

Protokoll
NÄRVARANDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

 Namn är ~~genomstrukat~~ om ledamoten inte har deltagit under någon del av mötet

Valkorporation	Ordinarie ledamot (vald enligt artikel 321)	Ersättare	Anm.
ABB-ingenjörerna	Suncana Bandalo		
ABB-ingenjörerna	Mikael Blomqvist		
Erfarna Civilingenjörer	Bertil Nordqvist		
Erfarna Civilingenjörer	Birgitta Albertsson		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Stefan B Hasselgren		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Håkan Lönnqvist		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Anna Ekebro		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Mikael Goldberg		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Iwe Lingström		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Ulf Rosberg		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Per Thell		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Frans Frejdestedt		
Ericssonlistan - The Ericsson list	Tanja Balic		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Carl-Fredrik Lindberg		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Patricia Quaglia		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Björn Nyström		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Ralph-Peter Kross		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Jon Joines		
Ingenjörer i Staten	Magnus Landgren	Håkan Wiss	
Ingenjörer i Staten	Christina Eklöf	Sören Håkansson	
Ingenjörer i Staten	Carolina Gomez Lagerlöf		
IT, Konsult & Innovation	Anders C Johansson		
IT, Konsult & Innovation	Henrik Lundin		
Jönköpingslistan	Lars Ljungberg		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Karin Stihl		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Pia Hill		förhinder
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Katarina Wigginton		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Judit Burda		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Anke Krönert		
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Helena S Larsson	-	
Klöver Dam - kvinnligt nätverk	Vakant		
Mera pang för pengarna	Anna Margitin Blomberg		
Mera pang för pengarna	Rebecka Aurore Tonnvik		
Mera pang för pengarna	Karin Nordin		
Mera pang för pengarna	Elin Petersson		
Mera pang för pengarna	Maria Guttman		
Mera pang för pengarna	Amanda Vinblad		

Protokoll

Mera pang för pengarna	Mahin Rahimi		
Saab-listan	Lars Svensson		
Saab-listan	Stefan "Z" Larsson		
Saab-listan	Magnus Gustafsson		
Samhällsbyggarlistan	Lena Hellberg		
Samhällsbyggarlistan	Sverker Hansson		
Stockholm-Mälardalen	Essan Ijadi		
Stockholm-Mälardalen	Åke Holmqvist		
Stockholm-Mälardalen	Johan Ingberg	Kennet Jansson	
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer	Susanne Stenlund		
Sveriges Brand- och Riskhanteringsingenjörer	Elin Theander		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Peter Månsson		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Katarina Strid		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Mari Larsson		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Berndt Forssell		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Elisabeth Gårdbäck		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Susann Lindqvist		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Anders Ripa		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Per Tore Eidsvik		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Johan Tärbo		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Gunnar Parkefelt		
Sveriges Ingenjörer NORR	Monica Normark	Magnus Jälmsbrant	
Sveriges Ingenjörer NORR	Ulf Grönberg		
Sveriges Ingenjörer NORR	Stefan Wänstedt		
Sveriges Ingenjörer NORR	Christer Holmberg		
Sveriges Ingenjörer NORR	Johnny Dahlberg		
Sveriges Ingenjörer Syd	Ulf Bengtsson		
Sveriges Ingenjörer Syd	Maygon Wendel Lesenius	Niklas Mossberg	
Sveriges Ingenjörer Syd	Per Beremark		
Sveriges Ingenjörer Syd	Emma Stråle		
Sveriges Ingenjörer Syd	Hakan Gül	Helena Jeppson	
Sveriges Ingenjörer Syd	Francoise Petersen		
Sveriges Ingenjörer Västmanland	Alice Halldin		
Sydöstra Sveriges Ingenjörer	Anders L Johansson		
Universitet och högskolor - för Sverige som kunskapsnation	Emma Strömberg		
Universitet och högskolor - för Sverige som kunskapsnation	Måns Östring		
Universitet och högskolor - för Sverige som kunskapsnation	Claes A Niklasson		
Universitet och högskolor - för Sverige som kunskapsnation	Martin Eneling	Mikael Åsman	
Vattenfall	Rolf Ohlsson		

Protokoll

Vattenfall	Pernilla Owe	Magnus Konradsson	
Ökat lokalt inflytande	Lisa Lorentzon		
Ökat lokalt inflytande	Anders Eriksson		
Ökat lokalt inflytande	Mehran Arefi-Sigaroodi		
Ökat lokalt inflytande	Rickard Ångman	Maria Leufven	

Valkrets	Ledamot (vald enligt artikel 322)	Ersätter	Anm.
Teknologerna	Daniel Westerholm		förhinder
Teknologerna	Patricia Salén		
Teknologerna	Ella Eriksson		förhinder
Teknologerna	Rebecca Nibelius		förhinder
Teknologerna	Mattias Johansson		förhinder
Teknologerna	Oscar Forsberg		Förhinder
Teknologerna	vakant		
Teknologerna	vakant		
Teknologerna	vakant		
Teknologerna	vakant		
Teknologerna	vakant		
Teknologerna	vakant		
Teknologerna	vakant		
Teknologerna	vakant		

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Om de som har uppdrag som valberedning eller revisor också är fullmäktigeledamöter står de redan i förteckningen ovan och redovisas i så fall nedan som *kursivt namn*.

Förbundsstyrelse	Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Per Norlander förste vice förbundsordförande Sara Magnusson, andre vice förbundsordförande Mikael Andersson Helene Åhsberg Philip Stankovski Joachim Petterson Philip Engström Sofia Johannesson Therese Koggdal Marcus Suurküla Peter Tönnäng Arezou Taghizadeh Tobias Åresten Henri Mellin
Adjungerade till förbundsstyrelsen	Johan Fackt, utsedd av Akademikerföreningen vid Sveriges Ingenjörer Lotta Ljungqvist, utsedd av Unionen-klubben vid Sveriges Ingenjörer

Protokoll

Förbundskansli, <i>Deltar på hela eller delar av mötet</i>	Richard Malmberg, Förbundsdirektör Therése Avoltén, VD-assistent Marianne Lagerstedt, Ekonomichef Ing-Marie Olofsdotter Nilsson, tf. chef Politikutveckling och opinion Daniel Milovan, IT-chef Camilla Frankelius, Förhandlingschef Elisabeth Arbin, Förbundssekreterare, chef demokratistöd Heléne Robson, Chefsjurist Åsa Söderén, Kommunikationschef Susanna Reinholdsson, Chef Verksamhetsutveckling och uppföljning André Pierrou, Chef Medlemsutveckla och rekrytera Jenny Sjöberg, Kommunikatör Alexander Orlinge, Pressekreterare Simon Lefvert, Kommunikatör Carina Landfors, sakkunnig Johan Sittenfeld, Utredare Karin Virgin, Chefredaktör Ingenjöreren.se Karin Thorsell, Ingenjöreren.se
---	---

I närvaroförteckningen har upptagits de fullmäktigeledamöter och ersättare samt övriga som var närvarande vid hela eller delar av mötet.

Fullmäktige uppfyllde vid samtliga beslutstillfällen kraven på beslutsförhet enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer.

I redovisningar från voteringar antal röstberättigade utan avräkning för tillfälligt frånvarande ledamöter.

I protokollet är föredragningslistans punkter införda i den ordning som fullmäktige behandlade dem.

Yrkanden som dragits tillbaka redovisas inte i protokollet.

Tisdag 2020-05-12

Inledning

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand hälsade fullmäktigeledamöter, gäster och övriga mötesdeltagare välkomna och inledde med ett anförande om hur coronapandemin har påverkat förbundet och medlemmarna under de senaste veckorna.

§ 01 EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTET ÖPPNAS

Ulrika Lindstrand förklarade fullmäktiges extra möte 2020 öppnat.

§ 02 UPPROP OCH JUSTERING AV RÖSTLÄNGD

Ulrika Lindstrand förklarade hur ledamöterna kunde se antalet inloggade och var ledamöterna kunde hitta den upprättade röstlängden. Lindstrand konstaterade att 77 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande vid uppropet.

Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 334 är fullmäktige beslutsfört när minst hälften (≥48) av samtliga (95) fullmäktigeledamöter och ersättare är närvarande.

Protokoll

Ulrika Lindstrand konstaterade att fullmäktige var beslutsfört.

Fullmäktige beslöt

att fastställa röstlängd enligt bilaga 02 i möteshandlingarna.

§ 03 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER**§ 03.01 Val av mötesordförande och ersättare**

Fullmäktige beslöt enhälligt

att till mötesordförande välja Lena Hellberg.

Byte av mötesordförande

Ulrika Lindstrand överlämnade ledningen av mötet till Lena Hellberg.

§ 03.02 Val av mötessekreterare och ersättare

Fullmäktige beslöt

att till mötessekreterare välja Elisabeth Arbin.

§ 03.03 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Fullmäktige beslöt

att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Carolina Gomez Lagerlöf och Magnus Gustafsson.

att protokoll för extra fullmäktige 2020 ska skickas ut för justering senast 2020-06-01.

§ 04 FÖREDRAGNINGSLISTA

Fullmäktige beslöt

att godkänna dagordningen.

§ 05 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Lena Hellberg redogjorde för när kallelse och möteshandlingar skickats ut.

Fullmäktige beslöt

att extra fullmäktigemöte 2020 är stadgeenligt utlyst

att fastställa publicerade möteshandlingar som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag.

Protokoll**§ 06 MÖTESORDNING**

Lena Hellberg sammanfattade huvuddragen i förbundsstyrelsens förslag till mötesordning.

Fullmäktige beslöt

att fastställa mötesordning enligt bilaga 06 i möteshandlingarna.

§ 07 KRISHANTERING COVID-19

Ulrika Lindstrand, Camilla Frankelius, Marianne Lagerstedt och Richard Malmborg redogjorde för hur förbundet och medlemmarna påverkas av Coronakrisen.

Ekonomichef Marianne Lagerstedt redogjorde för de scenarier som legat till grund för förbundsstyrelsens förslag om den tillfälliga extra avgiften till inkomstförsäkringen.

§ 08 TILLFÄLLIG HÖJD MEDLEMSAVGIFT

Maria Guttman, Mera pang för pengarna, yrkar

”Konfliktfonden som alternativ?

Vi har en stor konfliktfond, SI har inte strejkat på över 40 år, det verkar osannolikt att vi kommer strejka i närtid. FUM har möjlighet att ändra i stadgarna så att vi kan använda konfliktfondens medel. Även om stadgarna nu säger att vi inte kan använda konfliktfonden, yrkar jag på en stadgeändring så att detta är möjligt”

Yrkandet om att använda konfliktfonden ställdes mot avslag.
Röstning genomfördes i mötessystemet.

*Bifall: 21 röster
Avslag: 47 röster
Avstod: 1
Ej röstat: 15*

Lena Hellberg konstaterade

att fullmäktige avslagit Maria Guttmans förslag.

Protokoll

Alice Halldin, Sveriges Ingenjörer Västmanland yrkar

”Differentierad medlemsavgift baserad på inkomst

Att uppdra åt förbundsstyrelsen ta fram ett förslag på differentierad medlemsavgift baserad på inkomst”

Yrkandet ställdes mot avslag

Röstning genomfördes i mötessystemet.

Bifall: 9 röster

Avslag: 56 röster

Avstod: 3

Ej röstat: 16

Lena Hellberg konstaterade

att fullmäktige avslagit Alice Halldins förslag.

Amanda Vinblad, Mera pang för pengarna, yrkar

”Sänkning av avgifter efter

Förslag att vi, om höjningen går igenom och -om- vi har pengar över efter det här, att vi återbetalar pengarna med en tillfällig sänkning efter det att den tillfälliga höjningen inte längre gäller.”

Yrkandet ställdes mot avslag

Röstning genomfördes i mötessystemet.

Bifall: 20 röster

Avslag: 38 röster

Avstod: 8

Ej röstat: 18

Lena Hellberg konstaterade

att fullmäktige avslagit Amanda Vinblads förslag.

Protokoll

Måns Östring, Universitet och högskolor - för Sverige som kunskapsnation yrkar

”Ändra första att-satsen - delegera till FS

Att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta om att tillfälligt höja medlemsavgiften för ordinarie medlem med upp till 100 kr per månad under upp till 18 månader”

Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer Syd, yrkar

”Ta det lugnt!

Jag yrkar att FuM beslutar att inte i detta skede införa en temporär avgiftsökning. I stället skall FS snarast utse en grupp med deltagande åtminstone av FuM-ledamöter, FS-ledamöter och kanslipersonal. Gruppens syfte skall vara att: 1. Försöka få en tydligare bild av hur stort tillskott inkomstförsäkringen kan komma att behöva, och när det kommer att behövas. 2. Utredda vilka olika möjligheter i form av t ex omdispositioner av budget, utnyttjande av eget kapital, lån, besparingar, avgiftshöjningar etc vi har för att säkra detta tillskott. 3. Utredda konsekvenserna för förbundet beroende på hur vi åtgärdar en ev kapitalbrist i inkomstförsäkringen”

Måns Östrings yrkanden ställdes mot Ulf Bengtssons yrkande.
Röstning genomfördes i mötessystemet.

Måns Östrings yrkande: 42 röster

Ulf Bengtssons yrkande: 21 röster

Avstod: 4

Ej röstat: 17

Lena Hellberg konstaterade

att Måns Östrings förslag fått flest röster.

Därefter ställdes Judit Burdas yrkande som tilläggsyrkande till Måns Östrings yrkande mot avslag.

”Differentiering av avgifter samt kortere period än 18 månader

Härmed yrkar jag på följande:

2. Tidsramen på 18 månader borde sänkas och ha i stället 6 månaders avstämningar med början på FUM 2020. Under punkt 26 i FAQ står det ”att en lägesrapport kommer att ges redan i november vid ordinarie FUM och faller verkligen långt från de scenarier som vi i dag ser, kommer vi ha beredskap att ompröva beslutet.” Jag yrkar för att det tillfället blir en beslutspunkt på FUM 2020 och beroende på hur situationen utvecklas inplanera ytterligare Extra FUM via videolänk.

Röstning genomfördes i mötessystemet.

Bifall Judits tilläggsyrkande: 21 röster

Avslag Judits tilläggsyrkande: 40 röster

Avstod: 4

Ej röstat: 19

Lena Hellberg konstaterade

att fullmäktige avslagit Judit Burdas tilläggsyrkande.

Protokoll

Därefter ställdes Måns yrkande mot förbundsstyrelsens förslag:

”Ändra första att-satsen - delegera till FS

Att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta om att tillfälligt höja medlemsavgiften för ordinarie medlem med upp till 100 kr per månad under upp till 18 månader”

”Förbundsstyrelsens förslag

att tillfälligt höja medlemsavgiften för ordinarie medlem med 100 kr per månad under 18 månader ”

Röstning genomfördes i mötessystemet.

Måns förslag: 50 röster

Förbundsstyrelsens förslag: 14 röster

Avstod: 2

Ej röstat: 18

Lena Hellberg konstaterade

att Måns Östrings förslag fått flest röster.

Därefter ställdes Måns förslag mot avslag

Röstning genomfördes i mötessystemet.

Bifall Måns förslag: 57 röster

Avslag 8 röster

Avstod: 2

Ej röstat: 17

Därefter ställdes samtliga följande tre att-satser i förbundsstyrelsens förslag mot avslag.

Röstning genomfördes i mötessystemet.

Bifall: 56 röster

Avslag 6 röster

Avstod: 6

Ej röstat: 16

Lena Hellberg konstaterade att extra Ingenjörfullmäktige beslöt

att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta om att tillfälligt höja medlemsavgiften för ordinarie medlem med upp till 100 kr per månad under upp till 18 månader

att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa starttidpunkt för 18-månadersperioden

att bruttointäkten av den tillfälligt höjda medlemsavgiften ska tillföras förbundets Inkomstförsäkringsreserv (”Egen reserv”)

Protokoll

att den tillfälliga höjningen av medlemsavgiften för att konsolidera inkomstförsäkringen ska exkluderas från beräkningsgrunderna för medlemsavgiftens storlek i budgetdirektivet. [avser budget år 2021]

§ 09 EXTRA FULLMÄKTIGE MÖTE AVSLUTAS

Lena Hellberg förklarade det formella mötet avslutat och lämnade över klubban till Ulrika Lindstrand.

Ulrika Lindstrand tackade mötesledningen samt kansliets personal som varit delaktig i förberedelser inför och arbetet under extra Ingenjörfullmäktige.

Ulrika Lindstrand förklarade fullmäktiges extra möte 2020 avslutat.

Vid protokollet

Elisabeth Arbin
Elisabeth Arbin

Justerat

Ulrika Lindstrand
Ulrika Lindstrand *

Lena Hellberg
Lena Hellberg *

Carolina Gomez Lagerlöf
Carolina Gomez Lagerlöf

Magnus Gustafsson
Magnus Gustafsson

* justerar sina punkter som mötesordförande.