



**Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2023-01-19 klockan 14.00**

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

**Närvarande:** Carina Eklund, Niklas Andersson, Bodil Moberg, Magnus Anå, Ewa Wichert, Anna Borgström och Venus Azhary

**Frånvarande:** Christina Hammarsted och Shahla Rostasmi

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>Niklas</b> valdes till protokolljusterare		
§ 5.	<b>Godkännande av dagordningen</b>	Godkändes		
§ 6.	<b>Föregående protokoll</b>	Protokoll från 2022-12-07 Bordlägges		
§ 7.	<b>Årsmötesplanering</b> 23 mars i Solna -Kallelse skall skickas ut senast 4 veckor innan, 23 februari -Motioner skall vara inne senast 3 veckor innan, 2 mars Handlingar till medlemmar tillgängliga 1 vecka innan. Inkl bokslut och budget. -Verksamhetsberättelse och bokslut ska till revisorerna senast 15 februari			
§ 8.	<b>Lägesrapporter</b> -Löneförhandlingar pågår, vi har lämnat alla yrkanden. Bodil skickar ut uppdatering till medlemmarna. -Carina är med i valberedningen till avdelningsstyrelsen. -Det är inte klart med ny rektor ännu, skall beslutas innan januari slut. -Hörandeförsamling för ny prorektor; det var en kandidat som presenterades; Martin Bergö, valdes med acklamation. -Introduktion för alla i de nya			



	<p>kommiteerna och fakultetsnämnden hölls den 18 januari. -Samverkan vid beslut som fattas av sjukhuset (K) och påverkar KI personal sker inte. -Det pågår förberedelser på KI för att spara mer el vid behov.</p>			
<b>§ 9.</b>	<p><b>Övriga frågor</b> -AO val skall ske, nya AO på KIB och KM har valts. -Vi behöver rekrytera fler AO på bland annat Odonten. -Nikas påminner alla nuvarande arbetsplatsombud om val. -Val av huvudskyddsombud skall ske under januari. Alla skyddsombud är med och väljer. Det finns för närvarande två kandidater.</p>			
<b>§ 10</b>	<p><b>Nästa möte</b> Tisdag 31 januari, kl. 14</p>			

**Stockholm 2023-01-19**

**Namn**

**Namn**

**Mötessekreterare**

**Justerare**

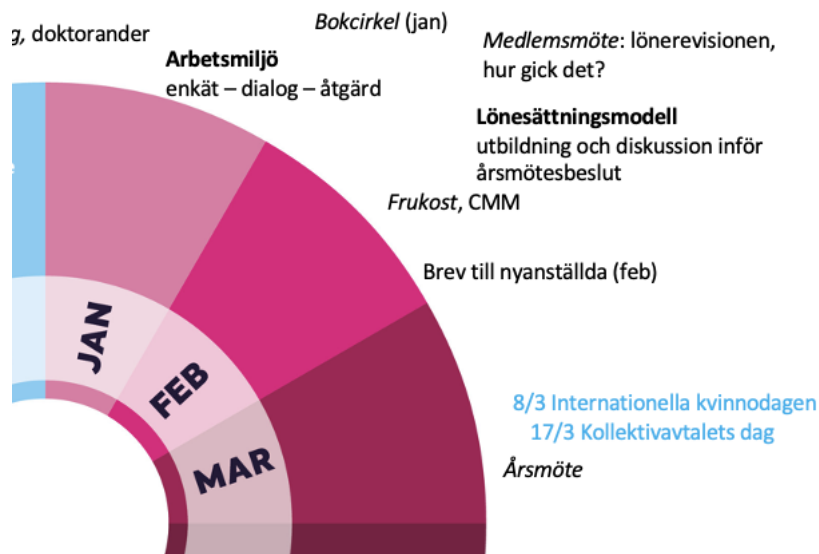
**Carina Eklund**

**Niklas Andersson**

I = information

D = diskussion

B = beslut



## Förslag på mötestider i vår

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

- Som regel på torsdagar 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)

### Januari

Torsdag 19 januari

Tisdag 31 januari

### Februari

Torsdag 16 februari

### Mars

Torsdag 9 mars

Torsdag 23 mars, konstituerande

### April

Onsdag 5 april (förlängt och helst på plats)

Torsdag 20 april (styrelseutvecklingsdag)

### Maj

Torsdag 11 maj

Tisdag 23 maj

### Juni



Torsdag 15 juni

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

<i>Datum</i>	<i>Tema</i>	<i>Värd</i>
Januari	Lönerevisionen?	
Februari	Lönesättningsmodell?	
Mars		
April	AO-kul!	
Maj		
Juni		

**Medlemsmöten**

se årshjulet

**Årsmöte**

Torsdag 23 mars, Solna

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign