



seko Bankklubben Nordväst

Protokoll styrelsemöte 2020-09-03

Närvarande: Nils Andersson
Jesper Claesson
Anton Tjus
Johan Fredriksson

Frånvarande: Daniel Wigh
Rickard Andrén

§104 Mötet öppnas av Jesper Claesson.

§105 Dagordningen godkändes.

§106 Till sekreterare valdes Johan Fredriksson.

§107 Till protokolljusterare valdes Nils Andersson.

§108 Föregående mötesprotokoll från 02/07–20.

§109 **Arbetsavtal – Avstämning:** Jesper och Anton går igenom tidsavstämning. Eric Severin har tillgång att kontrollera FP-dagar. Det är nytt system som kommer ta tid att kontrollera. Ingen i styrelsen har fått tillgång till systemet Power bi. Jesper och Anton kommer att delta i lokal tidsavstämning med Lars Gustavsson och Eric Severin i Kil 10/09 för juni-augusti.

- §110 Samverkan:** Nästa regionalsamverkan 15/9 samt Nästa regionala arbetstidavstämning för (maj-Augusti).
- §111 Förhandlingsorganisationen:** Jesper Claesson deltog i FO via Teams 25/8. Vi har anmält oss AG att kunna se FP dagar för att gå igenom. Vi har fortfarande inte fått tillgång till systemet. Nästa möte i Stockholm eller Teams 29/9.
- §112 Ekonomisk Rapport/Budget/Bokföring:** Ekonomin ser bra ut. Vi har fått resultat från revisionen för 2014–2019. Vi tar åt oss sammanfattningen och arbetar aktivt med förbättringar. Vi har skickat in en kommentar som svarar på revisor rapporten. Alla i styrelsen har informerats om att vi ska förbättra oss och att det kan bli allvarliga konsekvenser om detta inte följs.
- §113 Personalfrågor/Utbildning:** Förbundet har beslutat att starta upp kurser på distans, det har kommit ut en katalog. Nils tittar på datum om vald på jobbet 1. Jesper kollar på ett datum för insikter.
- §114 Ungdomsfrågor:** Jesper och Johan avvaktar med att planera in en ungdomsaktivitet p.g.a. covid-19.
- §115 Jämställdhetsfrågor:** Enkät angående hur man tycker om de kvinnliga kläderna som Infranord erbjuder till de kvinnliga medarbetarna. Som klädgruppen skall sammanställa.
- §116 Hemsidan:** Magnus har i uppdrag att uppdatera tillsammans med Jesper och sköts kontinuerligt. Vi uppmanar medlemmarna att skicka in underlag med bilder och text.
- §117 Medlemsrekrytering:** Hela styrelsen arbetar med att rekrytera nya medlemmar. Styrelsen har skrivit ett informationsblad för nya medlemmar.
- §118 Medlemsvård:** Styrelsen har fått ryggsäckarna som vi ska dela ut som sommargåva. Utdelning är på gång. Vi har fått värningskit som ska delas ut till nya medlemmar.
- Träningsutrustningen har kommit på plats i Kil och Kristinehamn.

- §119** **Höstmöte:** Vi får se över möjligheterna att anordna ett höstmöte under covid-19.
- §120** **Repskapmöte:** Vi planerar ett repskapsmöte nästa styrelsemöte. Styrelsen tittar på lämpliga konferenslokaler.
- §121** **Styrelseval:** Rickard Andrén avgår som ordförande pga. avslutad tjänst. Nuvarande vice ordförande Jesper Claesson tar över ordförande posten fram till nästa årsmöte. Därav behövs ny vice ordförande och sekreterare utses. Johan Fredriksson väljs till ny vice ordförande och Nils Andersson väljs till ny sekreterare av mötesdeltagarna.
- §122** **Övriga Frågor:** Intet
- §123** **Nästa Möte:** 1/10–20
- §124** **Mötet avslutas:** Jesper Claesson avslutar mötet tackar för visat intresse.

Vid protokollet



Johan Fredriksson

Justerare



Nils Andersson