor**

Generellt bidrag till utbildningar i regionerna:

se bifogat förslag

Åter på nästa möte.

**18. Nästa möte**

23 april 2018

**19. Avslutning**

*Elisabeth Selander*

Elisabeth Selander  
sekreterare

*Jessica Pondman Lagerström*

Jessica Pondman Lagerström  
justerar

Mats Andersson  
ordförande

## **Föreningen FTF Arbetsmiljö**

### **Riktlinjer för stöd till medlemsutbildningar**

Förslag den 16 mars 2018 av Bengt Sahlin

#### **Syfte:**

FTF har som målsättning att bidra till erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning av sina medlemmar.

Genom att på olika platser runt om i Sverige anordna efterfrågade utbildningar så ges medlemmarna möjlighet att få sin kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte.

#### **Utbildningsaktiviteter:**

Riksstyrelsen tar initiativ till, efter begäran från medlemmar eller att Riksstyrelsen ser ett behov av kompetensutveckling, att organisera utbildningar. Detta är en extra aktivitet till de informationstillfällen/kortare utbildningstillfällen som regionföreningarna själva anordnar.

Riksstyrelsen utser en projektledare som organiserar en utbildning. I det fall en medlem är expert och kan själv genomföra utbildningen, så skall denna person också kunna vara projektledare för utbildningsaktiviteten.

#### **Marknadsföring:**

Riksstyrelsen marknadsför utbildningssatsningarna via hemsida och tidningen. Varje region skall marknadsföra samtliga utbildningar även om de inte genomförs i regionen.

#### **Riktlinjer för stödet:**

**Projektledare** får 4 timmars betalning för att planera, organisera och utvärdera varje utbildningstillfälle. Så genomförs tre utbildningar över Sverige så erhåller projektledaren 12 timmars arvode.

**Utbildaren** erhåller ett dags-arvode på 12 000 kr exkl moms plus resor, hotell och andra omkostnader. Avvikelser från detta arvode skall godkännas av Riksstyrelsen.

**Utbildningslokalen** samt kaffe och mat betalas av Riksstyrelsen. Riktlinjer är max 4000 kr/dag för lokalen per dag samt 400 kr per deltagare för kaffe, lunch och frukt.

**Kostnad för deltagare:** Utbildningen är gratis för medlemmarna. Skulle en icke medlem vilja delta så är kostnaden 1500 kr per dag.

**Deltagarna** erhåller omkostnader för resor och hotellrum till ett max belopp av 2 000 kr för en endagsutbildning och 3 000 kr för en två dagarsutbildning eller 4 000 kr för en tre dagars utbildning.

**Utbildningsmaterialet** köps in eller produceras till självkostnadspris.

Deltagarna skall lämna en kort utvärdering och om möjligt en liten artikel till tidningen.

**Förslag till utbildningsaktiviteter lämnas till ordförande eller sekreteraren.**