

# Protokoll, Budget- och nomineringsmöte

Seko Lokförarna Stockholmståg, 23 november 2016

## 1. Mötets öppnande.

Mötet öppnas 14.00 på Klarabergsviadukten 96.

Deltar gör Kristoffer Johansson, Astrid Hermelin, Hans Johansson, Markus Nordanstig, Nina Lagerstedt, Mikael Haglund, Gudrun Schiller, Roger Magnusson, Nicolai Quaglia och Kerstin Hansson.

### 1 a) Har mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt?

Klubbens medlemmar har kallats via e-post den 2 november. Utöver detta har kallelse anslagits utanför fackexpeditionen på Klarabergsviadukten 49 samt på Sekos anslagstavla i Södertälje Hamn. Påminnelse om mötet har skickats ut via e-post två gånger. Mot bakgrund av detta finner mötet att det är korrekt utlyst.

## 2. Val av mötesfunktioner.

Mötet väljer Markus Nordanstig till dess ordförande. Mikael Haglund väljs till sekreterare och Nina Lagerstedt till att justera protokollet.

## 3. Godkännande av dagordning.

Den senast anslagna dagordningen godkänns. Inga övriga frågor har anmälts.

## 4. Beslut om nomineringsperiodens avslutande.

Mötet beslutar att avsluta nomineringsperioden klockan 14.04.

## 5. Styrelsens förslag till budget och fastställande av budget för 2017.

Budgetförslaget [bifogas i bilaga 2 /MH anm.] presenteras av Markus Nordanstig och Kristoffer Johansson.

Mötet ställer följande frågor kring posterna i förslaget:

*Fråga: Vad innebär posten "diverse kostnader"?*

*Svar: I posten ryms i huvudsak en buffert för att täcka ett eventuellt bortfall under övriga punkter. Skulle det stå klart att pengarna inte behöver nyttjas som en sådan kan de avsättas till andra saker såsom medlemsaktiviteter eller skjutas till nästa budget.*

*Fråga: Vad är tänkt att rymmas under posten Inventarier?*

*Svar: Posten är tänkt att täcka kostnad för skrivare, papper med mera. Styrelsen vill ha pengar budgeterat för detta i det fall MTR bryter den praxis vi har idag, enligt vilken vi inom rimliga gränser kan använda de skrivare som finns på arbetsplatsen.*

*Fråga: Vad innebär posten Ungdomsverksamhet?*

*Svar: Klubben har tidigare inte haft en budget för ungdomsverksamheten, det vill säga aktiviteter avsedda för medlemmar yngre än 30 år. Detta för att ingen i styrelsen har känt sig nog engagerad i frågan för att kunna nyttja avsatta medel, samt att antalet medlemmar under 30 år har varit relativt få. Båda de här sakerna har dock ändrats nu och styrelsen anser därför att vi bör inkludera detta i budgeten.*

*Fråga: Vad har hänt med den utökade medlemsolycksfallsförsäkringen?*

*Svar: Styrelsen vill slopa försäkringen och låta medlemmar som vill ha den betala den individuellt. Upplägget kring försäkringen fungerar dåligt: Folksam vet oftast inte att vi har den, utan medlemmar måste individuellt hålla reda på detta. Trots upprepade information om att klubben tecknat tilläggförsäkringen är det få som vet om att den finns och den nyttjas därför inte i de fall den skulle kunna. Den innebär också en stor kostnad för klubben: 16 kronor per månad och medlem. Styrelsen anser att ekonomin behöver förstärkas. Styrelsen ser en risk att klubben tappar medlemmar i samband med övergången. Utöver detta tillkommer också en ny kostnad om 6 kronor per medlem och månad enligt förslaget för införande av Sekos branschorganisation.*

*Fråga: Vad innebär posten 6kr/månad/medlem?*

*Svar: Det är den föreslagna kostnaden klubben kommer att ha för branschorganisationen Seko kommer införa. Vi vet inte om kostnaden för den lokala avdelningen även fortsatt kommer att läggas på Sekos förbundsavgift.*

*Fråga: Vilka avses under posterna Blommor/uppvaktning samt Sjuk/begravningskostnader?*

*Svar: Endast de medlemmar som betalar klubbavgift. Pensionärsmedlemmar undantas alltså, då de trots att de är registrerade i klubben inte betalar avgift till denna.*

*Fråga: Vad går pengarna under Resekostnader till?*

*Svar: Skyddsombudsresa till Innotransmässan.*

*Fråga: Vad är posten Lokförartavlan för något?*

*Svar: Klubbens kostnad för ramsättning av den tavla som ges i present till medlemmar som går i pension.*

Eftersom styrelsens förslag till budget grundar sig på en höjning av klubbavgiften, så skjuter mötet på beslut om budgeten till punkt 7, i samband med att klubbavgiften fastställs.

## 6. Till klubben inkomna synpunkter inför mötet.

En medlem har via e-post hört av sig till klubben och meddelat att hen anser att klubben även fortsatt ska betala den utökade medlemsolycksfallsförsäkringen samt att nuvarande avgift till klubben ska behållas eftersom ekonomin är god.

Styrelsen redogör i korthet för bakgrunden till sitt budgetförslag och anledningen till ny klubbavgift [se punkterna 5 resp. 7 /MH anm.]

## 7. Beslut om fastställande av medlemsavgiften till klubben för 2017.

Styrelsens förslag: 60 kronor per månad och medlem.

Mötet diskuterar hur många icke fullbetalande medlemmar som finns inom klubben: många är nyanställda och har fortfarande rabatterat medlemskap, vilket ger avtryck i utfallet i budgeten.

Styrelsen vill kunna garantera att budgeten inte spricker och att klubben inte ska behöva ta av eget kapital för att bekosta verksamheten, därav förslaget till höjning. Det finns dock inget egenvärde i att ha en för hög avgift, utan visar det sig att klubben gör överskott så kan avgiften justeras nedåt igen inför nästa budgetår.

Mötet väljer mellan att lämna klubbavgiften oförändrad eller anta styrelsens förslag på höjning med 5 kronor till 60kr/mån. Mötet antar styrelsens förslag till höjd klubbavgift och därmed även styrelsens förslag till budget.

## 8. Valberedningen: Inkomna nomineringsförslag samt fastställande av nomineringarna.

Valberedningen presenterar listan över inkomna nomineringar [bifogas som bilaga 1 /MH anm.]. Inga nya nomineringar har inkommit sedan listans fastställande precis innan mötet. Valberedningen kommer att utforma ett förslag på styrelse och presentera det i samband med valet. Det finns kandidater till samtliga lediga förtroendeposter i klubben. Vi har även i år sökt en hemsidesansvarig, men frågan är om posten ska tillsättas via val också i fortsättningen eller utses vid behov av styrelsen. Styrelsen tar med sig frågan.

Mötet bifaller att fastställa de inkomna nomineringarna.

## 9. Förslag på beslut om rösträknare av valsedlar.

Mötet bifaller förslaget om att valberedningen räknar rösterna för val till klubben.

## 10. Beslut av valsätt och tidsperiod för val.

Mötet beslutar 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 tidsperioden för valet är 11 januari till och med dygnsskiftet 14/15 februari.

## 11. Beslut om öppettider för fackexpeditionen 2017.

Förslag: Torsdagar klockan 9-16.

Styrelsen har diskuterat att ha extra öppettider för fackexpeditionen för att nå medlemmar som arbetar natt eller tidig morgon. Detta behöver dock inte påverka de ordinarie öppettiderna. Mötet beslutar att ordinarie öppettider sätts enligt förslaget.

## 12. Övriga frågor.

Inga övriga frågor har inkommit.

Styrelsen redogör för den senaste utvecklingen gentemot MTR: 100 timmar komptid kommer att tas över, STAG-dagar och innestående semester likaså. Leverans av uniform och telefoner kommer att ske inom kort. Planeringen flyttar trots våra protester till DN-skrapan. Eftersom fackliga möten med arbetsgivaren kommer ske i DN-huset kommer klubben att behöva synas mer på plats på Klarabergsviadukten 49 och i Södertälje Hamn.

## 13. Mötets avslutande.

Mötet avslutas klockan 15.18.

Protokoll:

Justeras:

---

Mikael Haglund

---

Nina Lagerstedt

# Bilaga 1, lista över inkomna nomineringar



## Nominerade inför valet 2017

**Ordförande (2år):** Kristoffer Johansson

**Ordinarie styrelseledamot (2år) 3 stycken varav en i Södertälje:** Mikael Haglund, Nina Lagerstedt, Ingela Ottosson, Lennart Nilsson och Mattias Vikström (Södertälje)

**Ersättare styrelseledamot (1år) 2 stycken:** Ingela Ottosson, Fredrik Werner och Lennart Nilsson

**Turistkommittén (1år) 3 stycken varav 1 Södertälje:** Göran Månparla, Arvid Alsén och Anders Sundqvist (Södertälje)

**Revisorer (1år) 2 stycken:** Rolf Pirk och Mikael Lotsberg

**Ersättare Revisor (1år) 2 stycken:** Filip Svensson och Mikael Olsson

**Hemsideansvarig (1år):** Mikael Haglund

Protokoll:

Justeras:

---

---

Mikael Haglund

Nina Lagerstedt