

**Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2022-03-16, klockan 14.00**

*Plats; <https://ki-se.zoom.us/j/67064270313>*

**Närvarande:** Carina Eklund, Afsar Rahbar, Magnus Anå, Bodil Moberg, Niklas Andersson, Anurupa Nagchowhury, Christina Hammarstedt och Shala Rostami

**Frånvarande:** Venus Azhary

Nr	Ärende	Beslut	Ansvarig	Tidsplan
§ 1.	<b>Mötets öppnande</b> Bodil hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.			
§ 2.	<b>Val av mötesordförande</b>	<b>Bodil</b> valdes till mötesordförande		
§ 3.	<b>Val av sekreterare</b>	<b>Carina</b> valdes till mötessekreterare		
§ 4.	<b>Val av protokolljusterare</b>	<b>Christina</b> valdes till protokolljusterare		
§ 5.	<b>Godkännande av dagordningen</b>	Godkändes, med tillägg av en övrig punkter		
§ 6.	<b>Föregående protokoll</b>	Protokoll från 2021-03-02, läggs till handlingarna.		
§ 7.	<b>Varvet runt</b> <b>Åtterrapporering, vad händer?</b> - Övertalighetsärenden på institutioner. -KFU, KF, RU har haft möten. -Ombyggnad Bioclinicum, nytt förslag framtaget på förslag av personalen. -Samverkan Fyfa, ny prefekt. MTC nystart av samverkansgrupp, LIME och CMB. Justering av BESTA-koder pågår. -Odonten, förhandling, förslag på nytt lokal lokalt flextidsavtal. -Samverkan på UF fungerar inte. -TCO region Stockholm, Bodil invald i styrelsen.		Alla	
§ 8.	<b>Inför årsmötet 16 mars</b> Vi går igenom vem som gör vad under årsmötet.			
§ 9.	<b>Höjning av aktivitetsmedel</b> Förenklad process för att begära aktivitetsmedel för medlemsmöten på institutionerna.	Vi beslutar att förenkla processen för ansökan, för 1 gång / termin behövs ingen skriftlig ansökan	Niklas	



	Summan höjs från 120 kr till 150 kr / tillfälle. Alla medlemmar på institutionen skall bjudas in. Förslaget bifogas.	iförväg. Summan höjs till 150 kr / gång.		
§ 10.	<b>Övriga frågor</b> Fråga om krigsplacering. Man kan bli krigsplacerad på myndighet. Inte aktuellt i nuläget, avvakta med att informera medlemmar.			
§ 11.	<b>Mötets avslutande</b>	<b>Bodil</b> tackar för visat intresse och avslutar mötet.		
§ 12.	<b>Nästa ordinarie möte</b> 30 mars 2022 kl.09:00 – 11:00			

Stockholm 2022-03-16

Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

Carina Eklund

Christina Hammarstedt



## **Förslag på mötestider i vår**

Förslagen gäller hela våren, men tänk på att styrelsen förnyas vid årsmötet.

### **Styrelsemöten, fortsatt 1,5 timme varannan vecka**

Som regel på onsdagar kl 14–15.30, men med vissa undantag

Mötena är lagda för att i möjligaste mån inte hållas samma vecka som myndighetsövergripande samverkan

Tills vidare fortsätter vi digitalt, men försöker träffas allihop ett par gånger (en vardera i Flemingsberg respektive Solna)

Datumen ligger i allas outlookkalendrar.

Onsdag 19 januari kl. 14.00–15.30

Onsdag 2 februari kl. 14.00–15.30

Onsdag 16 februari kl. 14.00–15.30

Onsdag 2 mars kl. 14.00–15.30

Onsdag 16 mars kl. 14.00–15.30

Onsdag 30 mars kl. 09.00–11.00

Tisdag 12 april kl. 14.00–15.30

Onsdag 11 maj kl. 14.00–15.30

Onsdag 1 juni kl. 14.00–15.30

Onsdag 15 juni kl. 13.30–16.30 Solna

### **HBTQI-utbildning, 4 träffar à 30 minuter**

1. Normer
2. Hbtqi-begrepp
3. Lagar och mänskliga rättigheter
4. Bemötande

### **Årsmöte och konstituerande styrelsemöte**

Onsdagen den 16 mars kl. 16–17, respektive 17–17.30

### **Styrelsedag, heldag**

Torsdagen den 28 april på ST:s kansli

### **AO-träffar (förslag 1 gång i månaden med följande teman):**

<i>Datum</i>	<i>Tema</i>	<i>Värd</i>
Januari		
Februari		
Mars		
April		
Maj		
Juni	Sommaravslutning?	



**Medlemsmöten**

Fika med facket på torsdagseftermiddagarna, digitalt – men hur ofta?

Träffar:

<i>Datum</i>	<i>Tema</i>	<i>Värd</i>
Januari	Pensioner, 2 tillfällen	Christina
Februari		
Mars	Årsmöte	
April		
Maj		
Juni	Lönemodell	

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign