

**Dagordning/Protokoll: KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE FÖR VISION TROLLHÄTTEAVDELNINGEN**

TID: 10 mars, kl 13:15-16:15 PLATS: Frendbergsrummet

**Närvarande:** Sarkis Banous, Susanne Jörgensen, Lisa Foldemark, Victoria Källbro, Malin Henriksson, Martin Johansson, Filip Allansson, Anna Kuusela, Anders Hammarstedt (från kl. 13.45), Per Gertow (från kl. 14.10).

**Frånvarande:** Sofia Persson och Johan Merking.

§ 1 **Mötets Öppnande**

Ordföranden Anna öppnar mötet.

§ 2 **Anmälan övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 4 **Val av 1 justerare**

Lisa väljs att justera protokollet.

§ 5 **Kommentarer på föregående mötesprotokoll**

Inga kommentarer.

§6 **Valberedningens punkt**

Maria Lundgren valdes in i valberedningen vid årsmötet förra veckan. Välkommen!

**BESLUTSÄRENDEN**

§ 7

1. **Val av vice ordf.**

Styrelsen väljer Martin Johansson.

1. **Val av 2:e vice ordförande**

Styrelsen väljer Susanne Jörgensen.

1. **Val av Sekreterare**

Styrelsen väljer Sofia Persson.

1. **Val av vice sekreterare**

Styrelsen väljer Malin Henriksson.

1. **Val av MR- inspiratör, jämdställhetsansvarig**

Styrelsen väljer Sofia Persson.

1. **Val av medlemsutvecklare, rekryteringsansvarig**

Styrelsen väljer Martin Johansson och Anna Kuusela.

1. **Val av Chefsföreträdare**

Styrelsen väljer Anna Kuusela, Anders Hammarstedt och Lisa Foldemark.

1. **Val av Utbildningsansvarig/kursadministratör**

Styrelsen väljer Anna Kuusela, Martin Johansson och Sarkis Banous.

1. **Förhandlingsansvarig/förhandlingsdelegerad**

Styrelsen väljer Anna Kuusela och Martin Johansson.

1. **Fullmakt 1 & 2**

Styrelsen väljer att förlänga: Filip Allansson, Johan Merking, Susanne Jörgensen (Sarkis och Sofia ligger till nästa år)

Styrelsen väljer att lägga till: Malin Henriksson

1. **Val av HSO/arbetsmiljöansvarig**

Utgår. Beslut fattat 2024 gäller fortfarande.

1. **Klimatombud**

Styrelsen väljer Martin Johansson.

1. **Opinionsbildningsansvarig**

Styrelsen väljer Martin Johansson och Malin Henriksson.

1. **Löneförhandlare (Lönedelegation**

Styrelsen väljer Johan Merking, Filip Allansson, Anna Kuusela, Martin Johansson och Susanne Jörgensen.

1. **Fördelning av facklig tid**

Styrelsen väljer att fördela tiden enligt följande:

Anna Kuusela – 100%

Martin Johansson – 80% (från 1/4)

Susanne Jörgensen – 20%

Per Gertow – 20%

Önskar någon tid, är detta möjligt, återkom i sådana fall.

1. **Firmatecknare- Vem tecknar två i förening.**

Styrelsen väljer Johan Merking och Anna Kuusela. (två i förening tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Se vidare firmateckningsbevis som bifogas detta protokoll)

**(Två i förening tecknas av ordförande och kassör gemensamt. Se vidare firmateckningsbevis)**

**q. Övriga funktioner**

**\* Ombudsansvarig**

Styrelsen väljer Anna Kuusela och Martin Johansson.

**\* Skyddsombudssansvarig**

Styrelsen väljer Per Gertow och Martin Johansson.

**\* Hemsidesansvarig**

Styrelsen väljer Anna Kuusela.

**\* Försäkringsansvarig**

Styrelsen väljer att detta sker via Vision centralt.

**\* Konfliktansvarig**

Styrelsen väljer Filip Allansson och Anna Kuusela.

**\* Mina sidor, olika uppdrag/roller**

**Anna ber alla se över sina roller. Anna kommer ”rensa” inför digitala huset.**

§ 8 **Beslut om nya ombud/skyddsombud**

 Inga nya ombud/skyddsombud idag.

§ 9 **Verksamhetsbidrag för 2025 till pensionärsföreningen**

Beslut om att stötta pensionärsföreningen med 5500 kr. (förfrågan har ännu inte kommit)

**INFORMATIONSÄRENDEN**

§ 10 **Medlemsuppföljning**

730 medlemmar vid dagens datum.

§ 11 **Huvudskyddsombudet informerar**

Dialog med HR om HSO-begreppet, man är inte överens. HSO har nu fått tillgång till KIA

Ombyggnationen av lokal utanför Sessionssalen framskjuten, börjar troligtvis 2026.

Deltagande i planering av nya Samverkanshuset. Man befinner sig nu i slutfas gällande ritningarna av fastigheten.

§ 12 **Intern kompetensutveckling**

Anna gått utbildning om AI, fyra tillfällen via arbetsgivaren.

§ 13 **Avstämning mot verksamhetsplan 2025**

 **- Årsmöte, utvärdering, nästa år?**

Upplevs vara ett viktigt möte. Maten ett måste för att locka medlemmar att delta. Alla överens om att vi gör på samma sätt nästa år. (Höstmötet är på kvällstid)

**- Verksamhetsplaneringsresa, ta bort ett styrelsemöte, resa dit, schema, ledighet?**

Styrelsemötet 7 april tas bort med anledning av att vi har detta under verksamhetsdagarna. Diskussion om bl.a chefers förutsättningar och besök av juristen på torsdagen. Prata budget, avtalsrörelse m.m samt ha styrelsemöte på fredagen. Planering av ledighet och resa.

 **- Chefsaktivitet, vad göra i år?**

Möta Peter Eriksson, som förmedlat att det kan ske. Anna förmedlar och återkommer med förslag på datum.

§ 14 **Ekonomi**

Vi håller budget, ekonomin är god.

§ 15 **Övrig information**

* **Pensionsavgångar**

Inget just nu, kommer i april och maj men detta är under kontroll.

**DISKUSSIONSÄRENDEN**

**§ 16 Övriga- diskussion**

* **"molnet" Fv mail och teams**

Endast de som gått upp i molnet (Alla förvaltningar gör det vid olika tidpunkter) kan se Visions-mailen. Vissa oklarheter gällande våra möjligheter att fortsätta skicka ut mail till våra medlemmar. (hemlig kopia verkar vara ok) Diskussion om huruvida vi ska fortsätta göra utskick från Visionsmailen eller gå över till förtroendemailen.

Anna flaggar för att kommunikation inom styrelsen kommer att ske mer via Teams framöver.

* + **Styrelsemöte till hösten, lika dag och tid?**

Första mötet för höstterminen bokas till 25 augusti. Kallelser kommer.

* + **Senaste CSG**

Bl.a framkom följande:

HR jobbar för att alla facklig tid ska ligga centralt istället för utspritt på varje förvaltning.

Översyn av lönepolitisk riktlinje har skett. Planen är att den ska antas i PU 26/3

Bestämmelse för hot våld och otillåten påverkan ska ses över.

Budget 2026. Dialog om hur fackförbunden ska få återkoppling på sina yrkanden.

* + **Fackligt tvärsamverkansmöte**

Inget nytt. Nästa möte är imorgon.

* + **Semesterlista sommar**

Ligger uppe på mina rum. Lägg in era ledigheter när de är klara.

* + **Anhöriglista mina rum.**

Redigera era uppgifter vid behov (ska göras efter varje årsmöte).

**§ 17 Lön**

Inget nytt från centralt håll.

**§ 18 Kort utvärdering av dagens möte, något övrigt, laget runt.**

 Alla nöjda med mötet och att ses.

**§ 19 Aktuella ärenden**

1. **Annat**

Styrelsen lyfter och uppdaterar hur det går med pågående ärenden.

**§ 20 Mötet avslutas**

Anna tackar och avslutar mötet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anna Kuusela, Mötesordförande Malin Henriksson, Sekreterare

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Lisa Foldemark, Justerare