

Protokoll budget- och nomineringsmöte

2020-11-10

Tid och plats: 14.00 i lokal Bålsta, Klarabergsviadukten 49, samt via Zoom

Gäst: Ola Brunnström, Seko klubb Pågatåg, ca kl 14.15

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

Kristoffer Johansson öppnar mötet klockan 14.03.

a. Har mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt?

Styrelsen gick ut med kallelse till mötet via e-post till samtliga medlemmar den 25 oktober 2020. Anslag med kallelsen sattes även upp samma dag på Klarabergsviadukten 49 samt i Södertälje Hamn. Påminnelse med bifogade möteshandlingar har därefter gått ut via e-post 10 november. Mötet finner att kallelsen skett på ett korrekt sätt.

2. Val av mötesfunktioner

a. Ordförande

Kristoffer Johansson väljs som mötesordförande.

b. Sekreterare

Monika Roll väljs som mötessekreterare.

c. Justerare tillika rösträknare

Sam Ekemark väljs till justerare tillika rösträknare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan tillägg.

4. Beslut om nomineringsperiodens avslutande

Nomineringsperioden avslutas klockan 14.06.

5. Styrelsens budgetförslag och fastställande av budget för 2021

Kristoffer Johansson redogör för klubbens budget för 2021. Noterbart är att julbordet blir inställt 2020 och att klubben därför ämnar lägga 100 000 på medlemsvård nästa år, det vill

säga nästan 40 000 mer än i normala fall. Noterbart är också att klubben budgeterar 50 000 för förlorad arbetsförtjänt kommande år då arbetsgivaren väntas bli mindre generös med att bevilja oss facklig tid.

Fråga om hur många medlemmar klubben har ställdes, varpå svaret blev 354 stycken.

Klockan 14:19: Gäst Ola Brunnström från Seko klubb Pågatåg släpps in via Zoom och berättar bland annat att arbetsgivaren nu påbörjat uppsägningar av lokförare och att den första fajten mot hyvling därmed är vunnen. Ola berättar också om bakgrunden till situationen på Pågatågen idag och hur arbetsgivaren vägrat erkänna det lokala avtalet.

Styrelsens förslag till budget godkänns innan punkten lämnas.

6. Beslut om fastställande av medlemsavgiften till klubben för 2021. Styrelsens förslag: 55 kr/mån

Mötet beslutar fastslå medlemsavgiften till klubben till 55 kronor per månad.

7. Valberedningen: Inkomna nomineringsförslag samt fastställande av nomineringarna

Valberedningen har fått in följande nomineringar:

Ordförande (1st), 2 år: Kristoffer Johansson

Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år: Henrik Lundberg och Dennis Lamberg

Ersättande ledamot till styrelsen (2 st), 1 år: Monika Roll, Simon Perstrand och Ingela Svensson-Ottosson

Turlistombud (2 st), 1 år: Jeanette Rickebo och Emil Andersson

Turlistombud för Södertälje (1 st), 1 år: Christofer Adrian

Revisorer (2 st), 1 år: Mikael Lotsberg och Linda Engdahl

Ersättande revisorer (2 st), 1 år: Björn Lövdahl och Linda John Wilhelmsson

Ungdomsombud (1 st): VAKANT

8. Förslag på beslut om rösträknare av valsedlar. Förslag: Valberedningen

Mötet beslutar att valberedningen räknar valsedlarna.

9. Beslut av valsätt och tidsperiod för val

Valberedningen får i uppgift att tillsammans med Monika Roll se över hur en digital röstning skulle kunna genomföras. Kan detta inte ske på ett korrekt sätt beslutar mötet att genomföra ett slutet val i form av valsedel/kuvert och att medlemmarna kan rösta i stängd valurna på Klarabergsviadukten 49 respektive i Södertälje Hamn.

Mötet beslutar att valberedningen i sådana fall ansvarar för att valurnor ställs fram och ställs tillbaka under tidsperioden. Valberedningen ansvarar också för att en bunt med valsedel/kuvert läggs fram på lämplig plats i Södertälje Hamn samt läggs ut i medlemmars fack på Klarabergsviadukten 49.

Mötet beslutar att tidsperioden för valet är från den 11 januari 2021 till dygnsskiftet mellan den 9 och 10 februari 2021.

10. Julgåva från Seko Lok Pendeln

Votering via handuppräckning genomförs varpå Förslag I tydligt tar hem segern utan att rösträkning anses behövas.

Förslag I (styrelsens förslag): Skjuta upp årets julbord och skänka 5000 kr från klubbkassan till fångslade, fackliga järnvägsarbetare i Thailand
(vinnande förslag)

Förslag II: Julgåva i form av presentkort till medlemmar (förlorande förslag)

11. Övriga frågor

Intet.

12. Mötets avslutande

Kristoffer Johansson avslutar mötet klockan 15.03

Monika Roll
Sekreterare

Sam Ekemark
Justerare

Bilaga: Budget för 2021

Seko Lok Pendeln

	<u>Uppskattat utfall 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	Uppskattat utfall 2020	Budget 2021
inkomst	186 000	175 000	189614	190000
Utgifter				
Förlorad arbetsinkomst	40 000	30 000	10000	50000
Skatt 30%	7 500	15 000	3000	25000
Arbetsgivaravgift	7 500	15 000	4000	25000
Porto och frakt	1 400	1 500	1000	1500
Visma, Datakostnad	3 000	5 000	8000	5000
Litteratur	0	0	0	1000
Ungdomsversamhet	2 500	5 000	0	5000
Inventarier	0	0	13290	5000
Lokal och möteskostnad	20 000	20 000	20000	20000
Medlemsvärd	60 000	60 000	0	100000
Blommor/uppvaktning	2 500	3 000	1000	1000
Studier	2 000	3 000	0	10000
Finansiella kostnader	2 000	2 000	2000	2000
Sjuk/begravningskostnader	0	0	0 utgår	
Lokförtavlan	0	0	0	0
Utbildningskostnader	5 000	2 000	0	5000
Branschorganisationen	0	0	0 utgår	
Diverse kostnader	11 000	8 500	1000	6500
reskostnader	5 000	5 000	5000	5000
utgifter totalt	169400	175 000	68 290	267000
Differens budget-utfall	106 710			