|  |
| --- |
| Datum: 2018-05-30 |

FÖRBUNDSSTYRELSEN

29 – 30 maj 2018.

**Protokoll nummer 7- 2018**

 **Ledamöter** Veronica Magnusson

 Ove Jansson

 Michael Karlsson

 Dalia Eid

 Niklas Borg

 Anna Nilsson

 Maria Lindeberg

 Lars-Åke Josefsson

 Katarina Holmqvist

 Hans-Jörgen Kronqvist

 Annica Skoglund, personalrepresentant
 Tom Edoff, studeranderepresentant

 Lina Sabah, studeranderepresentant

**Tjänstemän** Mona Tapper

 Matts Hansson

 Leif Hansson

 Karin Ottosson

 Ameli Andersson

 Kjell Svahn

 Oskar Pettersson

 Anneli Hagberg

 Olof Ambjörn

 Hediye Güzel

 Eva Spjuth

 Peter Andersson

**Sekreterare** Christian Örjestål

**Gäster** Mikael Larsson, CVU

 Eva Vinsa, CVU

**Plats** Kungsgatan 28A, Stockholm

1. Mötets öppnande\*

Veronica Magnusson, förbundsordförande, hälsade förbundsstyrelsen välkommen 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\*

 - Medieanalys

Hediye Güzel, presschef, redogjorde för planerade insatser inom verksamhetsområdena press och kommunikation samt föredrog aktuell medieanalys.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

3. Rekrytering

- Aktuella medlemssiffror

- Representativitet\*

Eva Spjuth, marknadsansvarig, redogjorde för aktuella medlemssiffror samt Visions representativitetssiffror.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

4. Förbundsmötesåret

 4.1 Motionsbehandling

Peter Andersson, strategisk rådgivare, föredrog förslag till behandling av motioner till Visions förbundsmöte. 71 av 76 motioner hanterades och övriga motioner kommer att hanteras på förbundsstyrelsens sammanträde i juni.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

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

 4.2 Visions stadgar

Christian Örjestål, strategisk rådgivare, redogjorde för förslag till nya stadgar för Vision.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** föreslå förbundsmötet 2018:

**Att** fastställa Visions stadgar i enlighet med förslag.

**Att** förbundsstyrelsen vid en kommande översyn av Visions stadgar även ser över övriga styrdokument och beslut för att skapa ordning och stringens i relationen dem emellan.

 4.3 Arvoden

Peter Andersson redogjorde för förslag till centrala arvoden i Vision.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** fastställa förbundsstyrelsens yttrande som ska bifogas utredningen ”Centrala arvoden i Vision”

 4.4 Förslag till arbetsordning, arbetsformer och processer

Peter Andersson föredrog förslag till arbetsformer och processer under respektive för- och förbundsmöte.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

 4.5 Lokal organisation

Peter Andersson redogjorde för rapport kring lokal organisation och Visions organisationsprinciper.

**Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå förbundsmötet**

**Att** godkänna rapporten

**Att** ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla stöd och information till medlemmar, klubbar och avdelningar i enlighet med rapporten.

 4.6 Förslag till övergripande principer gällande Visions utbildningsstöd

Karin Ottosson redogjorde för förslag till övergripande principer gällande Visions utbildningsstöd.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna de sex övergripande principerna för Visions utbildningsstöd och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i enlighet med dessa fortlöpande utveckla utbildningsverksamheten.

 4.7 Utvecklad organisation för inflytande och engagemang

Peter Andersson redogjorde för förslag av Utvecklad organisation för inflytande och engagemang.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** föreslå förbundsmötet 2018:

**Att** ge förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra de förändringar som finns föreslagna i “Utvecklad organisation för inflytande och engagemang.”

**Att** konsekvensändra stadgarna utifrån ovanstående beslut

 4.8 Från ord till handling – beslutsuppföljning

Peter Andersson föredrog aktuell beslutsuppföljning.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

 4.9 Förslag till ekonomi

Kerstin Eriksson, administrativ chef, föredrog förslag till ekonomi i form av medlemsavgifter samt avsättning till konfliktfond.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att**  medlemsavgiften ska baseras på erhållen lön/ersättning

**Att** Förbundsavgifterna ska vara enligt följande:

 Förbundsavgift 1: 1,00%,

 Förbundsavgift 2: 1,16%

 Förbundsavgift 3: 1,21%

**Att**  högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln *0,5 x prisbasbasbeloppet*

**Att**  lägsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln *0,5 x prisbasbasbeloppet / 5*

**Att**  avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en procentuell avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna

 rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders verksamhetskostnader

  **POLITISKA FRÅGOR**

5. Avtal Almega friskolor

Ameli Andersson, ombudsman, redogjorde för den översyn som har genomförts av avtal hos Almega Tjänsteföretagen. Översynen innebär att nytt preliminärt avtal träffats i såväl villkors som lönedelar. Förändringarna avses att gälla från den 1 mars 2018.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna avtalet.

6. En samlad kraft

Olof Ambjörn, strateg för mångfald, jämställdhet och arbetsmarknad, redogjorde för förslag till utvecklad verksamhet inom mångfaldsområdet och en plan för En samlad kraft. Förslaget till en samlad kraft återkommer till förbundsstyrelsen för beslut vid förbundsstyrelsens sammanträde i juni.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

7. Fem faktorer för framtidens socialtjänst

Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg, föredrog; med anledning av pågående översyn av socialtjänstlagen, Visions arbete med medlemsdialog samt färdigställande av rapport med fokus på framtidens socialtjänst.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

 **OPERATIVA FRÅGOR**

8. Kapitalförvaltningsrapport

Kerstin Eriksson, administrativ chef, redogjorde för aktuell kapitalförvaltningsrapport.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

9. Inkomna motioner

 - Teckentolkning av vision.se

 - Sänkt heltidsmått för medicinska sekreterare som har ständig nattjänstgöring

Karin Ottosson redogjorde för förslag till svar på motion angående teckentolkning av vision.se.

Peter Andersson och Kjell Svahn, ombudsman, redogjorde för förslag till svar angående motion angående sänkt heltidsmått för medicinska sekreterare som har ständig nattjänstgöring.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

A**tt** avslå motionen angående teckentolkning av vision.se.

**Att** teckentolka texten *Om Vision och vad ett medlemskap i Vision innebär.* Se text på https://vision.se/Om-Vision/Andra-sprak.

**Att** godkänna svaret på motionen ”Sänkt heltidsmått för medicinska sekreterare som har ständig nattjänstgöring”.

**Att** ge kansliorganisationen i uppdrag att på lämpligt sätt återkoppla svaret till motionärerna.

10. Kanslirapport

Mona Tapper, kanslichef, föredrog aktuell kanslirapport.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

Justeras

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

Christian Örjestål Veronica Magnusson
Sekreterare Förbundsordförande