|  |
| --- |
| Datum: 2018-09-20 |

FÖRBUNDSSTYRELSEN

19-20 september 2018.

**Protokoll nr 11 - 2018**

 **Ledamöter** Veronica Magnusson

 Ove Jansson

 Michael Karlsson

 Dalia Eid

 Monika Göl

 Anna Nilsson

 Maria Lindeberg

 Lars-Åke Josefsson

 Katarina Holmqvist

 Hans-Jörgen Kronqvist

Annica Skoglund, personalrepresentant

**Tjänstemän** Mona Tapper

 Matts Hansson

 Leif Hansson

 Karin Ottosson

 Hediye Güzel

 Peter Andersson

 Oskar Pettersson

 Eva-Lotta Nilsson

**Sekreterare** Christian Örjestål

**Plats** Kungsgatan 28A, Stockholm

1. Mötets öppnande

Veronica Magnusson, förbundsordförande, hälsade ledamöterna välkomna och föredrog förslag till dagordning.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** fastställa dagordning i enlighet med förslag.

**STRATEGISKA FRÅGOR**

2. Kommunikation och opinionsbildning

 - Press och kommunikation, planerade insatser

Hediye Güzel, presschef, föredrog planerade insatser inom verksamhetsområden press och kommunikation.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

3. Rekrytering och marknadsföring

Eva Spjuth, marknadsansvarig, föredrog de aktuella medlemssiffrorna och de aktiviteter som pågår kring medlemsflödena.

Redovisades också en lägesrapport kring Visions rekryteringsdag 2019.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

4. Förbundsmötesåret

Peter Andersson, strategisk rådgivare, föredrog det planerade arbetet inom ramen för Visions förbundsmöte.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

5. Framtidens arbetsliv

Karin Ottosson, utvecklingschef, föredrog Visions arbete inom ramen för Framtidens arbetsliv.

**POLITISKA FRÅGOR**

6. Remiss Förändrad pensionsålder

Åsa Tillberg, förbundsjurist och Sari Wonsell, ombudsman för pensioner, föredrog remiss angående förändrad pensionsålder.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten och ställa sig bakom de redovisade synpunkterna och lämna dessa till TCO.

7. Valanalys

Hediye Güzel föredrog en valanalys utifrån Visions verksamhetsperspektiv.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

 **OPERATIVA FRÅGOR**

8. Prognos 2018

Kerstin Eriksson, administrativ chef, föredrog den ekonomiska prognosen för 2018 som är gjord per 2018-06-30.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

9. Rapport Kapitalförvaltning

Kerstin Eriksson, administrativ chef, föredrog en rapport från kapitalförvaltningen per 2018-08-31.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

10. Kanslirapport

Mona Tapper, kanslichef, redogjorde för den aktuella kanslirapporten.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

11. Förbundsstyrelsens sammanträden 2019

Veronica Magnusson föredrog förslag till sammanträdesdatum för Visions förbundsstyrelse år 2019.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**att** fastställa förbundsstyrelsens sammanträdestider för år 2019.

Justeras

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

Christian Örjestål Veronica Magnusson
Sekreterare Förbundsordförande