



**Protokoll fört vid ordinarie sammanträde 2023-04-05 klockan 10.00**

**Plats:** Skelettet, KIB, Campus Solna

**Närvarande:** Carina Eklund, Bodil Moberg, Magnus Anå, Ewa Wichert, Niklas Andersson, Afsar Rahbar, Venus Azhary, Shahla Rostami och Anurupa Nagchowdhury från §10.

**Frånvarande:** Björn Miksch, Anne Kristine Adeklev

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>Afsar</b> valdes till protokolljusterare		
§ 5.	<b>Godkännande av dagordningen</b>	Godkändes, med tillägg av en övrig punkt.		
§ 6.	<b>Föregående protokoll</b>	Protokoll från 2023-03-09, samt från konstituerande möte 2023-03-29 godkänns och läggs till handlingarna.		
§ 7.	<b>Nya styrelsen</b> -Bordlägges då inga nya styrelsemedlemmar kunde närvara.			
§ 8.	<b>Styrelsens arbete</b> Fokus under 2023: -Hållbart arbetsliv -Nytt kollektivavtal för löner och lönervision 2023 -Synlighet och tillgänglighet - Samverkan med arbetsgivaren  <b>Styrelsemöten</b> hålls varannan vecka; 1,5 timme, digitalt eller på plats. <b>Teams</b> används av styrelsen. <b>Arbetsgrupper</b> tillsätts vid styrelseutvecklingsdagen 20 april.			
§ 9.	<b>Vårt sammanhang</b> -Bodil går igenom KIs struktur och vart vi finns representerade. -Vi behöver rekrytera fler AO -Vi ingår i Region Öst, regionala rådet där Bodil representerar oss.	Rekrytering av nya AO diskuteras på styrelseutvecklingsdagen 20 april.		

§ 10	<p><b>Uppgifter och facklig tid</b> Fördelning av facklig tid, vi har 200 % av en tjänst.</p>	<p>Bodil Moberg, 50 % Niklas Andersson, 34 % Afsar Rahbar, 30 % Magnus Anå, 20 % Carina Eklund, 20 % Venus Azhary, 10 % Shahla Rostami, 16 % Anne Kristine Adeklev, 5 % Ewa Wichert, 5 % Björn Miksch, 5 % Anurupa Nagchowdhury, 5 %</p> <p><b>Deltagande i kommittéer mm:</b> -Rekryteringsnämnden: Afsar Rahbar, ersättare Shahla Rostami -Kommittén för utbildning: Bodil Moberg, ersättare Carina Eklund -Kommittén för forskarutbildning: Carina Eklund, ersättare Bodil Moberg -Kommittén för forskning: Afsar Rahbar, ersättare Venus Azhary -Arbetsmiljönämnden: Niklas Andersson, ersättare Carina Eklund Vikarierande AO på Odonten: Venus Azhary</p>		
§ 11	<p><b>Planer för våren</b> Styrelsensplaneringsdag 20 april, Bodil, Afsar och Shahla planerar dagen som hålls i skära villan SU. Frukost ANA 23 i maj Frukost UF i maj</p>			
§ 12	<p><b>Rapporter</b> Inga rapporter</p>			
§ 13	<p><b>Övriga frågor</b> -Nytt incidentrapporteringssystem, på KI skulle börja 3 april, men har blivit fördröjt. -Visselblåsar funktionen kommer att finnas kvar.</p>			
§ 14	<p><b>Kommande möten</b></p>			
§ 15	<p><b>Mötets avslutas</b> Bodil avslutar mötet</p>			

**Stockholm 2023-04-04**

**Namn**

**Namn**

**Mötessekreterare**

**Justerare**

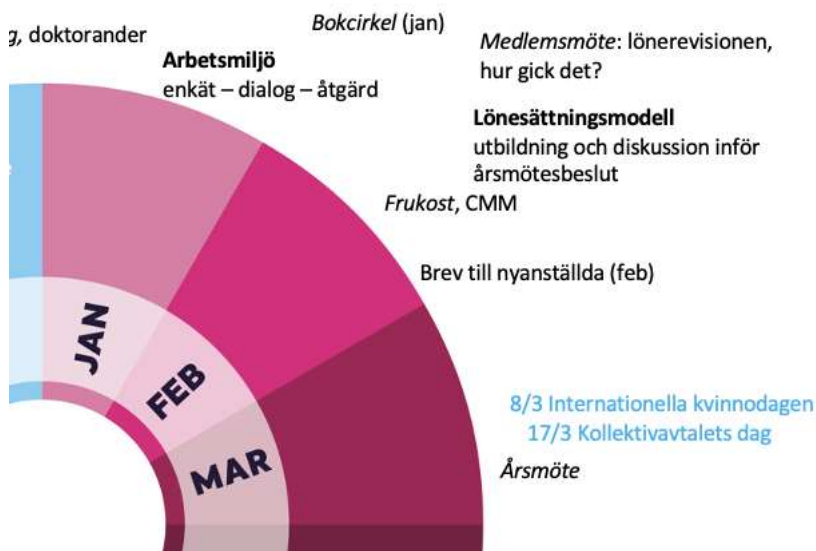
**Carina Eklund**

**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