

## **PROTOKOLL**

**Ärende:** Styrelsemöte  
**Datum:** 2021-10-04  
**Tid:** 13:30-16:00  
**Plats:** Villa Hehrne

**Närvarande:** Carita Gruvesäter Susanne Jörgensen  
Sarkis Banous Filip Allansson  
Anna Kuusela Per Gertow  
Sofia Persson Johan Merking

**Frånvarande:** Martin Johansson Karin Jacobsson Mauritzson  
Andreas Gleisner Anders Hammarstedt

- §1 Mötets Öppnande**  
Carita öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
- §2 Kommentarer på föregående mötesprotokoll**  
Inga kommentarer.
- §3 Val av 1 justerare**  
Susanne.
- §4 Anmälan övriga frågor**  
Sofia, Anna och Sarkis anmäler frågor.

## **BESLUTSÄRENDEN**

- §5 Julklapp**  
Efter diskussion väljer styrelsen att julklappen förra året var p.g.a. rådande pandemi.  
Även om vi i år inte får till någon aktivitet så väljer vi att spara pengarna till nästa års aktiviteter.
- §6 Mångfaldsstipendie**  
Planering kring årets stipendie. Dags att gå ut med information kring möjligheten att nominera, samt hur.  
Sofia mejlar informationen till Monika, som mejlar ut till medlemmarna.
- §7 När och var Höstmötet**  
Den 10/12 kl. 07:30 bestäms. Efter diskussion kommer styrelsen fram till att vi inte vågar planera för en fysisk träff, hur tråkigt det än känns. Mötet kommer ske digitalt utifrån att vi inte vet hur restriktionerna kommer se ut då, samt att en del medlemmar fortsatt ev. har mycket hemarbete.

## **INFORMATIONSÄRENDEN**

- §8 Medlemmar (Anna)**  
644 medlemmar.
- §9 Huvudskyddsombudet informerar (Per)**  
Per informerar kring senaste CSG:t.
- §10 Aktuella ärenden**
- a. Kontaktcenter – Lägesrapport**
  - b. HÖK forum, dec**
  - c. Lönerevision 2022**
- a. Per informerar. Det har varit mycket för medlemmarna på nya kontaktcenter, sjukskrivningar och VAB har, utöver att en ska komma in i allt det nya, bidragit till en tuff start.
- b. Sker i December, flertalet ur styrelsen inbjudna.

c. Filip och Susanne går igenom. Se bild nedan. Visions yrkanden klubbas nästa styrelsemöte den 25/10.

### **Tidsplan löneöversyn 2022**

- Presentera tidplan för Lönestrategigrupp 28/9 samt för SDL 5/10.
- Förvaltningarna får underlag för att göra sina analyser i vecka 41.
- Från och med vecka 42 kan man ha förvaltningsvisa diskussioner i lednings- och samverkansgrupper. Kontaktpersoner från HR kan stötta i de diskussionerna.
- Förvaltningarnas och fackförbundens förslag av prioriterade grupper ska vara inlämnade till PU senast 26/11.
- Förvaltningschefer och fackförbund har möjlighet att boka in möten med PU i vecka 50.
- PU fattar beslut om prioriterade grupper i vecka 2 2022.
- PU:s beslut presenteras för lönestrategigrupp vecka 2 2022.
- Informationsmöte för chefer vecka 2 2022.
- Öppna upp lönerevisionsfönstret för chefer vecka 3 2022.
- Workshops för chefer januari/februari 2022.
- Lönesamtal klara och bud inlagda i HR-plus 8 senast 7/3 2022.

### **§11 Information om nya ombud**

Saknas ombud på vissa avdelningar.  
Viktoria Drotty är nytt ombud på KFS.

### **§12 Pensionsavgångar**

Styrelsen går igenom kommande pensionsavgångar.

**§13 Intern kompetensutveckling**

Ingen i styrelsen är för närvarande uppbokad på någon utbildning. En tanke finns att flertalet intressanta inom snar framtid kommer släppas, om restriktionerna fortsatt släpper.

**§14 Övriga frågor****a. Årsmötet centralt****b. Sofia****c. Anna****d. Sarkis**

- a. Visions Årsmöte. Carita är inbjuden men kan förmodligen inte delta.
- b. Sofia lyfter sin punkt och den diskuteras i grupp.
- c. Anna lyfter sin punkt och den diskuteras i grupp.
- d. Sarkis lyfter sin punkt och den diskuteras i grupp.

**DISKUSSIONSÄRENDEN****§15 Hösten, uppföljning verksamhetsplan****Planera aktiviteter i höst**

- Styrelsen beslutar att året ut fortsätta planera för digitala träffar utifrån svårigheten med att sja framåt. Hälsan hos medlemmar går före. Detta gäller såväl Höstmötet samt ombudsträff.
- Styrelsen beslutar att avvakta med medlemsbio, utifrån ovanstående motivering.
- Gladare Måndag. Styrelsen ska se över möjligheten att fortsatt bjuda på bullar i foajén i Stadshuset. Carita letar upp ansvarig för frågan och vi lyfter det kommande styrelsemöte.

**§16 Kort utvärdering av dagens möte (Laget runt)**

Sammanfattningsvis är alla glada att kunna ses fysiskt igen. Dagen har inneburit mycket planering och tankeverksamhet, och mycket har blivit gjort.

**§17 Mötet avslutas**

Carita tackar alla för dagen och avslutar mötet.

**Vid anteckningarna**

---

**Sofia Persson**  
**Sekreterare**

**Carita Gruvesäter**  
**Ordförande**

---

**Susanne Jörgensen**  
**Justerare**

