



**Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2023-03-09 klockan 12.45**

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

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

**Frånvarande:** Anna Borgström

| Nr   | Ärende   | Beslut  | Ansvarig | Tidsplan |
|------|--|---|----------|----------|
| § 1. | <b>Mötets öppnande</b><br>Bodil hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.   |   |          |          |
| § 2. | <b>Val av mötesordförande</b>  | Niklas valdes till mötesordförande  |          |          |
| § 3. | <b>Val av sekreterare</b>  | Carina, valdes till mötessekreterare  |          |          |
| § 4. | <b>Val av protokolljusterare</b>   | Afsar valdes till protokolljusterare  |          |          |
| § 5. | <b>Godkännande av dagordningen</b>   | Godkändes, med tillägg av 4 övriga frågor   |          |          |
| § 6. | <b>Föregående protokoll</b>  | Protokoll från 2023-02-16 godkänns läggs till handlingarna.   |          |          |
| § 7. | <b>Årsmötesplanering</b><br>-29 mars i Solna, CMM, Vi bjuder på middag från kl. 16:30.<br>-Mötet börjar kl 18:30<br>-Kallelse skickades, 4 veckor innan den 1 mars.<br>-Handlingar till medlemmar skickas denna vecka, inkl bokslut och budget. Verksamhetsplanen skall skrivas klar.<br>-Arbetsplatsombud utsees på årsmötet, val skall göras på institutionerna innan.<br>-Vi skall ha omröstning om löneförhandlingsmodell på årsmötet. Lönesättandesamtal eller Kollektiva förhandlingar. Information skickas ut till medlemmar inför mötet. | Venus har bokat buffet från restaurangen vid CMM.<br>Anmälan för att vara med på middagen senast 20 mars.<br>Bodil frågar Camilla Gamrell på SU, om hon kan vara mötesordförande. |          |          |
| § 8. | <b>Konton i Office 365 (ej KI)</b><br>-Erbjuds via avdelningen, inkluderar bla Onedrive. Gör att vi kommer åt dokument utanför KI.   | Niklas kontaktar avdelningen för att få två konton. Ett för ordförande,   |          |          |



|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | -Avdelningen står för 2 konton, e.g. ordförandekonto.<br>-Ingår även mailadress (funktionsmail).   | samt ett för alla styrelsemedlemmar.<br>-Ta reda på hur data lagras, även känsliga uppgifter sparas. |  |  |
| § 9. | <b>Utvärdering av styrelseåret 2022:</b><br>-Hur har styrelseåret varit?<br>-Vad har varit bra? Vad kan vi göra bättre?<br>-Bodil gör en ”padlet” för att samla in allas synpunkter.<br>-Vi gör en doodle för att försöka hitta en tid när alla kan träffas och diskutera.   | Alla   |  |  |
| § 10 | <b>Övriga frågor</b><br>- <b>Presentkort till medlemmar:</b> Sektioner vid andra myndigheter skickar presentkort till medlemmar som tex julklapp. Är det något vi är intresserade av? Vi har skänkt pengar till Ukraina el dyl.<br>- <b>Komparativ medicin:</b> Niklas och Bodil har kontakt med AO, pga av olika händelser.<br>- <b>Samordningsavtalet KI – K:</b> Avtalet är nästan klart från K, kommer att skickas till KI inom några veckor. Skall samverkas centralt.<br>- <b>Medlemslistor:</b> Institutionsvisa listor gjordes till lönerrevisionen, behöver uppdateras<br>-Niklas ber om en lista på alla medarbetare på KI, skickas till ST-direkt för att se vilka som är våra medlemmar, |  |  |  |
| § 11 | <b>Nästa möte</b><br>Konstituerande 29 mars, efter årsmötet,<br>Ordinarie möte onsdag den 5 april, kl. 10-12   |  |  |  |
| § 15 | <b>Mötets avslutas</b>   |  |  |  |

**Namn**

**Namn**

**Mötessekreterare**

**Justerare**

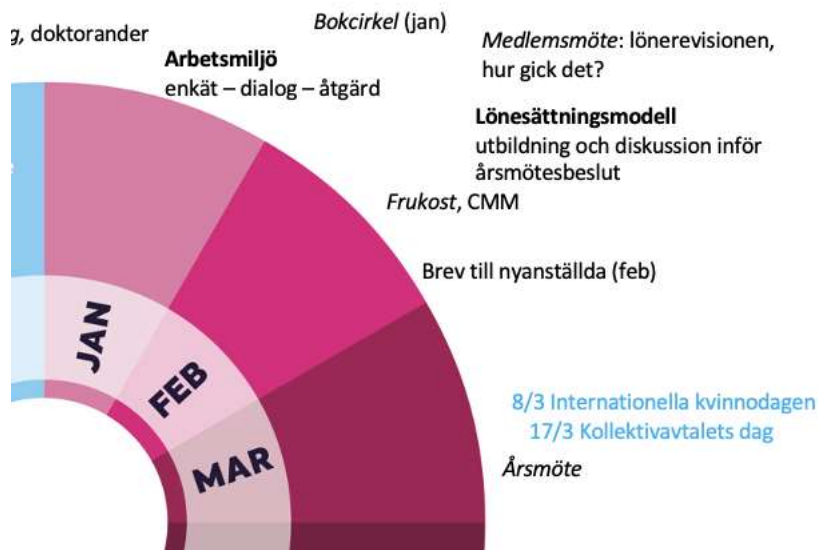
**Carina Eklund**

**Afsar Rahbar**

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 29 mars, konstituerande

**April**

Onsdag 5 april

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