

Styrelsemöte FTF Riks 2018:05

Datum: 4 juni 2018
Plats: IVL, tillfälliga adress Brinellvägen 60 (ingång via Brinellvägen 90/92)
Ann-Beth telefonnummer är 0709 100 137

Närvarande:

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

- 1. Ordföranden Mats öppnar mötet**
- 2. Konstituerande möte**
se separat protokoll
- 3. Godkännande av dagordning**
- 4. Val av sekreterare samt justerare.**
Elisabeth skriver, Hans Å justerar
- 5. Föregående mötens protokoll**
- 6. Styrelsens arbetsätt**
Verksamhetsplan tas fram till nästa årsmöte 2019.
Ordförande Mats A bjuds in till nästa redaktionsmöte. Med syfte insyn, påverkan, ansvarig utgivare etc.
Beslut om flera fysiska styrelsemöten för bättre dialog.
Verksamhetsberättelse ger underlag till nästa års handlingsplan.
-annonsera i andra tidningar
-revidering av hemsidan
-grundbultar erfarenhetsutbyte

Hemsidan uppdateras med följande uppgifter:

-antal styrelsemöten – 8-10 varav 4 fysiska / år

-Verksamhetshjul

-Alla läser handboken och kommer med förslag på kompletteringar/ revideringar

Nytt typsnitt för handboken

Rutiner för att tex protokoll kommer in på hemsidan

Kalender på hemsidan

5 sep – fysiskt möte

2 okt – telefonmöte

25 okt – Samverkansforum – innehåll och plats

AV Riksdagen + kostnader

20 nov – telefonmöte

11 dec – telefonmöte

15 jan – fysiskt möte

Årsmöte prel maj 2019

7. **Aktuella externremisser** föreskrifter etc.

- ”Riktade hälsokontroller”

8. **Ekonomi** - Bengt

a. Kassastatus Ref tidigare översända underlag Resultatrapport och Balansrapport

Penningmarknadskonto:

Fonder:

Beslut:

budget om 130 000 kr. skall fördelas enligt följande;

20 000 kr för AML litteratur med maximalt 1000 kr / person / år i samråd med

100 000 till yrkesverksam för ny fortbildning om maximalt 5000 kr / ansökan / år.

9. **Samverkansforum** (Mats)

25 oktober i Stockholm, lokal och agenda

Vad vill Regionerna om samarbetet med Riks?

Tydliga direktiv om arbetet

Innehåll: Verksamheten, Regionerna, ekonomin, handboken

10. **Marknadsföring och rekrytering**

Arbetsmiljötidningar

Artiklar

11. Hemsidan

Behov av uppdatering

Önskemål om att artiklar skall kunna vara sökbara på hemsidan.

Möte i hemsidegruppen 11 juni; Jessica, Carola J, Peter S, Jonna K, Jenny M

Jessica och Jenny - ansvarområden, olika uppgifter

12. LinkedIn (vem ansvara)

Facebook??

13. Tidningen

Jessica och Jenny

Tidning no 2/2018 går till tryckeriet före midsommar.

Elisabeth kollar och sammanställer adresser

Annonser – prissättning i tidningen och på hemsidan?

14. Regionerna

ombedes om att sända in en årsplan till Riksstyrelsen

Region 1-2 – Johan Nylander

Region 5 - Elisabeth Selander

Region 6 – Johan Brolin

Region 7 – Lars Engman

Region 8 – Mats Andersson

Region 9 – ~~Marie Rasmussen~~

15. Årsmöte (Elisabeth)

FTF Arbetsmiljös Riksförening höll möte den 17 maj 2018 på Ingenjörshuset i Stockholm.

21 medlemmar närvarade.

Årsmötesförhandlingarna avhölls på eftermiddagen mellan seminariet angående kvarts av Ann-Beth Antonsson, adj prof, IVL och Maria Albin, professor KI samt föreläsningen angående "Säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap och trygghet på arbetsplatserna" av brandman Reine Carlsson, pedagog och beteendevetare.

Avslutades med en gemensam promenad till restaurang Jensens Bøfhus, Stockholm

16. Kommande aktiviteter

Förslag på att ha möte i samband med besök hos tex någon myndighet. Tex myndigheten i Gävle.

Myndighet för arbetsmiljökunskap – MynAK.

17. Verksamhetsplan – vision, strategi

Ut på LinkedIn

Dialog med medlemmarna

18. Övriga frågor

Presenter, biobiljetter -> hemsidan

Sponsra utbildning, ansökansblankett tas fram– se pkt 8

Funktionella mailadresser som finns – behövs dom?

19. **Nästa möte**

5 sep – fysiskt möte

2 okt – telefonmöte

25 okt – Samverkansforum – innehåll och plats

AV Riksdagen + kostnader

20 nov – telefonmöte

11 dec – telefonmöte

15 jan – fysiskt möte

Vid anteckningar

Elisabeth Selander

Elisabeth Selander

Justerar

Hans Åhman

Hans Åhman