

Protokoll fört vid årsmöte för Seko-SiS den 25 februari 2015

Plats: Viking Line

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Mikael Bergkvist hälsade välkommen samt öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Förslag: Att godkänna dagordningen.

Beslut: Enligt förslag.

§ 3 Upprop och fastställande av röstlängd

Förslag:

Röstlängd 20 st övriga 9st totalt 29st Kl 12.00

Röstlängd 21 st övriga 10st totalt 31st Kl 13.00

Samt att röstlängden fastställdes.

Beslut: Enligt förslag. Bilaga 1

§ 4 Val av årsmötesordförande

Förslag: Att välja Rolf Sjöstrand som mötesordförande.

Beslut: Enligt förslag

§ 5 Val av mötessekreterare

Förslag: Att välja Thomas Olsson som mötessekreterare.

Beslut: Enligt förslag

§ 6 Val av två protokollsjusterare

Förslag: Att välja Conny Almlöf och Anneli Sandén som justerare.

Beslut: Enligt förslag

§ 7 Val av två rösträknare

Förslag: Att välja Ida Berglund och Jan Larsson som rösträknare.

Beslut: Enligt förslag

§8 Kondoleans

Kondoleans hölls för Marcus Åberg och Magnus Håkansson

§ 9 Verksamhetsberättelse 2014

Förslag: Att godkänna Verksamhetsberättelsen för 2014 samt att tillägga alla valda även revisorer/ersättare och valberedning.

Beslut: Enligt förslag. Bilaga 2

§ 10 Ekonomiskberättelse

Förslag: Att godkänna den ekonomiska berättelsen för 2014 samt att täcka årets resultat från kapital.

Beslut: Enligt förslag.

§ 11 Revisorernas berättelse

Förslag: Att godkänna revisorernas berättelse.

Beslut: Enligt förslag.

§ 12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Förslag: Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslut: Enligt förslag.

§ 13 Klubbdokument

Förslag: Att godkänna klubbdokument med det ändringar som gjorts.

Beslut: Enligt förslag.

§ 14 Val

a) **Val av i vilken ordning ersättarna träder in**

Förslag: Att välja en förste ersättare och en andre ersättare och att de träder in i denna ordning vid första tillfället därefter växelvis. Ordningen fastställs enligt §14b.

b) **Val av styrelseersättare på 1 år, två stycken**

Valberedningens förslag: Att välja nedanstående namn till styrelseersättare på 1 år.

- 1:e Jessica Wickström
- 2:e Rolf Lindqvist

Övriga nominerade:

- Elisabeth Nordin
- Carina Nilsson

Beslut: Slutet omröstning med enkel majoritet.

- 1:e ersättare Rolf Lindqvist 18 röster
- 2:e ersättare Jessica Wickström 13 röster

Övrigt nominerade:

- Elisabeth Nordin 7 röster
- Carina Nilsson 2 röster

c) Val av revisorsersättare på 1 år, två stycken

Förslag: Att välja nedanstående namn till revisorsersättare på 1 år.

- Dennis Lindberg
- Vakant

Samt att styrelsen får i uppdrag av representantskapet att tillsätta den vakanta platsen.

Beslut: Enligt förslag

d) Val av valberedning 1 stycken på 3 år

Valberedningens förslag: Att välja nedanstående namn till nedanstående mandattider.

- Anneli Sandén

Beslut: Enligt förslag

e) Val av sammankallande i valberedningen

Valberedningens förslag: Att välja nedanstående namn till nedanstående mandattider.

- Anneli Sandén

Beslut: Enligt förslag

Övrigt nominerade:

- Tomas Lundbäck

f) Nominering till ersättare i förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag: Att välja nedanstående namn

- Thomas Olsson

Beslut: Enligt förslag

§ 15 Val av ordinarie ledamot och ersättare till representantskapet i region Stockholm

Förslag: Att välja Elisabeth Nordin till ordinarie ledamot till region Stockholms representantskap och Klas-Birger Arenander till ersättare.

Beslut: Enligt förslag

§ 16 Motioner

Inga motioner inkomna.

§ 17 Styrelseelev

Förslag: Att ge VU i uppdrag att utse en styrelseelev utifrån det äskningsförfarande som gjorts till förbundsstyrelsen på 26900 skr alternativ ta kostnaden av kapital. Samt att styrelsen utvärderar resultatet av detta beslut efter verksamhetsåret.

Beslut: Enligt förslag

§ 18 Förbundsinformation

Ombudsman Rolf Sjöstrand informerar om Sekos konflikt på spårsidan under 2014. Thomas Olsson informerar om vad som händer/ har hänt i förbundet.

§ 19 Facklig/politiska frågor

Supervalåret 2014 har varit och vi har summerat våra insatser i verksamhetsberättelsen.

Nu gäller det att börja se framåt mot nästa val och börja arbeta mot det. Vi kommer också att följa frågan angående arbetsmiljön inom SiS.

§ 20 Förslag på datum för representantskap i Seko-SiS 2015

Förslag: Under vecka 45 närmare datum presenteras av styrelsen snarast.

Beslut: Enligt förslag

§ 21 Sista dag för motioner till representantskapet 2015

Förslag: 16 oktober 2015

Beslut: Enligt förslag

§ 22 Skrivelser/rapporter

Förslag: Att anse skrivelsen behandlad och lägga den till handlingarna. Samt att bevilja sammanslagningen av sektionerna 5014 och 5017.

Beslut: Enligt förslag

§ 23 Övriga frågor

Reidar ställer fråga ang den sk "konflikten" och vad status ligger. Diskussion angående detta.

Reidar tar upp frågan angående reseavtalet. Peter Kvist svarar att vi bevakar frågan.

Kennert påpekar problem med att byta tid vid fackliga uppdrag.

Reidar tar upp frågan ang arbetet ute i organisationen med RALS och att man involverar ombud/medlemmar mer i processen.

§ 24 Avslutning

Mikael Bergkvist tackade för visat intresse samt avslutade mötet. Samt avtackat Antti Tsupukka.

Dag som ovan

Vid protokollet



Thomas Olsson
Mötessekreterare

Justeras:

Conny Almlöf

Anneli Sandén