



Protokoll Saco-S föreningen vid Karolinska Institutets årsmöte

Tid: tisdag den 14 maj 2019, kl 17:00 – 18:30

Plats: Inghesalen, Widerströmska, Tomtebodavägen 18A, Solna

1. Mötets ansågs behörigt utlyst. 16 röstberättigade medlemmar deltog, varav 1 medlem inte deltog från punkt 8 och framåt och 1 medlem från punkt 9 och framåt.
2. Torkel Falkenberg utsågs till mötesordförande. Md Shahidul Islam reserverade sig.
3. Cecilia Martinsson Björkdahl utsågs till mötessekreterare. Md Shahidul Islam reserverade sig.
4. Wietze de Vries och Jakob Lindmark (Naturvetarna) valdes till justerare, tillika rösträknare.
5. Torkel Falkenberg sammanfattade styrelsens verksamhetsberättelse (som skickats ut i sin helhet till medlemmarna) och öppnade upp för frågor och diskussion. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
6. Saco-s föreningen har ingen budget och årsmötet godkände styrelsen ansvarsfrihet.
7. Förslag på nya stadgar presenterades, Bilaga 1, och godkändes av årsmötet med omedelbar justering. Md Shahidul Islam reserverade sig mot beslutet.
8. Ulrika Zagai, sammankallande i valberedningen, beskrev valberedningens process för att ta fram förslag på ny styrelse – både från sittande styrelse och genom förfrågningar ställda till alla medlemmar. De nominerade intervjuades och efter diskussion i valberedningen togs förslag på ny styrelse fram som representerar den spridning som våra medlemmar har inom myndigheten.

Ulrika presenterade valberedningens förslag, och de närvarande kandidaterna presenterade sig samt att Ulrika gav en kort presentation av de som inte kunde delta vid mötet.

Då posterna för ordförande, vice ordförande, och sekreterare hade varsin kandidat, så skedde valet där med öppen omröstning via acklamation. 1 medlem reserverade sig mot beslutet.

För övriga styrelseledamöter fanns fler kandidater än platser, så där skedde sluten omröstning. Resultatet efter blev samma som valberedningens förslag. 15 medlemmar valde att rösta, 1 medlem avstod.

I Bilaga 2 sammanfattas resultatet.

8. Annica Lindqvist (LabMed), Dobril-Philip Petkov (UF) och Sandro Campana (NVS) utsågs till ny valberedning och årsmötet gav styrelsen rätt att vid behov utse två till kandidater. Valberedningen utser sedan sammankallande bland sig.
9. Årsmötet godkände att styrelsen vid behov kan adjungera personer till sig.
10. Årsmötet delegerade till styrelsen att utse Saco-S föreningens representanter i olika organ vid KI.
11. Beslut gällande ansökning om att inrätta sektion inom SACO-S föreningen KI – inga har inkommit.
12. Under övriga frågor konstaterades att den kritik som en medlem lyft mot hur föregående valberedning utsågs inte var befogad, utan stadgarna har följts och man har agerat utifrån förra årsmötets beslut. Kontaktförbundet lyfte att valberedningen gjort ett gediget arbete med att ta fram förslag på ny styrelse.
13. Ordförande avslutade mötet.



Cecilia Martinsson Björkdahl
Sekreterare



Wietze de Vries
Justerare



Jakob Lindmark
Justerare



Bilaga 1 – förslag på nya stadgar

Stadgar för Saco-S-föreningen vid Karolinska Institutet

Dessa stadgar är antagna vid Saco/KIs årsmöte ~~2016~~2019-05-2614

Stadgarna är godkända av kontaktförbundet ~~2017~~2019-0406-12XX

1 § Medlemmar

Saco-S-föreningen vid Karolinska Institutet (Saco-S/KI) är Saco-S lokala arbetstagarorganisation vid Karolinska Institutet.

Medlemmarna i föreningen är de anställda vid myndigheten som är medlemmar i ett förbund anslutet till Saco-S, om inte Saco-S styrelse beslutat om ett undantag.

Medlemmarna ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras förbundstillhörighet, anställning, funktion eller befattning.

2 § Sektioner

Sektioner av föreningen får bildas vid institutioner (motsvarande) eller av institutionsövergripande grupper enligt beslut av föreningens styrelse. Medlemmar i föreningen kan endast tillhöra en sektion.

Sektion i föreningen ska ha stadgar som beslutas av sektionens årsmöte och som ska vara godkända av styrelsen för Saco-S/KI.

3 § Syfte och Verksamhet

Föreningen ska:

- Inom myndigheten företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse.
- Som lokal arbetstagarorganisation gentemot myndigheten driva Saco-S fackliga politik och fullgöra de uppgifter som framgår av gällande kollektivavtal och/eller av Saco-S arbetstagaravtal och övriga anvisningar, samt enligt den arbetsordning som styrelsen beslutar om.
- Utse/föreslå Saco-S/KIs representanter i myndighetsorgan, elektorsförsamlingar och olika partssammansatta organ på arbetsplatsen.
- Verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna och utgöra forum för diskussion om Saco-S fackliga politik och andra gemensamma fackliga frågor.
- Verka för rekrytering av medlemmar till förbunden som är anslutna till Saco-S.
- Ha en löpande dialog med kontaktförbundet om viktiga frågor vid myndigheten.

4 § Årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas under terminstid, senast i juni månad. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 100 medlemmar begär det.

Kallelse till årsmöte, med angivande av de ärenden som ska behandlas, ska skickas ut till medlemmarna senast tre (3) veckor före mötet. Ärenden och nomineringar från medlemmar ska inlämnas skriftligen senast två (2) veckor före mötet och vara undertecknade av minst en (1) medlem. Ärenden, nomineringar och valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna en vecka före mötet.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antal platser ska valet ske genom slutna omröstning.

I den mån tekniska förutsättningar finns ska medlem även beredas möjlighet att i förväg lämna röst genom en webbaserad process där personval kan genomföras genom slutna omröstning.

Vid lika röstetal i val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder.

Röstning med fullmakt medges ej.

Vid årsmötet, år 1¹, ska följande ärenden behandlas:

- Mötets behöriga utlysande
- Val av ordförande och sekreterare och protokolljusterare för mötet
- Val av justeringsman att jämte ordföranden vid mötet justera protokollet
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
- Val av ordförande i styrelsen för 2 år
- Val av vice ordförande i styrelsen för 2 år
- Val av sekreterare i styrelsen för 2 år
- Eventuellt val av övriga ledamöter i styrelsen enligt paragraf 6 § för 2 år
- Val av suppleanter i styrelsen enligt paragraf 6 § för 2 år
- Val av valberedning för 2 år
- Eventuella stadgefrågor enligt paragraf 12 §
- Övriga frågor som tagits upp i kallelsen – anmälning

Vid årsmötet, år 2², ska följande ärenden behandlas:

- Mötets behöriga utlysande
- Val av ordförande och sekreterare och protokolljusterare för mötet
- Val av justeringsman att jämte ordföranden vid mötet justera protokollet
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
- Fyllnadsval till styrelsen enligt paragraf 6 § för 1 år
- Fyllnadsval till valberedningen för 1 år
- Eventuella stadgefrågor enligt paragraf 12 §
- Övriga frågor som tagits upp i kallelsen – anmälning

Vid extra årsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för.

¹ År 1 är 2019, År 2 2020, År 1 2021, År 2022, År 1 2023 etc.

² År 1 är 2019, År 2 2020, År 1 2021, År 2022, År 1 2023 etc.

5 § Medlemsmöte

Vid sidan av årsmöte hålls medlemsmöten för dialog mellan styrelse, platsombud och medlemmar. Kallelse till medlemsmöte ska skickas ut till samtliga medlemmar berörda i så god tid som möjligt.

6 § Styrelse

Föreningen leds av en styrelse. Styrelsen består av:

- ordförande
- vice ordförande
- sekreterare
- ytterligare högst sex (6) övriga ledamöter
- fyra (4) gruppuppseanter (som träder in enligt valordningen)

Styrelsens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning (avseende exempelvis yrke, arbetsplats, ålder, kön, etnicitet). Valbar är medlem i föreningen som nominerats inom tid som valberedningen bestämmer minst två veckor före årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) ledamöter begär det. Suppleant förväntas närvara vid styrelsens möten och har yttranderätt. En (1) representant för varje sektion adjungeras till styrelsen. Ombudsman från kontaktförbundet adjungeras till styrelsen vid behov. Styrelsen får adjungera även annan medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot har yttranderätt men inte rösträtt. Styrelsen är beslutsför då minst fem (5) ledamöter eller suppleant för ledamot är närvarande.

Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antal platser ska valet ske genom slutna omröstning. Vid lika röstetal i personval sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder.

Styrelsen beslutar om arbetsordning för Saco-S/KI och dess sektioner på Karolinska Institutet. Styrelsen utser föreningens förhandlare och andra representanter för Saco/KI inom Karolinska Institutet. Mandat att utse representanter på lokal-lokal nivå kan delegeras av styrelsen till sektionsstyrelse.

Styrelsen ska avge en årlig verksamhetsberättelse.

7 § Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

8 § Protokoll

Vid årsmöten och styrelsemöten skall protokoll föras. Dessa ska vara tillgängliga för medlemmarna.

Information om styrelsens sammansättning ska fortlöpande skickas till kontaktförbundet.

9 § Valberedning

Valberedningen består av tre till fem ledamöter, varav en sammankallande. Valberedning ska förbereda val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och högst sex (6) övriga ledamöter till styrelsen, samt fyra (4) gruppuppseanter i enlighet med paragraf 6 §.

Valberedningens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning.

10 § Arbetsplatsombud

Representanter för Saco-S/KI i lokal samverkansgrupp på institution eller motsvarande är lokal-lokala arbetsplatsombud. Arbetsplatsombudens uppdrag och mandat regleras av den arbetsordning styrelsen för Saco-S/KI beslutat om.

Arbetsplatsombud nomineras av medlemmar på arbetsplatsen (institution eller motsvarande) i enlighet med den arbetsordning styrelsen för Saco-S/KI beslutat om, och utses av styrelsen för Saco/KI.

Mandat att utse arbetsplatsombud kan delegeras av styrelsen till sektionsstyrelse.

11 § Antagande och ändring av stadgar

Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar samt upplösning av föreningen fattas av denne vid årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen.

Beslut ska biträdas av mer än hälften av närvarande medlemmar och ska för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet.

Bilaga 2 - Resultat från val av styrelse vid årsmötet

Valberedningens förslag på styrelse för 2018/2019 föregås av en specifik roll. Det fanns även en övrig nominerad kandidat som inte ingick i valberedningens förslag.

Ordförande, (1:a) vice ordförande och sekreterare föreslås specifikt av valberedningen och då det bara fanns en kandidat per post skedde omröstning via acklamation.

För övriga ledamöter och suppleanter fanns det en nominerad mer än det fanns platser, så där skedde det en sluten omröstning där 15 medlemmar deltog.

Roll	Namn	Institution	Röstresultat
<i>ordf</i>	Torkel Falkenberg	NVS	Ja
<i>1:a vice ordf</i>	Wietze de Vries	UoL	Ja
<i>2:e vice ordf</i>	Emilie Hultin	LabMed	15
<i>sekreterare</i>	Cecilia Martinsson Björkdahl	UF	Ja
<i>ledamot</i>	Johanna Diehl	UF	15
<i>ledamot</i>	Biborka Bereczky Veress	MBB	15
<i>ledamot</i>	Jonas Fuxe	MTA	15
<i>ledamot</i>	Lukas Löfling	MedS	15
<i>ledamot</i>	Laila Nauman	Neuro	15
<i>suppleant</i>	Azadeh Karami	NVS	15
<i>suppleant</i>	Claes Frostell	KIDS	15
<i>suppleant</i>	Virpi Töhönen	MMK	13
<i>suppleant</i>	Taher Daher-Shori	NVS	14
<i>övrig</i>	Claes Hulting	NVS	3