



**Styrelseprotokoll nr 2, 2020**  
**Styrelsemöte i Riksföreningen för Företagssköterskor**

**Tid** Styrelsemöte torsdag 14 maj kl 10.00 – 17,00

**Plats:** Digitalt möte via Zoom

**Närvarande** Maria Sjöberg, ordförande  
Marianne Boström, sekreterare  
Rose-Marie Flårback, kassör  
Susanna Bonivart, annonsredaktör, medlemsansvarig  
Ewa Berg, redaktör

- § 1 Mötet öppnas**  
Mötet öppnas och deltagarna hälsas välkomna.
- § 2 Godkännande av dagordning**  
Styrelsen godkänner den föreliggande dagordningen.
- § 3 Val av justerare**  
Styrelsen väljer Susanna att justera mötesprotokoll.
- § 4 Föregående protokoll**  
Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll.
- § 5 Internt styrelsearbete**
- 5.1** Årsmöte 2020 sker i år digitalt via Zoom pga. Covid-19 pandemin. Ca 20 deltagare är föranmälda att delta inkl. styrelsen och ordföranden.
- 5.2** Förändring av styrelseledamöter, se punkt 9 Valberedning.
- 5.3** Policyn: Policyn för stipendier har Rose-Marie uppdaterat, se aktuell rutin. Hon kontrollerar först att den följer rådande skatteregler med redovisningskonsult Per Ekström. Styrelsen inväntar Pers synpunkter och beslutar därefter att anta uppdateringen enl. hans rekommendationer. Rose-Marie återkommer med hans synpunkter till styrelsen inför ändringen. Nytt policydokument för mat och event vid styrelsemöten kommer att tas vid nästa styrelsemöte i höst. Gällande "Länsombudens aktiviteter" ska dokumentet uppdateras till att det står "kontaktpersonernas" aktiviteter. Marianne redigerar detta samt beställningsformuläret till detsamma och skickar till övriga i styrelsen för justering.
- 5.4** Årets företagssköterska: Inger Hanning är nominerad till årets Företagssköterska. Rose-Marie har sammanställt ett fint diplom "Utmärkelse till årets företagssköterska". Susanna hör med henne om att delta på dagens årsmöte. Styrelsen kommer att presentera nomineringen efter årsmötets avslut. Susanna kommer därefter att överlämna stipendium, blomma samt ta bilder på Inger vid tillfälle.



**5.5 Hedersmedlemmar:** Styrelsen har utsett Göte Mölleby till hedersmedlem och Rose-Marie har sammanställt "Utmärkelse till hedersmedlem". Maria kontaktar honom gällande när ett överlämnande av utmärkelsen kan ske .

**5.6 Årets kontaktperson:** Frågan bordläggs till nästa möte. Att fundera på till dess om ev. belöning för dem som är aktiva, t.ex. ett stipendium. Detta kräver då en ny riktlinje.

## § 6

### **Ekonomi**

**6.1** Sammanställning av resultat och balans inväntas från redovisningskonsult Per Ekström till Rose-Marie och hon vidareänder denna till styrelsen direkt därpå.

**6.2** Kontaktombudsverksamhet: Inget att notera under 2020.

**6.3:** Inga stipendieansökningar inkomna.

## § 7

### **Utvecklingsarbeten**

**7.1** Hemsidan: Förberedelser för lansering pågår för fullt och planeras till 29/5. Telefonmöten genomförs återkommande med Searchminds, för diskussion om hemsidans utformning och kan följas via Basecamp, i gemensamma gruppen. Hur ska medlemsansökan och direktbetalning ske via hemsidan, via Mobilt Bankid och ska det fortlöpa om man ej säger upp eller ska det inkomma en påminnelse om förnyelse av medlemskap inför nästa år? Detta är punkter vi kommer att behöva ta ställning till snart. Se, punkt 11 om Robinregistret!

## § 8

### **Vårmöte (Nu-dagar) 2020**

**8.1** Som tidigare noterats, Vårmöte/Nu-dagar har avblåsts pga. av Covid-19.

## § 9

### **Valberedning**

**9.1** Tre styrelseposter skall ersättas. Valberedningens ordförande Kristina Andersson meddelar att de har tre personer att föreslå till årsmötet. Samt två personer att föreslå som revisorer till årsmötet.

## § 10

### **Tidskriften**

**10.1** Nästa nummer av E-Företagsskötarskan. Temat ändrats till "Hjärnan" och temat "Nya världen" flyttas till sista utgåvan i år. Artiklar behöver inkomma senast 27/5 för att hinna läggas in i den digitala tidningen.

**10.2** Annonser: Susanna har, som tidigare noterats, sålt in två helårsannonser; Oatly och Hear Nordic som fakturerats 2019. Inga nya annonsörer att fakturera än i år. Susanna har fått lägga detta åt sidan då hon tillfälligt fått ta över medlemsansvaret efter Britt-Marie.

## § 11

### **Medlemsärenden**

**11.1** 379 betalande medlemmar än så länge i år. 83 har ännu ej betalat. Susanna ringer Riitta på Vårdförbundet angående frågor kring medlemsregistret och medlemsinbetalningar.



- § 12      **Internationella frågor**  
12.1 FOHNEU:s boardmeeting 2-4 april 2020 uppskjutet, Inget nytt datum.
- § 13      **Samarbetspartners och nätverk**  
13.1 Föreningen Sveriges Företagshälsor (FSF)  
Peter Munck af Rosenschöld VD Sveriges Företagshälsor inbjuder ordförande till digitalt samverkansmöte 25 maj, mötet har tidigare flyttats från mars pga. Covid-19
- § 14      **Remisser och utredningar**  
Inga inkomna.
- § 15      **Övriga frågor**  
15.1 Åsa Andersson Svenska Sjuksköterskeföreningens (SSF) svar gällande Riksföreningen för företagssköterskors register, som arkiverats i Vårdförbundets källare. Vårdförbundet skall renovera sina lokaler under längre tid och del av arkivet har flyttas till SSF:s lokaler. Åsa återkommer till styrelsen gällande om vi uppfyller TAM-registrets riktlinjer. Hon kommer att gå igenom registret och om vi uppfyller kraven så erbjuds vi överföra vårt register till TAM och SSF står då för arkiveringskostnaderna. Verifikationer har Vårdförbundet ansvar för, enligt Åsa.  
Åsa inkommer med svar. Åsa Anderssons mejladress:  
[asa.andersson@swenurse.se](mailto:asa.andersson@swenurse.se)
- § 16      **Kommande möten**  
16.1 Förslag på Styrelsemöte 11-13 september i Stockholm, om möjligt. Annars digitalt möte.
- § 17      **Kvarstående frågor**  
17.1 "Årets kontaktperson, att diskutera till nästa möte, en belöning för dem som är aktiva, stipendium. Ny riktlinje?  
17.2 Internationella frågor, planering inför ht 2020.  
17.3 Nytt policydokument för mat och event.  
17.4 Susanna kontaktar Riitta på Vårdförbundet om vad som ingår i vårt avtal angående Robinregistret bl.a. gällande medlemsregister – och medlemsinbetalningar.



Mötet avslutas och mötesordförande tackar för engagemang och gott arbete.

Vid protokollet

Marianne Boström  
Sekreterare

Justeras

Susanna Bonivart  
Medlemsansvarig/ kontaktpersonsansvarig