

Protokoll Styrelsemöte FTF Riks 2018:04

Datum: 25 april 2018 19.30 - 21.00

Telefonmöte

Kallade:

Mats Andersson, ordförande, Region 8

Elisabeth Selander, sekreterare, Region 5

Ann-Beth Antonsson, Region 5

~~Jessica Pöndman Lagerström, Region 5~~

~~Raymond Holmström, Region 5~~

Bengt Sahlin, Region 5

~~Peter Stenberg, Region 5~~

~~Jonna Kässi, Region 12~~

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, Bengt justerar
4. Föregående mötens protokoll
Bifogas agendan.
Godkänns och läggs till handlingarna.
5. Aktuella externremisser föreskrifter etc. - Raymond
Ny regelstruktur presenterades av AV. Viktigt att följa.
"Medicinska hälsokontroller" - uppdatering pågår.
AV uppmanar att Fhv att inkomma med synpunkter. Prof. Magnus Svartengren, Uppsala
Arbetsmiljömedicin är sakkunnig till AV i frågan.
Styrelsen sänder in ett "remissvar" - synpunkter till Magnus S. via Mats Andersson i egenskap av
FTF Riks ordförande. Senast den 31 maj ska synpunkter lämnas.
6. Ekonomi - Bengt
 - a. Kassastatus Ref tidigare översända underlag Resultatrapport och Balansrapport
Pennyngmarknadskonto: 467 155 kr
Fonder: 691 669 kr
Rörelsekostnader: 53 000 kr

Det lagda budgetförslaget skall kopplas till utbildningsinsatser. Återupptas på årsmötet.
Bengt kontakt med revisorerna.

7. Samverkansforum (Mats)
Hanteras av nya styrelsen. Hösten 2018.
8. Marknadsföring och rekrytering
Några företag är intresserade av att annonsera.
Nya medlemmar inkommer löpande.
9. Hemsidan
Bordläggs
10. LinkedIn (Jenny tillsvidare)
LinkedIn - ej betalande medlemmar har tagits bort.
Uppdatering - vem ansvara för LinkedIn - fortsatt Jenny tillsvidare.
11. Tidningen
Jessica och Jenny
Status uppdatering _Tidning no 2/2018 skall komma ut före midsommar.
Möte 8 maj.
Manusstopp den 21 maj.
Extra insats på adresslistan till tryckeriet.
12. Kansliet (Elisabeth)
2 exemplar av varje utgiven tidning arkiveras.
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 - klart
14. Årsmöte (Elisabeth)
Årsmötet ska hållas 17 maj 2018. Lokal bokad på Ingenjörshuset. 13.00 -18.00
Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Reine Karlsson, brandman, ledarskap - medarbetare, <http://www.reinecarlsson.com/>
Mats skriver förslag på inbjudan, sänder remiss till styrelsen, Färdigt förslag sänds till respektive ordförande för inbjudan.
Valberedningen - ingen återkoppling. Mats kontrollerar status och ev. behov av nyval.
15. Kommande aktiviteter
Hanteras av nya styrelsen.
16. Verksamhetsplan - vision, strategi
Hanteras av nya styrelsen i samband med det konstituerande mötet.
17. Övriga frågor.

18. Nästa möte

19. Avslutning

Elisabeth Selander

Elisabeth Selander
sekreterare



Bengt Sahlin
justerar

Mats Andersson
ordförande