



**Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2023-01-31 klockan 14.00**

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

**Närvarande:** Carina Eklund, Christina Hammarstedt, Bodil Moberg, Magnus Anå, Ewa Wichert, Shahla Rostami, Afsar Rahbar, Anurupa Nagshowdhury och Venus Azhary

**Frånvarande:** Niklas Andersson och Anna Borgström

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>Shahla</b> valdes till protokolljusterare		
§ 5.	<b>Godkännande av dagordningen</b>	Godkändes, med tillägg av 5 övriga frågor		
§ 6.	<b>Föregående protokoll</b>	Protokoll från 2022-12-07 bordläggs Protokoll från 2023-01-19 godkänns läggs till handlingarna.		
§ 7.	<b>Det senaste om lönerrevisionen</b> -Yrkande nr 2 för 52 personer, lämnat till arbetsgivaren förra veckan. Arbetsgivaren pratar nu med institutionerna. -Nästa förhandling 1 februari -Djurskötare, tandsköterskor, utbildningsadministratörer är prioriterade grupper för oss. -Förhoppningsvis är förhandlingarna klara den här veckan, då hinner den nya lönen betalas ut i februari.			
§ 8.	<b>Årsmötesplanering</b> -23 mars i Solna, Jöns Jacob eller CNN, vi bjuder på middag. Hybridmöte om möjligt. -Kallelse skall skickas ut senast 4 veckor innan, 22 februari -Motioner skall vara inne senast 3 veckor innan, 2 mars Handlingar till medlemmar	Venus pratar med restaurangen vid CMM, Anurupa med Jöns Jacob, beslut senast den 7 februari. Budget 150 kr/person. Bodil frågar ordf på KTH, Susanna Blomster om hon		



	tillgängliga 1 vecka innan. Inkl bokslut och budget. Verksamhetsberättelse och bokslut skall vara klart den 15 februari.	kan vara mötesordförande.  Afsar arbetar med VB, Niklas med bokslut.		
§ 9.	<b>AO-träffar</b> -Lönerevisionen, Niklas och Bodil bokar ett möte i feburari. -Lönesättningsmodell, information om lönesamtal (kollektiva förhandlingar) och lönesättande samtal, Afsar och Magnus förbereder.			
§ 10	<b>Medlemsaktiviteter</b> -Uppföljning av lönervision, när den är klar. Förhandlingsgruppen arrangerar. -Brunch, för sjukhussidan i Solna, BioClinicum den 15 februari. Venus och Afsar arrangerar. -Frukost i april i Flemingsberg.			
§ 11	<b>Avdelningens kommunikationsgrupp</b> Ingen har möjlighet att delta.			
§ 12	<b>Rektors avtackning</b> 24 februari från 14:30 i aulan. Bodil och Magnus går ev fler, vi köper en present från ST-shoppen.			
§ 13	<b>Övriga frågor</b> -Vilka förbund ingår i OFR? Vi förhandlar kollektivavtal och löner för dessa; Ledarna, Vårdförbundet och lärarna. -Lärarnas riksförbund och lärarna har gått ihop till ett förbund. De har inte bestämt vilka som skall förhandla för dem ännu. -Huvudskyddsombud; Venus, Sjukhussidan i Solna och Matteo, Flemingsberg (50%) utsedda som huvudskyddsombud. 100% tjänst vakant på Solna campus. Försöker rekrytera två personer på 50 % var. -BioNut, får ekonomiskt stöd från rektor för gamla skulder. Omorganisation pågår. -Samordningsavtal mellan KI och K (sjukhuset) diskuteras.			

§ 14	<i>Nästa möte</i> Torsdag den 16 februari, kl. 14			
§ 15	<i>Mötets avslutas</i>			

Stockholm 2023-01-31

Namn

Namn

Mötessekreterare

Justerare

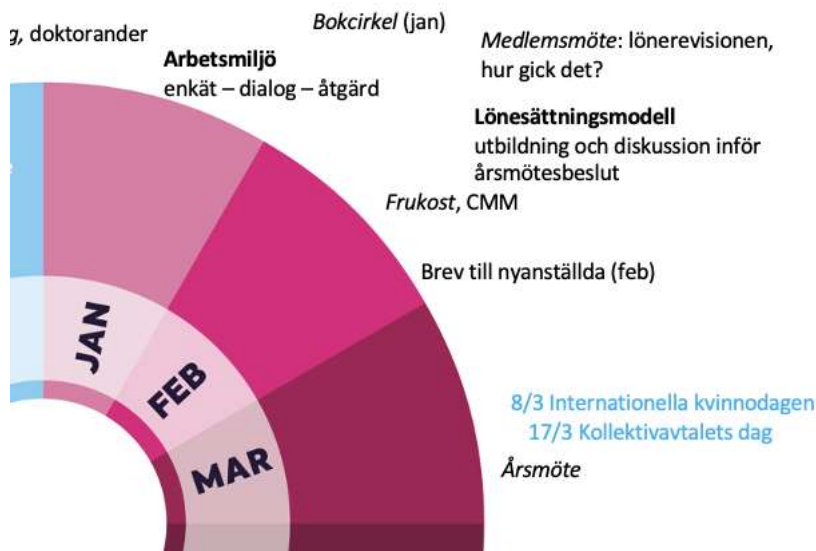
Carina Eklund

Shahla Rostami

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

Electronically signed by

**Carina Eklund**

eduSign

Date and time of signature

**2023-02-14 06:13 UTC**

Authenticated by

**Karolinska Institutet**

# Signature page

This document has been electronically signed using eduSign.

eduSign

Electronically signed by

**Shahla Rostami**

eduSign

Date and time of signature

**2023-02-14 06:28 UTC**

Authenticated by

**Karolinska Institutet**