|  |
| --- |
| Datum: 2018-04-25 |

FÖRBUNDSSTYRELSEN 24-25 april 2018.

**Dagordning nummer 6- 2018**

 **Ledamöter** Veronica Magnusson (ej § 3, 5, 10, 11, 12, 13)

 Ove Jansson

 Michael Karlsson

 Dalia Eid

 Niklas Borg

 Monika Göl

 Anna Nilsson

 Maria Lindeberg

 Lars-Åke Josefsson

 Katarina Holmqvist

 Hans-Jörgen Kronqvist
 Tom Edoff, studeranderepresentant
 Lina Sabah, studeranderepresentant

 Annica Skoglund, personalrepresentant

**Tjänstemän** Mona Tapper

 Matts Hansson

 Leif Hansson

 Karin Ottosson

 Eva-Lotta Nilsson

 Kjell Svahn
 Anneli Hagberg

 Oscar Pettersson
 Ameli Andersson

 Karin Flinkenberg

 Magnus Andersson

 Ann-Charlotte Lundströmer

 Eva Spjuth

 Anna Svedbom

 Hediye Güzel

**Sekreterare** Christian Örjestål

**Gäster** Ylva Johansson, Regeringen

 Kamilla Lantz, Centrala valutskottet

**Plats**: Visions förbundshus, Kungsgatan 28A. Sammanträdesrum, plan 11.

1. Mötets öppnande\*

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

**Förbundsstyrelsen beslutade**

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

**STRATEGISKA FRÅGOR**

2. Kommunikation och opinionsbildning\*

 - Press och kommunikation, planerade insatser

 - Medieanalys

Anna Svedbom, kommunikationschef, och Hediye Güzel, presschef, föredrog planerade insatser inom press- och kommunikationsverksamheten.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

3. Rekrytering

- Aktuella medlemssiffror

Eva Spjuth, marknadsansvarig, redogjorde för aktuella medlemssiffror.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

4. Förbundsmötesåret

 - Förslag till övergripande principer gällande Visions utbildningsstöd

 - Lägesrapport hållbart engagemang\*

 - Motionsbehandling\*

 - Beslutsuppföljning

 - Arbetsformer och processer\*

Karin Ottosson, utvecklingschef, och Carl- Johan Schnell, utbildningschef, redogjorde för förslag till övergripande principer gällande Visions utbildningsstöd samt förslag gällande framtida utveckling av utbildningsverksamheten.

Peter Andersson, strategisk rådgivare, gav en lägesrapport gällande arbetet med Hållbart engagemang.

Peter Andersson ledde förbundsstyrelsen i processen av motionssvar inför förbundsmötet 2018.

Peter Andersson redogjorde för aktuell beslutsuppföljning.

Peter Andersson redogjorde vidare för det pågående arbetet med att utveckla arbetsformer och processer på för- och förbundsmöte.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapportering av arbetet med Förslag till övergripande principer gällande Visions utbildningsstöd.

**Att**  föreslagna motioner/beslutspunkter flyttas till bilaga och betraktas som hanterade.

**Att** godkänna rapporten gällande utvecklade arbetsformer.

**POLITISKA FRÅGOR**

5. Avtalsrörelsen, rapport\*

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef, rapporterade om status inom avtalsrörelsen och aktuellt inom Visions avtalsområden.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

6. Hjärtefråga Fair Union
Matts Hansson, personalchef, redogjorde för förslag till utökad satsning inom området Fair Union.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** det utifrån Visions hjärtefråga Fair Union genomförs en nysatsning för att återta positionen som det förbund som är mest fair.

**Att** ett projekt innefattande en heltidstjänst genomförs fram till förbundsmötet 2020. Kostnaderna för heltidstjänsten ryms inom befintlig budget för 2018 men kansliet kan i samband med FS hantering av VP och budget för åren 2019 och 2020 behöva återkomma med behov av särskild finansiering.

7. Visions utvecklingsprojekt
Magnus Andersson, internationell sekreterare, redogjorde för förslag till Visions arbete med internationella utvecklingsprojekt.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** utse en förbundsstyrelseledamot som kontaktperson till respektive projekt i Paraguay, Honduras och Swaziland

**Att** uppdra till kansliet att göra en utvärdering av det nya arbetssättet med kontaktpersoner och återkomma med frågan till FS senast hösten 2019.

**OPERATIVA FRÅGOR**

8. Framtidens arbetsplats

Karin Flinkenberg, föredrog förslag till projektplan och finansiering av arbetet med Framtidens arbetsplats.

**Förbundsstyrelsen beslutade att**

**Att** ge kansliet i uppdrag att genomföra arbetet med Framtidens arbetsplats i enlighet med projektplanen.

**Att**  godkänna ramförslaget för finansieringen av Framtidens arbetsplats.

**Att** beslut om finansiering via budgetfonden fattas i samband med de årliga budgetbesluten.

9. Entlediganden

Veronica Magnusson föredrog bakgrund till aktuella entlediganden.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** med anledning av att Beng Anders Alvens och Roger Östmans arbetsgivare bytt organisationsområde entledigas dessa två från samtliga, inom ramen för Vision, befintliga förtroendeuppdrag samt andra åtaganden därav.

10. Förslag att utveckla ärendehantering på Mina Sidor

Ann-Charlotte Lundströmer, samordnare Carmaförvaltningen, redogjorde för förslag till utveckling av nytt ärendehanteringssystem för förtroendevalda.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** ärendehantering på Mina Sidor utvecklas under 2018

**Att**  den beräknade utvecklingskostnaden om 1,5 mnkr kan finansieras via budgetfonden

11. Kanslirapport
Mona Tapper, kanslichef, redogjorde för aktuell kanslirapport.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

12. Rapport från Centrala valutskottet\*

Kamilla Lantz, ledamot av centrala valutskottet, redogjorde för valutskottets pågående arbete med fokus på de val som ska förrättas på förbundsmötet 2018.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor hanterades.

Justeras

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

Christian Örjestål Veronica Magnusson
Sekreterare Förbundsordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ove Jansson
1e vice förbundsordförande

 \* Muntlig dragning