

Protokoll

Tid 2013-11-17, kl 15:00/21:45
 2013-11-18, kl 08:30/15:00
 2013-11-19, kl 08:30/14:50

Plats Djurönäset, Djurhamn

NÄRVARANDE FULLMÄKTIGELEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

Ej närvarande är ~~genomstruken~~.

Valkrets	Ledamot (vald enligt artikel 321)	Ersättare	Anm.
ABB-ingenjörerna	Bertil Nordqvist		
ABB-ingenjörerna	Rose-Mary Olofsson		
ABB-ingenjörerna	Peter Freyhult		
Distrikt Uppsala	Christina Samuelson	Jan Tegnér	
Distrikt Uppsala	Bonnie Tran		
Erfarna civilingenjörer	Birgitta Albertsson		
Erfarna civilingenjörer	Bengt Tynnvall		
Erfarna civilingenjörer	Thomas Olsson		
Erfarna civilingenjörer	Henrik Westermarck		
Ericsson	Suzanne Hjelm	Lars Håkansson	
Ericsson	Tomas Blidberg		
Ericsson	Roger Svensson		
Ericsson	Stefan Hasselgren		
Ericsson	Iwe Lingström		
Ericsson	Anna Guldstrand	Tony Josefsson	
Högskolelistan	Hans Edin		Återbud 18 nov
Högskolelistan	Jan Linder		Återbud 12 nov
Högskolelistan	Fredrik Warnquist	Rickard Jolsterå	
Ingenjörerna - Saab Automobile	Håkan Danielsson		
IT / konsultlistan	Anders C Johansson		
IT / konsultlistan	Peter Tönäng	Christina Sternheden	
IT / konsultlistan	Anna Otto		
IT / konsultlistan	Anders Melin		
IT / konsultlistan	Anders Eriksson		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Helene Åhsberg		Återbud 18 nov
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Judit Burda		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Shiva Sander Tavallaey		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Ingrid Wigstrand	Helen Keijser	
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Pia Hill		
Nätverksgruppen	Elin Wiklund	Daniel Westlén	
Nätverksgruppen	Ann Charlott Skilleqvist	Anna Lindgren	
Nätverksgruppen	Ylva Johansson		
SAAB-Listan	Katarina Idberger		
SAAB-Listan	Ewa Nordin		
Samhällsbyggare i staten	Magnus Landgren		
Statsanställda Ingenjörer	Christina Eklöf	Karl Olof Levlin	
Statsanställda Ingenjörer	Carolina Gomez Lagerlöf		
Statsanställda Ingenjörer	Håkan Wiss		
Stockholm-Mälardalen	Åke Holmqvist		
Stockholm-Mälardalen	Annicca Hofberg	Anna-Maria Erlandsson	

Protokoll

Valkrets	Ledamot (vald enligt artikel 321)	Ersättare	Anm.
Stockholm-Mälardalen	Marcus Suurküla		
Stockholm-Mälardalen	Kenneth Jansson		
Stockholm-Mälardalen	Sofia Cerny	Mikael Lundqvist	
Stockholm-Mälardalen	David Lindgren	Per Anders Rydfalk	
Stockholm-Mälardalen	Patricia Quaglia		
Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer	Lars Anderman	Anders Axelsson	
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Stig Källberg		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Sara Woxnerud	Margherit Sörensen	
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Peter Månsson		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Susann Lindqvist		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Carl Fredrik Mortimer		Återbud 12 nov
Sveriges Ingenjörer i Väst	Christer Lund		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Anders Ripa		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Jenny Nilsson		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Gunnar Parkefelt		
Sveriges Ingenjörer i Väst	Göran Rådahl	Marcus Hellblad	
Sveriges Ingenjörer i Väst	Per Tore Eidsvik		
Sveriges Ingenjörer NORR	Stefan Wänstedt		
Sveriges Ingenjörer NORR	Christer Holmberg		
Sveriges Ingenjörer NORR	Per Lindstein		
Sveriges Ingenjörer NORR	Sven Nygård		
Sveriges Ingenjörer NORR	Stefan Bergqvist		Ingen ytterligare att kalla
Sveriges Ingenjörer Syd	Maygon Wendel-Lesenius		
Sveriges Ingenjörer Syd	Fredrik Edman		
Sveriges Ingenjörer Syd	Per Beremark		
Sveriges Ingenjörer Syd	Mikael Scott	Lars-Göran Persson	
Sveriges Ingenjörer Syd	Aslam Zainudini		
Sveriges Ingenjörer Syd	Bo Servenius		
Sveriges Ingenjörer Syd	Pierre Palmberg	Ingemar Johnn	
Sveriges Ingenjörer vid SANDVIK Sverige	Karin Östman	Zlatan Kesetovic	
SVEVIA	Martin Harr	Tommy Lovened	
Sydöstra Sveriges Ingenjörer	Veronika Kobak		
Sydöstra Sveriges Ingenjörer	Anders L Johansson		
TLL (Tekniska Lärares Lärarförening)	Monica Tillberg Hesselbom		
Vattenfall	Claes Malcolm		
Vattenfall	Pernilla Owe		
V-byggarlistan	Sverker Hanson		
V-byggarlistan	Juan Copovi Mena	Birger Back	
Volvo Personvagnar i samverkan med verkstadsindustrin – Stärk ingenjören!	Magnus Sundemo		
Volvo Personvagnar i samverkan med verkstadsindustrin – Stärk ingenjören!	Karin Nordin		
Volvo Personvagnar i samverkan med verkstadsindustrin – Stärk ingenjören!	Mikael Öhrling		

Protokoll

Valkrets	Ledamot (vald enligt artikel 322)	Ersättare	Anm.
Teknologerna	Markus Dauksz		
Teknologerna	Sofie Erhage		Avsagt sig uppdraget okt 2013
Teknologerna	Petter Gustafsson		
Teknologerna	Alice Halldin		
Teknologerna	Gustav Lindskog		
Teknologerna	Sara Magnusson		
Teknologerna	Pouya Peighami		Återbud 17 nov
Teknologerna	Theresia Silander Hagström		
Teknologerna	Joshua Stubbs		
Teknologerna	Martin Sundberg		Avsagt sig uppdraget okt 2013
Teknologerna	-		Vakant
Teknologerna	-		Vakant
Teknologerna	-		Vakant
Teknologerna	-		Vakant

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Fullmäktigeledamöter som har uppdrag som valberedning eller revisor står redan i förteckningen ovan och redovisas därför nedan som *kursivt namn*.

Teknologgruppens representanter	Marcus Gidekull, KTH Victor Lifvendahl, Höskolan i Skövde Anna Sarbring, Chalmers
Valberedning	Hans A Olofsson, ordförande <i>Anders C Johansson</i> <i>Anders L Johansson</i> <i>Ewa Nordin</i> <i>Shiva Sander Tavalley</i> <i>Maygon Wendel-Lesenius</i> <i>Håkan Wiss</i>
Revisorer och personliga ersättare	Stellan Rosengren <i>Ylva Johansson</i> Anders Wallén
Förbundsstyrelse	Ulf Bengtsson, förbundsordförande Ulrika Lindstrand, förste vice förbundsordförande Måns Östring, andre vice förbundsordförande Mikael Andersson Ninna Aronsson Johan Billman Göran Engström Ulf Grönberg Lena Hellberg Johan Ingberg Patrik Kärräng Tibor Muhi Joachim Pettersson Carl-Johan Sandelin

Protokoll

	Lisa Lorentzon (anmält förhinder)
Adjungerade till förbundsstyrelsen	MariaPia Gistedt, utsedd av Akademikerklubben vid Sveriges Ingenjörer Lotta Ljungqvist, utsedd av Unionen-klubben vid Sveriges Ingenjörer
Gäster	Kristinn Andersen, Ordförande VFÍ, Island Árni B Björnsson, Förbundsdirektör VFÍ, Island Lotte Ellegaard, Internationell sekreterare IDA, Danmark Per Klok, Generalsekreterare ANE, Danmark Ivar Horneland Kristiansen, Generalsekreterare Tekna, Norge Lise Lyngsnes Randeberg, President Tekna, Norge Trond Markussen, President NITO, Norge Steinar Sörlie, Generalsekreterare NITO, Norge Johan Tärbo, Leannova Avalon Falcon, Seabased AB (söndag)
Förbundskansli	Mia Bigelius, ekonomichef Magnus Böschén, enhetschef Intern service och fastighet Jenny Forsberg, verksamhetsutvecklare, förtroendevalda Camilla Frankelius, avdelningschef Förhandlingsavdelningen Helene Frankenberg, enhetschef Marknad och Medlemsservice Jenny Grensman, chefredaktör Ingenjören Sture Henckel, journalist, Ingenjören Susanne Isborn Gustavsson, personalchef Annelie Jacobsson, löneansvarig Annika Jederström, enhetschef Förtroendevalda Lena Kylberg, assistent förbundsledning Anneli Laanep Joandi, ombudsman Peter Larsson, samhällspolitisk direktör/stf förbundsdirektör Richard Levin, ombudsman Paul Lidehäll, internationell sekreterare Eva Lindquist, enhetschef Offentlig Richard Malmborg, förbundsdirektör Patrik Nilsson, enhetschef Utveckling, utredning och opinion Helène Robson, chefsjurist Mikael Rosengren, förhandlingschef Tjänste Jenny Sjöberg, enhetschef Kommunikation Anders Tihkan, förbundssekreterare Josefin Utas, utredare Lars Årling, pressekreterare Åsa Ödlund, avdelningschef Medlem och marknad

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.

Protokoll

Söndag 2013-11-17

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

Inledning

Förbundsordförande Ulf Bengtsson hälsade fullmäktigeledamöter och övriga mötesdeltagare välkomna.

§ 01 Fullmäktigemötet öppnas

Ulf Bengtsson förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2013 öppnat.

§ 02 Upprop och justering av röstlängd

§ 02.01 Upprop

Anders Tihkan förrättade upprop av fullmäktigeledamöterna och ersättarna samt konstaterade att 82 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande (varav 6 teknologer).

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

Ulf Bengtsson konstaterade att fullmäktige var beslutsfört.

§ 02.02 Justering av röstlängd

Fullmäktige beslöt

att fastställa röstlängd enligt bilaga 02 [reviderad 2013-11-15] i möteshandlingarna.

Protokoll

§ 03 Val av mötesfunktionärer

§ 03.01 Val av mötesordförande och ersättare

Fullmäktige beslöt enhälligt

att till mötesordförande välja Anders L Johansson

att till förste ersättare välja Jenny Nilsson

att till andre ersättare välja Jan Tegnér.

Byte av mötesordförande

Ulf Bengtsson överlämnade ledningen av mötet till Anders L Johansson.

§ 03.02 Val av mötessekreterare och ersättare

Fullmäktige beslöt

att till mötessekreterare välja Anders Tihkan

att till förste ersättare välja Lena Kylberg

att till andre ersättare välja Johan Tärbo.

§ 03.03 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare och två extra rösträknare

Fullmäktige beslöt

att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Per Tore Eidsvik och Pia Hill.

att uppdra åt mötesordföranden och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 1/2013

att fullmäktigeprotokoll 1/2013 ska skickas ut för justering senast 2013-12-20

att till extra rösträknare vid eventuell sluten omröstning under § 20 välja Tony Josefsson och Stefan Wänstedt.

§ 04 Föredragningslista

Fullmäktige beslöt

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista.

Protokoll

§ 05 Mötets stadgeenliga utlysande

Fullmäktige beslöt

att fullmäktigemöte 1/2013 är stadgeenligt utlyst och

att fastställa de utskickade och utdelade möteshandlingarna samt utskottsutlåtanden [*publiceras i mötessystemet 2013-11-18*] som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag.

§ 06 Mötesordning

Anders L Johansson sammanfattade huvuddragen i förbundsstyrelsens förslag till mötesordning.

Fullmäktige beslöt

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till mötesordning enligt bilaga 06 i möteshandlingarna.

§ 07 Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2012

Mia Bigelius redovisade Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2012.

Fullmäktige beslöt

att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2012 till handlingarna.

§ 08 Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2012

Mia Bigelius redovisade Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2012.

Fullmäktige beslöt

att lägga Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2012 till handlingarna.

§ 09 Revisorernas berättelser 2012 och granskningsrapport 2013

Ylva Johansson redovisade revisorernas berättelser 2012, revisorernas arbete samt granskningsrapport 2013.

§ 09.01 Revisorernas berättelser 2012

Fullmäktige beslöt

att lägga revisionsberättelsen 2012 för Sveriges Ingenjörer och revisionsberättelsen 2012 för Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa till handlingarna.

Protokoll**§ 09.02 Revisorernas granskningsrapport 2013**

Fullmäktige beslöt

att lägga revisorernas granskningsrapport 2013 till handlingarna.

§ 10 Resultaträkningar och balansräkningar 2012 samt dispositioner

Fullmäktige beslöt

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2012 för Sveriges Ingenjörer moderförbundet, Sveriges Ingenjörer koncernen och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa

att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer moderförbundet, 675 180 551 kr, i ny räkning

att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa, 31 960 569 kr, i ny räkning.

§ 11 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012

Fullmäktige beslöt

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 12 Förbundsstyrelsens rapporter**§ 12.01 Verksamheten 2013**

Richard Malmberg redovisade förbundsstyrelsens rapport om verksamheten 2013. Han tog bl a upp förbundets goda utveckling och de milstolpar som på senare år på olika sätt förstärkt verksamheten:

- 2005 inkomstförsäkringen
- 2006 förstärkning av samhällspolitiska arbetet
- 2007 fusionen, ingenjörsförmedlingen
- 2008 Teknikdagarna
- 2008-2009 SER-projektet: Synas, Erbjuda, Rekrytera
- 2009 förstärkning av marknadsorganisationen
- 2010 Magasinet (Ingenjören)
- 2011 150-årsjubileet, CSN-lånen
- 2012 projektet Ingenjörskarriär, omorganisation av förbundskansliet

Richard Malmberg konstaterade att nyckeltalet medlemmar per förbundsanställd gått från 770 för 1992 till 1 136 för 2012, samtidigt som det idag finns mycket mera innehåll i medlemskapet än för 20 år sedan. Antalet förbundsanställda har under perioden ökat med 60 procent medan antalet medlemmar har ökat med 146 procent (från 57 000 medlemmar till 140 000).

Protokoll

Inför framtiden noterade Richard Malmberg att förbundet behöver fortsätta att utveckla sitt tjänsteutbud. Kommunikationen med medlemmar och förtroendevalda ska förbättras bl a med hjälp av ökat teknisktöd på förbundskansliet. Förbundets konkurrensförmåga måste stärkas. Förbundet behöver samverka mera med andra aktörer. Förbundets verksamhet och varumärke måste göras synliga ute i landet med hjälp av förtroendevalda på arbetsplatser och i distrikt.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 12.02 Internationellt arbete

Peter Larsson presenterade förbundets internationella arbete med hjälp av Ulf Bengtsson, Ulrika Lindstrand, Paul Lidehäll, Anneli Laanep och Rickard Levin.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Jenny Nilsson.

§ 12.03 Ekonomi 2013 inklusive prognos för resultat 2013

Mia Bigelius redogjorde för förbundets aktuella ekonomiska ställning.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 12.04 Medlemsundersökning

Åsa Ödlund redogjorde för den medlemsundersökning (segmentering) som genomförts under året.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

Protokoll**§ 12.05 Presentation av propositioner**

Anders Tihkan presenterade proposition om ändrade Stadgar för Sveriges Ingenjörer.

Anders Tihkan presenterade proposition om ändrad Valordning för Sveriges Ingenjörer.

Mia Bigelius presenterade proposition om Stiftelser och fonder.

Ulrika Lindstrand och Måns Östring presenterade proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer.

Mia Bigelius presenterade proposition om Budget och årsavgifter 2014.

Anders Tihkan presenterade proposition om Budget- och verksamhetsdirektiv 2015.

§ 12.06 Distriktens framtidsarbete

[Rapporten ägs av distriktsordförandekonferensen men bör enligt förbundsstyrelsen redovisas för fullmäktige. Förbundsstyrelsen har på sitt oktobermöte fastställt reviderad Instruktion för distrikt.]

Maygon Wendel Lesenius redogjorde för distriktens framtidsarbete som bedrivits under året och avslutades med en slutrapport efter distriktsordförandekonferensen i början av oktober.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Nominering till förbundsstyrelse, valberedning, revisorer och personliga ersättare samt presentationer

Valberedningens ordförande Hans A Olofsson presenterade valberedningsledamöterna och redovisade valberedningens arbete.

Fem förbundsstyrelseledamöter [examinerade]

Hans A Olofsson redovisade valberedningens förslag Avalon Falcon, Seabased AB (nyval), Ulf Grönberg, Tieto AB (omval), Sverker Hanson, Sweco AB (nyval), Lena Hellberg, Ramböll Sverige AB (omval), Joachim Pettersson, Boliden Mineral AB (omval).

En förbundsstyrelseledamot [teknolog]

Alice Halldin redovisade teknologgruppens förslag Sara Magnusson (nyval).

Valberedningens vice ordförande [examinerad]

Helen Keijser nominerade Shiva Sander Tavallaey.
Anders L Johansson nominerade Anders C Johansson.

Protokoll

Två valberedningsledamöter [*examinerade*]

Helen Keijser nominerade Shiva Sander Tavallaey.
Per Tore Eidsvik nominerade Ewa Nordin.
Tomas Blidberg nominerade Anders C Johansson.

En revisor och en personlig ersättare [*examinerade*]

Hans A Olofsson redovisade valberedningens förslag Ylva Johansson (omval) och Anders Wallén (omval).

En auktoriserad revisor (fyllnadsval)

Hans A Olofsson redovisade valberedningens förslag Anette Envall Svahn, auktoriserad revisor.

Jenny Nilsson konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit till uppdragen som förbundsstyrelse, revisorer eller valberedning.

Fullmäktige beslöt

att förklara nomineringarna till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning avslutade.

Presentationer

De nominerade personerna enligt ovan presenterade sig.

§ 14 Utskott

Fördelning av ärenden på utskott

Fullmäktige beslöt

att fastställa fördelning av ärenden på utskott 1-8 enligt bilaga 14.01 i möteshandlingarna.

Val av ledamot tillika ordförande i utskott 8 [*särskilt utskott*]

Christer Lund nominerade Per Tore Eidsvik.

Fullmäktige beslöt

att välja Per Tore Eidsvik till ordförande i utskott 8.

Val av ledamöter i utskott 8 [*särskilt utskott*]

Christina Sternheden nominerade Anders Eriksson.
Per Beremark nominerade Aslam Zainudini.
Gustav Lindskog nominerade Theresia Silander Hagström.
Henrik Westermarck nominerade Bengt Tynvall.
Tomas Blidberg nominerade Stefan Hasselgren.

Protokoll

Fullmäktige beslöt

att antalet ledamöter i utskott 8 ska vara fem plus utskottsordföranden

att välja de nominerade till ledamöter i utskott 8.

Utskott 1-7, utskottsordförande och ersättare för utskottsordföranden

Fullmäktige beslöt

att till ordförande och ersättare i utskott 1-7 välja

Utskott nr	Utskottsordförande	Ersättare för utskottsordföranden
1	Sverker Hanson	
2	Markus Suurküla	
3	Åke Holmqvist	
4	Daniel Westlén	
5	Susann Lindqvist	Carolina Gomez Lagerlöf
6	Bertil Nordqvist	Maygon Wendel Lesenius
7	Claes Malcolm	

Ledamöter i utskott

Fullmäktige beslöt

att ledamöternas val av utskott 1-7 sker måndag 2013-11-17 i lokal Kongressen efter mötets ajournering.

§ 15 Frågestund**§ 15.01 Skriftliga frågor**

Ulf Bengtsson besvarade en skriftlig fråga från Henrik Westermarck om hur löneavtalet i det nya Teknikavtalet hade utfallit jämfört med det gamla.

§ 15.02 Muntliga frågor

Ulf Bengtsson besvarade en muntlig fråga från Judit Burda om LAS-regler.

§ 16 Utskottsarbete

Fullmäktige beslöt

att ajournera mötet till måndag 2013-11-18, kl 08:30.

Protokoll

Måndag 2013-11-18

Återupptagande

Jan Tegnér förklarade mötet återupptaget.

Förbundsstyrelsen presenterade sitt arbete med visionsfrågorna och hur man hade resonerat för att komma fram till lydelsen i propositionen.

Ajournering

Fullmäktige beslöt

att ajournera mötet till tisdag 2013-11-19, kl 08:30.

Arbete i utskott

Utlåtande från utskott 1-8 är protokollsbilaga 1.

Protokoll

Tisdag 2013-11-19

Återupptagande

Anders L Johansson förklarade mötet återupptaget och framförde ett stort tack för gårdagens fantastiska Polhemsfest.

Fullmäktige beslöt

att behandla punkt 18 före punkt 17 på föredragningslistan.

§ 18 Verksamhet

§ 18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer

Sverker Hanson och Marcus Suurküla redovisade diskussionerna från utskott 1 och 2.
Åke Holmqvist och Daniel Westlén redovisade diskussionerna från utskott 3 och 4.
Susann Lindqvist och Bertil Nordqvist redovisade diskussionerna från utskott 5 och 6.
[Utskottsutlåtanden är protokollsbilaga 1.]

Anders L Johansson redovisade mötespresidiets förslag till behandling av propositionen

1. att behandla visionen i tre steg: 1) ”one-liner” (rubrik) 2) visionära mål 3) strategiska mål
2. att behandla ”one-liner” i år
3. att behandla visionära mål på fullmäktige 2014
4. att behandla strategiska mål på fullmäktige 2014
5. att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa ett öppet interaktivt forum för behandling av visionära och/eller strategiska mål inför fullmäktige 2014. Ett forum kan vara webbaserat, det kan också vara regionala möten med fullmäktigeledamöter, eventuellt också medlemmar.

Fullmäktige beslöt

att behandla visionen i tre steg var för sig: 1) ”one-liner” 2) visionära mål 3) strategiska mål

att behandla ”one-linern” i år

att behandla utskottsförslagen i nummerordning 1-6 så att utskott 1 är huvudförslag.

Protokoll

Fullmäktige beslöt

- att av utskott 2:s förslag välja ”Sveriges Ingenjörer – vi skapar en hållbar framtid” istället för ”Sveriges Ingenjörer – vi skapar framtiden”
- att av utskott 2:s förslag välja ”Sveriges Ingenjörer – vi skapar en hållbar framtid” som huvudförslag istället för ”Morgondagens samhälle skapas av ingenjörerna”
- att av utskott 4:s förslag välja ”Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle!” som huvudförslag istället för ”Ingenjörerna skapar det hållbara samhället!”
- att bifalla utskott 4:s förslag och därmed avslå utskott 5 och 6 förslag ”Ingenjörer skapar morgondagens välståndssamhälle”
- att bifalla utskott 4:s förslag och därmed avslå utskott 3:s förslag ”Svenska ingenjörer skapar morgondagens samhälle!”
- att bifalla utskott 4:s förslag och därmed avslå utskott 2:s förslag ”Sveriges Ingenjörer – vi skapar en hållbar framtid” *
- att bifalla utskott 4:s förslag och därmed avslå utskott 1:s förslag ”Sveriges ingenjörer skapar framtidens hållbara samhälle” **
- att därmed fastställa Vision för Sveriges Ingenjörer till **”Sveriges Ingenjörer – vi skapar framtidens hållbara samhälle!”**

*) omröstningen avgjordes efter votering med ordförandes utslagröst: 37 för utskott 2, 37 för utskott 4, 5 avstår, 7 ej röstat.

**) omröstningen avgjordes med votering: 53 för utskott 4, 19 för utskott 1, 3 avstår, 11 ej röstat.

Judit Burda yrkade ”Oavsett vilken formulering än vi väljer yrkar jag att lägga till ”den/en facklig organisation Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör som med stor framgång tillvaratar medlemmarnas individuella och kollektiva intressen såväl lokalt som globalt. ””

Fullmäktige beslöt

- att behandla visionära mål på fullmäktige 2014 ***
- att behandla strategiska mål på fullmäktige 2014
- att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa ett öppet interaktivt forum i någon form för behandling av visionära och strategiska mål fram till fullmäktige 2014.

***) omröstningen avgjordes med votering: 36 för behandling i år, 37 för behandling 2014, 6 avstår, 7 ej röstat.

ProtokollReservationer

Anders C Johansson: ”Jag reserverar mig mot beslutet att Visionära Mål i Sveriges Ingenjörers Vision 2030 inte skall hanteras under fullmäktigemötet 2013.”

Anna Lindgren: ”Jag reserverar mig mot beslutet att inte behandla visionära mål på årets fullmäktige. Jag anser att vi borde ha kunnat anta några visionära mål idag. Jag ser inte att det skulle utesluta att vi sedan skulle kunna jobba vidare i frågan i interaktiva forum, i distrikten och under kommande fullmäktige. Det hade varit bra att redan nu förtydliga visionen och stor enighet rådde mellan grupperna avseende några av de föreslagna visionära målen.”

Rickard Jolsterå: ”Jag reserverar mig emot beslutet att inte besluta om de visionära målen under Fullmäktige 2013. Jag anser att det fanns ett fullgott underlag för att man skulle kunna ta ett beslut under årets fullmäktige. Det fanns en stor samstämmighet mellan de olika utskotten. Man skulle kunnat ha tagit dem och sedan jobbat vidare. Visionen och dess dokument skall och måste vara ett ständigt levande dokument.”

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Jan Tegnér.

§ 17 Stadgar m m**§ 17.01 Stadgar för Sveriges Ingenjörer**

Sverker Hanson redovisade utlåtandet från utskott 1 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

att ändra i stadgar för Sveriges Ingenjörer till följande lydelse:

artikel 222: Inträde skall beviljas från och med den första dagen i månaden då ansökan inkom till förbundskansliet, eller den första dagen i en senare månad enligt den sökandes val. Förbundsstyrelsen får inför hot om eller under pågående arbetsmarknadskonflikt besluta om undantag härifrån.

artikel 322: Medlemmarna enligt artikel 212 utser inom sig fjorton fullmäktigeledamöter. Ledamot utses för ett år räknat från och med den 1 januari.

artikel 335 andra stycket: För att behandlas av fullmäktige skall motion vara skriftlig och förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti jämnt år.

artikel 425 nionde punkten: fastställa verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret

artikel 711, nytt stycke två: Valberedningens ordförande och vice ordförande beslutar vid behov om utformningen av kostnadsersättning till förbundsstyrelse, inom ramen för fullmäktiges beslut om regler för kostnadsersättning.

att ändringarna träder ikraft 2013-11-20

att omedelbart justera besluten om stadgeändring.

[Utredigerad ny stadgetext i protokollsbilaga 2]

Protokoll**§ 17.02 Valordning för Sveriges Ingenjörer**

Marcus Suurküla redovisade utlåtandet från utskott 2 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

att fastställa Valordning för Sveriges Ingenjörer enligt protokollsbilaga 3.

§ 17.03 Proposition om stiftelser och fonder

Claes Malcolm redovisade utlåtandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt enhälligt

Stiftelsen Kamrathjälpfonden

att fastställa Stadgar för Stiftelsen Kamrathjälpfonden enligt protokollsbilaga 4,
att bemyndiga förbundsstyrelsen att framdeles och i fullmäktiges ställe fastställa årsredovisningen för Stiftelsen Kamrathjälpfonden och
att omedelbart justera beslutet.

Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond

att bemyndiga förbundsstyrelsen att framdeles och i fullmäktiges ställe fastställa årsredovisningen för Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Miljöfond och
att omedelbart justera beslutet.

Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Understöds- och Stipendiefond

att bemyndiga förbundsstyrelsen att framdeles och i fullmäktiges ställe fastställa årsredovisningen för Stiftelsen Sveriges Ingenjörers Understöds- och Stipendiefond och
att omedelbart justera beslutet.

Amalia Styffes fond

att upphäva Bestämmelser för Amalia Styffes fond
att upplösa Amalia Styffes fond,
att omedelbart justera beslutet,
att skifta ut Amalia Styffes fonds samtliga tillgångar till Stiftelsen J. Sigfrid Edströms fond för internationellt samarbete mellan ingenjörer [*under bildande*] och
att omedelbart justera beslutet.

Edvard och Ida Svalanders fond

att upphäva Bestämmelser för Edvard och Ida Svalanders fond
att upplösa Edvard och Ida Svalanders fond,
att omedelbart justera beslutet,
att skifta ut Edvard och Ida Svalanders fonds samtliga tillgångar till Stiftelsen Bobergsfonden [*under bildande*] samt
att omedelbart justera beslutet.

J. Sigfrid Edströms fond för internationellt samarbete mellan ingenjörer

att fastställa Stadgar för Stiftelsen J. Sigfrid Edströms fond för internationellt samarbete mellan ingenjörer [*under bildande*] enligt protokollsbilaga 5 och
att omedelbart justera beslutet.

Protokoll**§ 19 Ekonomi****§ 19.01 Proposition om Budget och årsavgifter 2014**

Claes Malcolm redovisade utlåtandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till budget 2014 enligt bilaga 19.01 i möteshandlingarna

att fastställa årsavgiften till Sveriges Ingenjörer

- för teknolog, för perioden 2014-09-01/2015-08-31 till 180 kr

att fastställa årsavgiften 2014 till Sveriges Ingenjörer:

- för senior med examensår 2014 till 720 kr
- för senior med examensår 2013 till 1 380 kr
- för senior med examensår 2012 eller tidigare till 2 760 kr*
- för utlandsmedlem till 1 380 kr**
- för doktorand till 1380 kr***
- för pensionär till 432 kr****.

* Den som betalar hela årsavgiften senast 2014-01-31 får en rabatt på 84 kr.

** Utlandsmedlem är den som är anställd i ett land som Sveriges Ingenjörer inte har avtal om gästmedlemskap med och inte omfattas av Sveriges Ingenjörers kollektivavtal. Utlandsmedlem har inte rätt till (individuell) förhandlingshjälp.

*** Doktorand är den som är antagen till forskarutbildning som finansieras med stipendium, utbildningsbidrag med eller utan assistenttjänst, eller har doktorandanställning vid högskola.

**** Pensionärsmedlemskap gäller från den månad medlemmen fyller 65 år eller för den medlem som uppbär avtalspension, avgångspension, pensionsersättning, särskild ålderspension eller motsvarande (samt förvärvsarbetar högst 25 % av normal arbetstid).

Utöver den fastställda årsavgiften 2014 till Sveriges Ingenjörer ska den som är medlem i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, betala av kassan fastställd avgift.

Protokoll**§ 19.02 Proposition om verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2015**

Claes Malcolm redovisade utlåtandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att fastställa verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2015 enligt bilaga 19.02 i möteshandlingarna.

§ 20 Arvoden och val**§ 20.01 Arvode och regler för kostnadsersättning för tiden 2013-11-21 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2014**

Per Tore Eidsvik redovisade utlåtandet från utskott 8 (protokollsbilaga 1).

Judit Burda yrkade ”Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder tvingas använda egen bil, får du räkna med de verkliga faktiska kostnaderna. I värsta fall enligt Skatteverkets ställningstagande från 2008-12-12 som föreslår att avdrag bör medges med högst 37 km/mil.”

Richard Malmberg yrkade att ”valberedningen får uppdrag att göra en beredning/översyn av resepolicyen för förtroendevalda och lägger förslag till beslut vid fullmäktige 2014.”

Fullmäktige beslöt

att bifalla Richard Malmbergs yrkande och därmed avslå Judit Burdas yrkande

att fastställa oförändrade arvoden samt regler för kostnadsersättning enligt protokollsbilaga 4.

Byte av mötesordförande

Jan Tegnér överlämnade ledningen av mötet till Jenny Nilsson.

§ 20.02 Val av fem förbundsstyrelseledamöter [examinerade] för tiden 2013-11-20 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015

Fullmäktige[-ledamöter valda enligt artikel 421] beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag och därmed

att till förbundsstyrelseledamöter välja Avalon Falcon, Ulf Grönberg, Sverker Hanson, Lena Hellberg och Joachim Pettersson.

[Valda 2012 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2014 är Ulf Bengtsson, Ulrika Lindstrand, Måns Östring, Mikael Andersson, Göran Engström, Johan Ingberg, Tibor Muhi och Carl Johan Sandelin.]

Protokoll

§ 20.03 Val av en förbundsstyrelseledamot [teknolog] för tiden 2013-11-20 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015

Fullmäktige[-ledamöter valda enligt artikel 422] beslöt enhälligt att bifalla teknologgruppens förslag och därmed

att till förbundsstyrelseledamot välja Sara Magnusson.

[Vald 2012 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2014 är Johan Billman.]

§ 20.04 Val av en revisor och en personlig ersättare för tiden 2013-11-20 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag och därmed

att till revisorer välja Ylva Johansson

att till personliga ersättare välja Anders Wallén.

[Valda 2012 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2014 är Janerik Lundquist och personlig ersättare Stellan Rosengren.]

§ 20.05 Fyllnadsval av en auktoriserad revisor för tiden 2013-11-20 – fullmäktiges ordinarie möte 2014

Enligt Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 822, andra stycket väljs jämnt år en auktoriserad revisor (och en personlig ersättare) av samtliga fullmäktigeledamöter.

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag och därmed

att till revisor välja Anette Envall Svahn.

§ 20.06 Val av en valberedningsledamot tillika valberedningens vice ordförande för tiden 2013-11-20 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015

Per Tore Eidsvik redovisade förslaget från utskott 8 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla utskottets förslag och därmed

att till valberedningsledamot tillika valberedningens vice ordförande välja Anders C Johansson (omval).

[Vald 2012 till valberedningsledamot tillika valberedningens ordförande t o m fullmäktiges ordinarie möte 2014 är Hans A Olofsson.]

Protokoll**§ 20.07 Val av två valberedningsledamöter för tiden 2013-11-20 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015**

Per Tore Eidsvik redovisade förslaget från utskott 8 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla utskottets förslag och därmed

att till valberedningsledamöter välja Shiva Sander Tavallaey (omval), och Ewa Nordin (omval).

[Vald 2012 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2014 är Anders L Johansson, Maygon Wendel Lesenius och Håkan Wiss.]

”Ordet är fritt”

- Anders C Johansson föreslog en fri tolkning av visionen på engelska: “Swedish engineers – probably the best engineers in the world”.
- Carolina Gomez Lagerlöf föreslog utvärdering av lönesättande samtal.
- Monica Tillberg Hesselbom kommenterade det sifferlösa kommunala avtalet.
- Tomas Blidberg framhöll betydelsen av ingenjörer som inspirerande lärare i matte och NO, och att förbundet borde verka för att höja statusen på ingenjörslärare.
- Bertil Nordqvist påminde om att förbundets partsställning och lokal verksamhet är strategiska områden för att kunna leverera bra medlemservice.
- Aslam Zainudini pekade på arbetsgivarsidans förändrade arbetssätt i lönefrågor och att vi måste analysera hur vi kan nå bättre avtal.
- Marcus Suurküla efterlyste en idédebatt för att förbättra löneavtal och lönebildning, kanske som tema på ett kommande fullmäktigemöte.
- Carolina Gomez Lagerlöf ansåg att lönesättande samtal är rätt väg, men systemet borde vidareutvecklas.
- Per-Anders Rydfalk framhöll och kommenterade några av satserna i utskottens visionsarbete.
- Ninna Aronsson gillade diskussionerna om nya löneavtal.
- Per Tore Eidsvik betonade rörlighetens betydelse för löneutvecklingen.
- Monica Tillberg Hesselblom gillade att förbundet markerar åsikter i samhällsfrågor, men ansåg inte att förbundet gör det som förhandlingspart på kommunala området.
- Jan Tegnér pläderade för att förbundet borde skapa en fond för riskkapital.
- Judit Burda ville öka sanktionerna mot diskriminering och uppmärksamma fullmäktige på jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsfrågorna.
- Daniel Westlén tackade kansliet och förbundsstyrelsen för ett bra jobb med fullmäktigemötet.
- Eva Lindqvist besvarade Monica Tillberg Hesselbloms fråga om motion 23 (2012).
- Richard Malmborg besvarade Judit Burdas frågor om arbete med jämställdhet m m.

Måns Östring sammanfattade förbundsstyrelsens intryck av fullmäktiges beslut och inriktning i visionsfrågorna:

1. ”Fackförbundet”, individperspektivet. Det fackliga arvet – avtal, förhandling m m. Hjälpa till individen.
2. Samhällsperspektivet, allmänhetens perspektiv. Ingenjörer är viktiga – deras framgång skapar framtidens samhälle och framtidens välbefinnande.
3. Utbildningsperspektivet. Kompetens, livslångt lärande, världsledande ingenjörer.

Protokoll**§ 21 Fullmäktiges ordinarie möte 2014**

Jenny Nilsson konstaterade att förbundsstyrelsen kommer att kalla fullmäktige till ordinarie möte 2014-11-16/18 på Djurönaset.

Byte av mötesordförande

Jenny Nilsson överlämnade ledningen av mötet till Ulf Bengtsson.

§ 22 Fullmäktigemötets avslutande

Ulf Bengtsson noterade att detta var andra gången som förbundet har ett ”propositionsfullmäktige” och tackade fullmäktiges ledamöter för ett mycket intressant möte med livliga diskussioner. Han framförde förhoppningen att fullmäktigeledamöterna kommer att vara aktiva i de forum som kommer att användas under året fram till nästa fullmäktige.

Ulf Bengtsson framförde ett tack till de avgående förbundsstyrelseledamöterna Lisa Lorentzon [*ej närvarande*], Ninna Aronsson och Patrik Kärräng.

Han tackade också Johan Tärbo för insatsen med mötessystemet, samt Jan Tegnér, Jenny Nilsson och Anders L Johansson för deras utomordentliga ledning av mötet.

Ulf Bengtsson tackade personalen på förbundskansliet för att väl arrangerat och genomfört fullmäktigemöte.

Ulf Bengtsson förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2013 avslutat.

Vid protokollet

Anders Tihkan

Anders Tihkan

Justerat

Ulf Bengtsson

Ulf Bengtsson

§§ 01-03.01, 22

Anders L Johansson

Anders L Johansson

§§ 3.02-12.02, 18.01

Jenny Nilsson

Jenny Nilsson

§§ 12.03-16, 20.02-21

Jan Tegnér

Jan Tegnér

Måndag 18/11 kl 08:30-09:30,

§§ 17.01-20.01

Per Tore Eidsvik

Per Tore Eidsvik

Pia Hill

Pia Hill

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 4, lokal A-salen
Ledamöter	Sverker Hanson, ordförande Birger Back Fredrik Edman Pia Hill Christer Holmberg Anders C Johansson Anna Lindgren Hans A Olofsson Christina Sternheden Jan Tegnér Henrik Westermarck Michael Öhrling
Utskottssekreterare	Jenny Sjöberg, förbundskansliet
Övriga närvarande	Göran Engström, förbundsstyrelsen Johan Billman, förbundsstyrelsen Sture Henckel, kansliet Josefin Utas, kansliet Peter Larsson, kansliet

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Teknikens, utbildningens och ingenjörens betydelse för välstånd och utveckling

17.01 Proposition om Stadgar för Sveriges Ingenjörer

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Teknikens, utbildningens och ingenjörens betydelse för välstånd och utveckling

Utskottet ställer sig bakom idén om att skapa en ny vision. Visionen bör bygga på en sammanslagning av förbundsstyrelsens och teknologernas förslag. Utskottet är medvetet om att förslaget kan behöva bearbetas ytterligare.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta följande skrivning som Vision för Sveriges Ingenjörer:

Sveriges ingenjörer skapar framtidens hållbara samhälle

Vi är nytänkande och engagerade vardagshjältar som skapar ett innovativt och hållbart samhälle. Sveriges Ingenjörer driver våra intressen framåt i världen.

Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör som med stor framgång tillvaratar medlemmarnas individuella och kollektiva intressen såväl lokalt som globalt.

Sveriges ingenjörsutbildning skapar världsledande ingenjörer.

Sveriges ingenjörer driver ett hållbart och utvecklande samhälle framåt där de skapar innovationer, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

17.01 Proposition om Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Utskottet ställer sig bakom förbundsstyrelsens förslag.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att ändra i stadgar för Sveriges Ingenjörer till följande lydelse:

artikel 222: Inträde skall beviljas från och med den första dagen i månaden då ansökan inkom till förbundskansliet, eller den första dagen i en senare månad enligt den sökandes val. Förbundsstyrelsen får inför hot om eller under pågående arbetsmarknadskonflikt besluta om undantag härifrån.

artikel 322: Medlemmarna enligt artikel 212 utser inom sig fjorton fullmäktigeledamöter. Ledamot utses för ett år räknat från och med den 1 januari.

artikel 335 andra stycket: För att behandlas av fullmäktige skall motion vara skriftlig och förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti jämnt år.

artikel 425 nionde punkten: fastställa verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret

artikel 711, nytt stycke två: Valberedningens ordförande och vice ordförande beslutar vid behov om utformningen av kostnadsersättning till förbundsstyrelse, inom ramen för fullmäktiges beslut om regler för kostnadsersättning.

att ändringarna träder ikraft 2013-11-20

att omedelbart justera besluten om stadgeändring.

Anteckningar från framtidsdiskussionerna

Göran Engström inleder genom att visa och läsa upp förbundets hederskodex och stadgarnas ändamålsparagraf. I ett utskott lämnas önskemål om att vi behöver titta på hederskodexen på nytt.

Trovärdighet – vad skapar det? Var skapas det? Basen i att vi blir trovärdiga finns ute på arbetsplatserna. Vad får vi för stöd från Sveriges Ingenjörer för att bli den aktiva katten? Vad är de förtroendevaldas mandat och värde? Jo att de för fram åsikter som gör att medlemmarna får det bättre. Måste börja ute på företagen. Saknar dimensionen att vi inte jobbar med åsikterna lokalt.

Vi har haft en klassisk roll som förhandlare. Vi är nu i en utvecklingsfas där vi behöver kliva in i rollen som samhällsaktör. Det är dock inte det vi har rekryterat förtroendevalda på, det har vi gjort på förhandlingsfunktionen. Men det behöver vi nu vrida på, och vi försöker göra det från centralt håll. Blir vi respekterade och lyssnade på har vi lättare att få fram våra åsikter även på löne- och förhandlingsområdet.

Tror de yngre är intresserade av att vara lokala samhällsdebattörer. Viktigt att vi på fum trycker på att vi vill ha en tyngre politisk roll.

Vi borde ha en vision som är lite edge och framåtsyftande. Vi behöver även ha mål och strategimål – vad vill vi åstadkomma på 15 år? Är det vår ödmjukhet som sätter stopp så att vi inte vågar ha den kortfattade visionen?

Lagstiftningen idag stödjer att vi jobbar lokalt med förhandlingar, ingenting annat. Därför har vi försökt få distrikten att jobba med det. Vi har tyvärr inget lagstiftningsstöd, så vi skulle även behöva jobba med lagen.

Styrelsens och teknologernas förslag: förflyttningen har gått från ett introvert perspektiv till mer ett mer öppet och samhällsnärperspektiv. Har det gått för fort?

Ja, vi har förflyttat oss sedan 2007 och det är bra. Tror vi att ingenjörerna kan skapa morgondagens samhälle? Det känns aningen magstarkt, och jag tvivlar på att det är trovärdigt. Vi kanske ska vara lite mer ödmjuka och säga att vi är med och skapar morgondagens lösningar.

Kärnan i ingenjörer är att vi skapar bättre lösningar. Vi kan inte göra det ensamma, men vi kan vara kaxiga och sticka ut och säga att vi är med och gör det. Jag tycker att ”morgondagens samhälle skapas av ingenjörerna” är tillräckligt kaxig för att få våra medlemmar att känna stolthet.

Har vi mandat idag att driva att vi ingenjörer skapar en bättre värld? Eller handlar det mer om att medlemmarna vill att vi ska jobba med att få upp deras löner? Liten majoritet tycker att vi kan driva att skapa en bättre värld.

Visionsförslaget är också lite farligt. Det kan ju också innebära att vi skapar en massa skit.

En vision bör vara så slagkraftig så att den sätter sig. Den är kaxig, men inte så ödmjuk. Och samtidigt vill vi ju skrota jante...

Många medlemmar vill nog bara ha upp sin lön. Om man hjälper till och bidrar till att världen blir en bättre plats är det ingen som ifrågasätter att man ska ha en högre lön. Man kommer inte vilja avskeda dem som räddar världen. Och man får inte en högre lön med MBL. Många andra kommer hänga på och tycka att de också räddar världen. Men det gör inget, om vi är först.

Man får akta sig att betrakta sig som världsräddare, för det kommer finnas de som hävdar att ingenjörer – frivilligt eller inte – varit med och skapat mycket hemskt. Vi får inte lämna lön och trygghet bara för att vi vill lämna världen.

Bara vi syns och hörs så gagnas vår verksamhet. Vi måste dock i vår vision hålla oss till det vi vill med vår verksamhet.

Vi går från att prata mycket lön till att bli mer politiska. Mer och mer politik för varje år.

Varför går ingenjörer med? Är det för att det är en kul organisation eller är det för att man behöver det?

Vi behöver jobba lokalt både med löner och med att synas i debatten.

Vi behöver vara lite försiktiga när vi vill flytta fram våra positioner i samhällspolitiken, så att de inte tror att vi kommer börja agera som LO gör. Det kan vara till nackdel för oss.

Vi behöver absolut en vision som gör att vi jobbar med bilden av ingenjören i samhället. Hur viktigt ingenjörernas jobb är i förhållande till annat. Tror inte att det finns någon risk med att bli förknippade med LO och hur de agerar.

Visionsförslaget bygger på fakta – en svaghet skulle kunna vara: leder den oss någonstans? Kan sticka i ögonen på andra yrkeskategorier. Vi tar i och med denna lite patent på att det är vi som skapar morgondagens samhälle. Kanske leder det till att vi allierar oss från andra yrkesgrupper istället för att skapa samarbeten.

Vi måste våga lite mer för att vinna lite mer.

Mycket av visionsarbetet har handlat om att ingenjörerna vill stiga fram och få credit för det man gjort, bidragit med. Vi ska ha randvillkoren kvar. Vi är en del av samhället. Och det måste vi förhålla oss till.

Den gamla visionen – Sveriges Ingenjörers medlemmar har anseende och villkor i världsklass. Den nya visar att vi vill berika vår verksamhet med samhällsperspektivet. Vågar vi ta det steget nu? Eller ska vi ta något mellansteg?

Vilka utmaningar är det vi ingenjörer ska lösa fram till 2030?

Några som jag tror vi ska jobba med är den lönekurva som Ulf visade, d v s att inte bara acceptera att den fortsätter i den riktningen som visades. Och sen en utmaning i det hållbara samhället. Den känns som en kalasviktig utmaning. Skulle också önska att vi hade en bra trovärdighet och att mandatet från medlemmarna är starkt. Även kompetensutvecklingen – från vaggan till graven. Och tillväxt. Hållbar tillväxt.

Två viktiga saker i styrelsens arbete var den externa synen på oss och vår kompetens - utan den kan vi inte få bra löner eller gehör i övrigt.

Förslag: Morgondagens samhälle möjliggörs av ingenjörerna!

Man kanske ska vara lite spetsig och inte nöja sig med möjliggörs. Vi måste våga sticka ut lite, vi är ganska tafatta i mycket.

Det måste också uppfattas som trovärdigt.

Vi går mot ett mer kunskapifierat samhälle. Vid en studieresa i Kina fick vi höra: vad är ni rädda för? Ni behöver bara skaffa er bättre självförtroende.

För tio år sedan hade den föreslagna visionen blivit rätt apart. Och ja, den är lite spetsigt, men inte farligt spetsigt. Vad innebär den för förbundet? Det behöver vi jobba mer med. I flera steg, t ex som teknologerna föreslog. Vi vet det och vi behöver ha ett problem att lösa.

Den här visionen skulle inte Unionen kunna ha. Så den funkar ju i alla fall gentemot dem.

Vi kanske behöver en kaxig slogan. Men är den här tillräckligt kaxig i så fall?

Det är viktigt att vi visar att vi är viktiga. Så att vi kan få en hävstång till att säga att vi ska ha en bra lön. Och tala om vad en ingenjör gör.

Vad är vår roll? Vi bidrar, kanske mer än någon annan, till utveckling. Både produkt- och tjänsteutveckling.

Vi är ganska ovana vid att ta tag i sådant av samhällspolitisk (inte partipolitisk) karaktär. Vi har inte ens lagstiftningen med oss – den handlar om att driva förhandling lokalt. Inte att driva åsikter. Det finns så klart teknikspecialister hos oss, lokalt. Teknikhjältar. Som vi skulle kunna använda.

Om morgondagens samhälle skapas av ingenjörerna så borde de ha betalt för det.

Hur får vi människor att känna att de skapar något viktigt? Vi borde tänka att det här gör världen till en bättre plats, inte bara att jag skapar något till mitt företag så att de tjänar lite mer pengar. Lyckas vi skapa den känslan kommer yrkesstoltheten gratis. De värdena grundar sig i det fackliga, och tar hjälp av det samhällspolitiska.

Ur en klassisk intern mission som ska visa en gemensam riktning är den dålig, men ur en extern vision är den riktigt bra. Det får andra att reagera på vårt påstående.

Även cheferna kan känna igen sig i den här visionen.

Vi kan lägga in väldigt mycket i den här visionen. Den betyder väldigt mycket för många ingenjörer. Branschoberoende. Vi kan gott trampa folk på tårna lite grann, alltså de som trampar oss på tårna. Men när de gör det säger vi inget, för vi är lite tysta.

Samhället är inget samhälle om vi tar bort alla andra utom ingenjörer. Därför tveksam till visionsförslaget.

I diskussionerna framkom andra förslag till vision, t ex: Sveriges Ingenjörer skapar villkor i världsklass för alla ingenjörer. Eller: Morgondagens utvecklade samhälle förutsätter xxxxx ingenjörer. Eller: Utan ingenjörer stannar Sverige. Eller: Vi skapar morgondagens samhälle. Eller: Morgondagens samhällsteknik skapas av ingenjörerna. Eller: Sveriges ingenjörer skapar morgondagens hållbara samhälle.

Återigen – vi behöver våga vara spetsiga. Våga ta för oss. Tänka framåt.

Vi måste fundera på vad en sådan här ”slogan” kan väcka för känslor hos andra. Det vore på ett sätt bra att sno den innan någon annan gör det. Men om man tänker mer ingenjörsmässigt och logiskt så borde det vara underförstått.

I utskottet råder skilda meningar om vad en vision är. En falang menar att en vision ska vara reell, något man kan nå. Inte utopisk. Och förslaget måste i så fall kompletteras med någon form av begränsning, t ex koppla in teknik på något sätt. En annan falang menar att en vision är en riktning, inte något man ska uppnå. Men man ska alltid kunna sträva ditåt, för att lyfta sig själv. Då måste man ta höjd. Man måste våga sikta.

Ytterligare kommentarer: en vision ska vara tydlig och inspirerande. Visionen ska ligga på gränslandet till omöjlig, men ska gå att nå. Tycker att förslaget mer liknar en slogan. Inte heller så bra att vi har olika syn på det här med vision.

Det känns inte som att vi är jättenöjda med det här förslaget. Vi kan inte ha jobbat tillräckligt grundligt med det. Vill helst ha en återremiss på det här.

Vårt syfte, vårt existensberättigande. Jämför med läkarnas: För alla läkare under hela karriären.

Är det en möjlighet att lägga till förbundsstyrelsens tre punkter för att komplettera visionen och därmed göra den mer heltäckande?

Förslaget känns inte tillräckligt positivt, vem säger att morgondagens samhälle är bättre än idag? Det känns lite som att vi accepterar att vi står på minus nu.

Jätte viktigt med tydlighet. Att det pekar inåt mot vår organisation. Inget i förslaget är speciellt för just Sveriges Ingenjörer.

Vi vill påverka samhället att ha den föreslagna bilden av oss. Men hur ska vi jobba efter den bilden? Vi tycker ju redan det. Behövs alltså något mer positivt. Vi borde kanske också ha pratat mer om förbundsstyrelsens hela förslag, nu fastnade vi på själva rubriken/headlinern.

Teknologernas förslag innehåller mer än bara headlinern. Två meningar till. Lite tveksamheter kring ordet vardagshjältar.

Helt nytt förslag – vi kallar det Ingenjörsvisionen. Då kan vi lägga in vad vi vill under i punkter.

Varför morgondagens och inte framtidens?

En mix av båda förslagen är något som utskottet kan enas kring.

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 4, lokal E-salen
Ledamöter	Marcus Suurküla, ordförande Victor Lifvendal Gustav Lindskog Tomas Blidberg Rickard Jolsterå Stefan Wänstedt Pernilla Owe Lars Håkansson
Utskottssekreterare	Camilla Frankelius, förbundskansliet
Övriga närvarande	Carl Johan Sandelin, förbundsstyrelsen Tibor Muhi, förbundsstyrelsen Hans A Olofsson, Valberedningen punkt 17.02

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Teknikens, utbildningens och ingenjörens betydelse för välstånd och utveckling

17.02 Proposition om Valordning för Sveriges Ingenjörer

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Teknikens, utbildningens och ingenjörens betydelse för välstånd och utveckling

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet har i sina diskussioner valt att framföra 4 st förslag till vision. Se nedan under ”Anteckningar från framtidsdiskussionerna”.

Utskottet har sympatier för både FS:s förslag och studenternas förslag till undertexter och väljer att lägga fram båda (se nedan). FS:s text är något reviderad.

Texten under År 2030 ska finnas kvar. Ett tillägg med forskarutbildning bör göras.

Det ska finnas tre rubriker i dokumentet:

- Vision
- Visionära mål
- År 2030

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att utifrån de fyra förslagen nedan fatta beslut om förbundets vision
- att det ska finnas tre rubriker i dokumentet
- att utifrån de två förslagen nedan fatta beslut om undertext.

17.02 Proposition om Valordning för Sveriges Ingenjörer

Utskottets utlåtande/kommentar

Förslagets innebörd är att förkorta röstningstiden. Bakgrund till detta är att man under en kortare period kan öka engagemanget och koncentrera informationsbearbetningen.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att ändra Sveriges Ingenjörers valordning enligt bilaga
- att ändringarna träder i kraft 2013-11-20
- att omedelbart justera besluten om ändring av valordningen.

Anteckningar från framtidsdiskussionerna

En vision (helst bara en mening) och efterföljande text bör vara kort för att bli mer kärnfull och ges möjlighet att komma ihåg.

Förslag på vision, ej rangordnade:

1.

Morgondagens samhälle skapas av ingenjörerna! (Förbundsstyrelsens förslag)

2.



3.



4.

Vi utvecklar en hållbar framtid. Sveriges Ingenjörer (eller loggan ska finnas med).

Utskottet framför att man förordar att ordet hållbar finns med.

Utskottet enas efter diskussion att föra fram fyra förslag till vision.

Diskussion om undertexten till visionen:

Studenternas förslag:

Vi är nytänkande och engagerade vardagshjältar som skapar en innovativ och hållbar framtid. Sveriges Ingenjörer driver våra intressen framåt i Sverige och världen.

FS förslag:

Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör som med stor framgång tillvaratar medlemmarnas individuella och kollektiva intressen såväl lokalt som globalt. Svensk ingenjörsutbildning skapar världsledande ingenjörer.

Sveriges ingenjörer driver ett hållbart och utvecklande samhälle framåt genom sina arbeten där de skapar innovationer, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

~~Detta gör att samhället inser och tillvaratar teknikens möjligheter att lösa svåra samhällsproblem.~~

~~Detta gör att Sveriges Ingenjörers medlemmar är stolta över sitt yrke och har högt anseende och villkor i världsklass.~~

Utskottet beslutar att skicka med båda förslagen till fullmäktige.

Diskussion om att kalla undertexten för något så det blir tydligare, t ex Visionära mål. Utskottet kommer fram till att oberoende av vilket val av text som görs så ska en rubrik finnas med så det blir tydligt.

Utskottet diskuterade om de två meningarna i FS:s förslag som börjar med "Detta..." om möjligt flyttas till rubrik År 2030 ifall den informationen inte framgår av texten under År 2030.

Det ska finnas tre rubriker:

- Vision
- Visionära mål
- År 2030

Under rubrik 2030:

Forskarutbildning; ska om möjligt föras in i lämpligt avsnitt.

Utskottet vill skicka med följande från de öppna utskotten:

Vision 2020 från år 2011 har bearbetats till ett koncentrat som blivit vision 2030.

- Passionen för tekniken
- möjligheten och förutsättningarna för ingenjörerna

Förklara vad som behövs för att kunna uppnå visionen:

- Världsledande ingenjör
- 2 högskolor på 10 i topp i världen
- Svårt att komma in på teknisk högskola
- resultat i årskurs 9 och gymnasiet i världstopp
- Varför är Sverige i världstopp i engelska men i botten beträffande matematik?
- Bredd i förståelse för årskurs 9 och gymnasium saknas.

- Ta vara på det som vi redan nu är världsledande på
- Att skapa en bra miljö, dit de "duktiga" vill komma
- "Nischen" i Sverige

- Ingenjörerna syns inte i samhället
- Konkurrensfördel – kan samarbeta med varandra – hotas av utländska ägare.
- Berätta om de goda ”exemplen”
- Skryt mer!!!
- Stolthet!!!
- Skippa Jante
- Tro på dig själv.

Vad är framtidens drivkraft?

- _ Lyfta fram det ingenjören är bra på att genomföra. Visa resultaten, bygger lojalitet, stolthet etc.
- Valet av livsväg kan ske redan vid 13 års ålder – Måste kunna vägleda och påverka denna grupp.
- Budbärare – journalister.

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 4, lokal Kilen
Ledamöter	Åke Holmqvist, ordförande Gunnar Parkefelt Joshua Stubbs Sara Magnusson Peter Månsson Margherit Sörensen Christer Lund Sven Nygård Tony Josefsson Katarina Idberger Per Lindstein Rose-Mary Olofsson Ewa Nordin Judit Burda
Utskottssekreterare	Helene Frankenberg, förbundskansliet
Övriga närvarande	Joachim Pettersson, förbundsstyrelsen Mikael Andersson, förbundsstyrelsen

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden

Utskottets utlåtande/kommentar

Förslag till vision

Svenska ingenjörer skapar morgondagens samhälle!

Svenska ingenjörer är nytänkande och engagerande vardagshjältar som skapar en innovativ och hållbar framtid

Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör som driver och tillvaratar våra medlemmars intressen i världen

Våra medlemmar är stolta över sitt yrke och har högt anseende samt villkor i världsklass

Samhället inser och tillvaratar teknikens möjligheter. Svensk utbildning skapar världsledande ingenjörer.

Reservation: Judit Burda, reserverades sig mot den andra meningen ovan och vill ha följande lydelse:

Sveriges Ingenjörer är en ledande facklig organisation och samhällsaktör som driver och tillvaratar våra medlemmars intressen i världen

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta ovanstående vision

att FS skall arbeta fram ett förslag/underlag till beslut för FUM till 2014 gällande strategi/strategiska områden med mätbara mål utifrån föreslagen vision.

Anteckningar från framtidsdiskussionerna

Anteckningar från öppna utskott

Upplägg

2 omgångar med öppna utskottsdiskussioner utifrån: visionen

Morgondagens samhälle skapas av ingenjörerna!

Och perspektivet/temat:

Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden

Vi diskuterade också utifrån de 3 förklarande stroferna från visionen:

- Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör som med stor framgång tillvaratar medlemmarnas individuella och kollektiva intressen såväl lokalt som globalt.
- Svensk ingenjörutbildning skapar världsledande ingenjörer.
- Sveriges ingenjörer driver ett hållbart och utvecklande samhälle framåt genom sina arbeten där de skapar innovationer, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Frågeställningar som lyftes i första omgången var:

- Bolagsöverskridande

Utmaning idag och framförallt i framtiden

Vad gäller? Tillfälliga anställningar/arbetstillfällen utomlands

Anställningstrygghet

Bevakar vad som händer

Omvärldsbevakning på hemmaplan och uti världen

Lärdomar från tidigare erfarenheter

Ersättningar och traktamenten

- Vad vill vi?

Globalisering/Harmonisering/komma överens? Svårt även i Sverige. Vad ska vi harmonisera? Vad innebär det?

I många länder ses förbund som motpart

Hur agerar vi när vi får påtryckningar på t ex EU, är inte bättre än vad som är i dag. Vi kan få ett underläge som kan bli svårt att arbeta sig upp ifrån – påtvingande harmoniseringar –

Är man stark och konkurrenskraftig är harmonisering inget problem – arbeta proaktivt.

Arbeta på hemma fronten och även internationellt.

visionen

Morgondagens samhälle skapas av ingenjörerna!

utifrån perspektivet:

Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden

Hur blir det för medlemmarna?

- Utifrån ett globalt perspektiv
- Vi har goda exempel, för ut internationellt

Behov att vara proaktiv

- Varför vill man ha en svensk ingenjör utomlands?

Vår oräddhet, säga emot om vi har ”på fötterna”

Vågar utmana utifrån erfarenhet,

Vågar stå för våra idéer – innovationsklimat

Vi trampar inte på varandra, vi har en annan kultur

- Vi måste driva arbetet med att det är rätt att söka till Ingenjörutbildningar. Bra utbildning, lärare och möjlig arbetsmarknad. Att utbilda sig till ingenjör är ett bra val.
- Förbundet behöver lägga mer krut på gymnasieutbildningarna som förbereder till

Ingenjörutbildningen

Bra lärare A och O, inspirerar, föredömen. Gör stor skillnad

Ingenjörer som lärare

Kräver att samarbetet med näringslivet/förbundet och ersättningarna blir bättre

Måste greppa vad en ingenjör är för att elever ska bli intresserad av att söka vidare till ingenjörutbildningar

Ta hand om innovationer – ingen tar ansvar att bevara företagen i Sverige

Bättre samarbete mellan skola/näringsliv/förbund ger förutsättningar för framtidens ingenjörer.

Vision måste hålla flera nivåer

- Arbetsnivåer – med mätbara mål

Den svenska arbetskulturen är en konkurrensfördel, om den får råda

Den svenska utbildnings/inlärningskulturen håller på att ”gå” fel – hur förändra?

Forskning och utbildning har ingen målinriktning – syns inte klart idag

Vågar inte vilja.

Vi ska bli bättre, men det får inte kosta mer, Besparing som gäller, här kan förbundet göra nytta.

Ekonomer styr, vi har för lite ingenjörer som syns och hörs och driver våra ”frågor”. Vi behöver ”folk/ingenjörer” som hjälper oss med att marknadsföra ingenjörers roll och betydelse för utvecklingen.

Andra öppna utskottet kl 11-12

Kommer vi att vara tvungna att ta ställning utifrån olika tekniker/branscher? Vad är bra/dåligt?

- Bilindustri, övervakning, energi, försvarsindustri?
- Det är tillämpligen som avgör om det är gott eller ont

Mindre kontroversiell?

Vill vi bli mer framåt måste vi våga ta språnget. Vad står vi i viktiga frågor?/kontroversiell?

Hur ska vi vara framgångsrika? som förbund eller Sveriges ingenjörer – definition.

Vad ska vi/kan vi göra för att få upp resultatet i grundskolan?

Det är sällan vi sticker ut eller blir ”rubriker” det är avvikelser eller vågar ta ställning som gör att man når igenom – har vi den kompetensen? Hur blir vi en ledande samhällsdebattör?

Ständig teknisk utveckling – Rio deklARATIONEN

Hållbart – långsiktigt hållbart, inte bara miljö

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 5, lokal A-salen
Ledamöter	Daniel Westlén, ordförande Markus Dauksz Thomas Olsson Stig Källberg Karin Nordin Shiva Sander Bo Serenius Bonnie Tran Monica Tillberg Hesselbom Per-Anders Rydfalk Roger Svensson Iwe Ljungström
Utskottssekreterare	Eva Lindquist, förbundskansliet
Övriga närvarande	Ulf Grönberg, förbundsstyrelsen Patrik Kärräng, förbundsstyrelsen

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Medlemmarnas konkurrenskraft och anställningsförhållanden

Utskottets utlåtande/kommentar

Visionen Morgondagens samhälle skapas av ingenjören diskuterades och två förslag togs fram med lika röstetal

- Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle!
- Ingenjörerna skapar det hållbara samhället!

Utskottet diskuterade de visionära målen och diskuterade framförallt punkterna som berörde konkurrenskraft och anställningsvillkor. Utskottet slog samman och omformulerade

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att som visionära mål anta

*Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör som med stor framgång tillvaratar medlemmarnas individuella och kollektiva intressen såväl lokalt som globalt.**Sveriges ingenjörer driver ett hållbart och utvecklande samhälle framåt genom sina arbeten där de skapar innovationer, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.**~~Detta leder till att~~ samhället inser och tillvaratar teknikens möjligheter att lösa svåra samhällsproblem.*

Svensk ingenjörutbildning levererar ingenjörer i världsklass.

Sveriges Ingenjörer skapar yrkesstolthet och högt anseende för ingenjören.

Sveriges Ingenjörer skapar trygghet, utomordentliga villkor för medlemmen och är det naturliga valet för ingenjören.

Anteckningar från framtidsdiskussionerna

Utskottet har diskuterat olika frågor. Inom en rad området rådde enighet. Däribland behovet av att stärka ingenjörernas anseende i bred mening, vikten av en stark ställning för Sveriges Ingenjörer och vikten av att ingenjörerna syns tydligare i samhällsdebatten och tar ett ansvar för samhällets utveckling. Vi ser också ett behov av att återupprätta samhällets tro på ingenjörskonsten som medel för problemlösning.

Delade meningar rådde om behovet av bredd och spets i kvaliteten i ingenjörsutbildningarna, om huruvida förbundet ska bli mer stridbart samt om vikten av att ha ingenjörer på chefsposter.

Konkurrensfördelar som identifierades:

- Svenska ingenjörer är välutbildade och erfarna.
- En förutsättning att vi ska kunna skaffa oss erfarenhet är framgångsrika företag i Sverige.
- Svenska ingenjörer hyser en kultur som involverar engagemang och ansvarstagande.

Vi behöver fortsätta utveckla förmågan att samarbeta med internationella kollegor.

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 5, lokal E-salen
Ledamöter	Susann Lindqvist, ordförande Carolina Gomez Lagerlöf, ersättare Håkan Danielsson Magnus Sundemo Magnus Landgren Kenneth Jansson Helen Keijser Zlatan Kesetovic Anna Otto Mikael Lundqvist Olof Levlin Marcus Gidekull Anna Sarbring
Utskottssekreterare	Johan Sittenfeld, förbundskansliet
Övriga närvarande	Ulrika Lindstrand, förbundsstyrelsen Lena Hellberg, förbundsstyrelsen Åsa Ödlund, förbundskansliet

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Individuellt stöd och service

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Individuellt stöd och service

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskott 5 och 6 valde att samarbeta i slutskedet av arbetet mot ett gemensamt förslag. Utskottet menar att en vision ska vara kort och slagkraftig. Den kompletteras sedan med vad vi valt att kalla visionsmål respektive strategiska mål. Utskottet har förslag gällande de visionära målen men har inte hunnit diskutera de strategiska målen på underliggande nivå. Den diskussionen bör fortsätta vid nästa års FUM.

Utskotten nr 5 och 6 föreslår fullmäktige besluta

att anta följande vision och visionsmål:

Vision

Ingenjörer skapar morgondagens välståndssamhälle.

Visionsmål

- Svensk ingenjörsutbildning skapar världsledande ingenjörer.
- Alla ingenjörer är trygga och har villkor i världsklass.
- Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör och samhället tillvaratar teknikens möjligheter.

att det jobbas vidare på strategiska mål till kommande FuM.

Anteckningar från framtidsdiskussionerna

Morgondagens samhälle skapas av ingenjörerna. En vision ska vara slagkraftig och kort. Lite som ett valspråk. Medlemmen, människan, ska vara i centrum. Hållbarhet kan vara ett viktigt ord att ha med.

Vart ska man vända sig när arbetstillfällena flyttas från Sverige. Vilken status har svensk MBL och svenska kollektivavtal i jämförelse med regelverk i andra länder?

En del som man rekryterar lokalt förväntar sig en direkt korrelation mellan det man betalar och det man får. Förbundet borde tydliggöra betydelsen av "vi-et" så det inte

bara handlar om det individuella perspektivet. Viktigt skapa en känsla av stolthet att vara medlem. Den yngre gruppen ser inte alltid nyttan med kollektivet. Kollektivavtalet har ett väldigt stort värde och har uppskattats till 350.000 kr per år. Men även äldre kan vara medvetna om att de kan "glida med" utan att själva betala. Att byta till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal innebär en stor risk, som många inte är medvetna om.

Det behövs en balans på arbetsmarknaden mellan fackliga och arbetsgivarperspektiv. Man kan inte ta nuvarande villkor för givna. Om färre är med så eroderar förmånerna.

Sveriges ingenjörer har kommit långt när det gäller att få en bild kring sig att vi inte är en bromskloss utan är framåtsyftande. Vi har i grunden samma strävan som arbetsgivarna.

Det politiska oberoendet är en helt avgörande princip. Vi måste också vara försiktiga när vi tar ställning i sakpolitiska frågor där det inte finns en bred samsyn bland medlemmarna.

Grupper: Teknolog, yngre ingenjör, mitt i livet, senior.

Ingenjörer i Norge upplever i hög grad att de får möjlighet att förverkliga sig själva. Lätt att människor i allmänhet bara tycker att ingenjörer redan har det bra. Vår uppgift är att visa den betydelse som ingenjörerna har, så att vi kan få acceptans för högre löner. Man kan inte se på människor som utbytbara enheter. Ingenjörer är också människor. Trygga villkor skapar goda förutsättningar för innovation. Lönespännvidd är viktigt. Utbildning och erfarenhet ska vägas in.

Vad är det för process som ska till när visionen är tagen. Viktigt ha en formulering i botten, en instruktion för organisationen. Den ligger fast över längre tid. De övergripande målen kan däremot ändras. Där emellan finns vad som kan kallas "affärsidén" som man också måste diskutera ibland.

Förslag: Sveriges Ingenjörer slår vakt om ingenjörens rätt och möjlighet att skapa morgondagens hållbara samhälle. Det behövs ett värderande ord. Kanske morgondagens goda samhälle. Inte egalt vad för samhälle vi skapar.

Förslag: Utan ingenjören skapas inte morgondagens samhälle. En sådan formulering tydliggör att också andra grupper måste till. Man kan också använda ordet välfärd istället för samhälle.

Förslag: Morgondagens samhälle skapas av välutbildade ingenjörer.

Förslag: Hållbart liv för alla ingenjörer.

Förslag: Sveriges Ingenjörer bygger framtiden.

En fråga är om visionen ska rikta sig mot allmänheten och handla om ingenjörernas bidrag, eller om den ska rikta sig mot medlemmarna och det som organisationen gör för dem, vilket i sin tur har effekt på samhället. Alltså en vision för samhället eller medlemmarna.

Visionen ska nog inte ha ett slutår som 2030. Fråga om den delen alls ska vara med. Däremot måste strategier och mål vara tidsatta.

Förslag: Ingenjörer behövs för att bygga morgondagens samhälle.

Förslag: Vi hjälper Sveriges ingenjörer att skapa morgondagens fantastiska samhälle.

Förslag: Vi skapar morgondagens goda samhälle. (Sveriges Ingenjörer)

Förslag: Sveriges ingenjörer är stolta över sitt yrke och har högt anseende och villkor i världsklass.

Nu försöker vi enas med det andra utskottet. De säger: Ingenjörerna skapar framtidens välståndssamhälle. Omröstning gav välståndssamhälle istället för goda samhället och morgondagens framför framtidens. Ingenjör vinner över ingenjörerna.

Visionsmål: Dvs de nu 5 punkterna under visionen.

Svensk Ingenjörutbildning skapar världsledande ingenjörer.

Alla ingenjörer är trygga och har villkor i världsklass.

Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör och samhället tillvaratar teknikens möjligheter.

Enhälligt beslut om dessa tre.

De strategiska målen hinner vi inte med. (Dvs det som står längst ned i FS:s visionsförslag).

Förslag från andra utskottet:

Nationellt ingenjörssavtal.

Sveriges Ingenjörer driver våra intressen framåt i världen genom ett internationellt ingenjörssavtal.

Vi har en individuell kompetenskott som följer oss genom livet.

Sveriges Ingenjörer erbjuder ett personligt försäkringspaket för var som helst, när som helst och hur som helst i livet.

Att... innovationer m m.

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 5, lokal Kilen
Ledamöter	Bertil Nordqvist, ordförande Maygon Wendel-Lesenius, ersättare Lars-Göran Persson Ylva Johansson Tommy Lovened Alice Halldin Marcus Hellblad Anders Melin Anders Axelsson Veronika Kobak Per Beremark Patricia Quaglia
Utskottssekreterare	Annika Jederström, förbundskansliet Jenny Forsberg, förbundskansliet
Övriga närvarande	Ninna Aronsson, förbundsstyrelsen Måns Östring, förbundsstyrelsen Arni B Björnsson, gäst, VFI, Island

18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**Tema**

Individuellt stöd och service

Utskotten nr. 5 och 6 har diskuterat och enats om ett gemensamt utlåtande:

Utskotten nr.5 och 6 föreslår fullmäktige besluta

att anta följande vision och visionsmål:

Vision

Ingenjörer skapar morgondagens välståndssamhälle.

Visionsmål

- Svensk ingenjörsutbildning skapar världsledande ingenjörer.
- Alla ingenjörer är trygga och har villkor i världsklass.
- Sveriges Ingenjörer är en ledande samhällsaktör och samhället tillvaratar teknikens möjligheter.

att det jobbas vidare på strategiska mål till kommande FuM.

Följande underlag hann vi inte diskutera klart utan är ett medskick till förbundsstyrelsen i det fortsatta arbetet:

Strategiska mål

- Nationellt Ingenjörssavtal
- Sveriges Ingenjörer driver våra intressen framåt i världen genom ett internationellt ingenjörssavtal
- Vi har en individuell kompetenspott som följer oss genom livet
- Sveriges Ingenjörer erbjuder ett personligt försäkringspaket för var som helst, när som helst och hur som helst i livet.
- Att... innovationer mm.

Anteckningar från framtidsdiskussionerna i de öppna utskotten

<p>Offentliga debatten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundsstyrelsen har föreslagit ett mål att 6% av politiker ska vara ingenjörer. Vi ska ha kontakt med alla politiker, inte enbart ingenjörer. • Som ingenjörer har vi en unik förmåga som vi kan bidra med analyser – vart är vi på väg? Hur vill vi att samhället ska se ut? • Bli bättre på att synliggöra ingenjörernas bidrag. Ofta gör ingenjörerna arbetet/innovationerna och det är någon annan som är hjälten och syns - Lyft fram "Q" i Bondfilmerna!
<p>Anställningstrygghet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trenden är att det kommer fler individärenden med medlemmar som inte "platsar" av olika skäl. Arbetsgivaren vill avsluta anställningen, men inte p g a arbetsbrist. Hur kan detta lösas på långsikt? <ul style="list-style-type: none"> ○ Ett svar är att arbeta för större tolerans. Idag är organisationerna slimmade och det finns för lite utrymme för tolerans. Tillsammans med slarviga rekryteringar där rätt person hamnar på fel plats och leder detta till problem/konflikter ○ Ett annat är att arbeta med livslångt lärande. Ett förslag är att driva frågan om kompetensbank/ kompetensfond som är kopplade till individen, istället för till anställning eller arbetsgivare. ○ Ett tredje svar är att arbeta för bärkraftig pension för ingenjörer. • Medlemmarna ska vara anställningsbara. <ul style="list-style-type: none"> ○ De ska kunna byta jobb eller stanna kvar och fortfarande vara attraktiva. ○ Det ska vara naturligt att man byter jobb. ○ Arbetsgivaren ska uppleva det som "svårt" att säga upp medlemmar.
<p>Medlemmar blir ombedda att starta eget företag</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medlemmar blir idag ombedda att avsluta sin anställning för att starta eget företag för att istället arbeta på uppdrag för företaget. Många gör det utan att veta vilka villkor de förlorar, och upptäcker detta försent. • Vad erbjuder förbundet för trygghet? • 2030 vill vi att medlemmarna vet värde av villkor samt att vi kan erbjuda stöd i denna situation.

Närvaro på högskolorna	<ul style="list-style-type: none"> • Sveriges Ingenjörer ska finnas på högskolorna, idag saknas vi. Många väljer att dubbelansluta sig för att få lokal förankring, allt att gå med enbart i Sulf. • Förbundet ska vara ett självklart val för doktorander. • Förbundet ska vara ett självklart val som företrädare gentemot arbetsgivaren. • Det är glapp mellan högskola och näringsliv som ska bort. • Stärka roll/lärare och lokalt arbete.
Remissvar	<ul style="list-style-type: none"> • Vi ska ha en naturlig roll att bidra. Ingenjörer ska höras och man ska ta tillvara kompetens.
Kunskap hos skolelever	<ul style="list-style-type: none"> • Fler ingenjörer behövs i grund- och gymnasieskolor för att öka kunskapen hos eleverna.
Remissvar	<ul style="list-style-type: none"> • Ingenjörer ska höras och ta tillvara kompetens. Vi ska ha en naturlig roll att bidra som remissinstans.
Avtal/samarbete mellan Saco-förbunden	<ul style="list-style-type: none"> • Mer/bättre samarbete mellan Saco-förbunden behövs för att kunna matcha konkurrerande TCO-förbund. • Ingenjörssavtalet - viktig fråga och kan vara lösning på mycket. Hur löser vi det som inte funkar idag? • Vi behöver konsekvensanalys, ha flera perspektiv. Vi ska våga vara obekväma, vara ”mer fackförening” och pröva nytt. Markera mer.
Tid till fackligt arbetet	<ul style="list-style-type: none"> • Det är en utmaning att rekrytera till förtroendeuppdrag och att få ihop ett uppdrag med ordinarie arbetsuppgifter. • Ingenjörer känner glädje i att arbeta – balans för att inte bränna ut sig. De flesta förtroendevalda har uppdrag parallellt med ordinarie arbetsuppgifter. Samtidigt som man arbetar med ordinarie uppgifter, ska man kunna ta tid till uppdraget.
Förtroendevalda	<ul style="list-style-type: none"> • Hur många förtroendevalda ska vi vara? • Det är hög omsättning idag. • Arbeta för att behålla förtroendevalda • Utveckla förtroendevalda, mer stöd behövs t. ex för <ul style="list-style-type: none"> ○ svåra samtal ○ att kunna coacha för att vi ska vara en självklara samtalspartner. • Rollen ska vara attraktiv, 2030 ska medlemmarna ansöka om uppdragen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Förtroendevalda ska vara respekterade och kompetenta. • Medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare ska ha en gemensam bild av rollen som förtroendevalda. • Vi måste stärka förtroendevalda och därmed stärka det lokala arbetet.
Individuellt stöd, olika anställningsförhållanden	<ul style="list-style-type: none"> • Olika stöd behövs beroende av traditionella anställningsformer eller nya. • Man ska få stöd <ul style="list-style-type: none"> ○ i Sverige ○ utomlands/när man återvänder hem • Jag ska våga ta mitt första jobb i Indien. (stöd när jag är ny på arbetsmarknaden) • Jag ska våga ta mitt sista jobb i Indien. (stöd när jag avrundar arbetslivet/går i pension) • Crowdsourcing, vad är stödet för denna grupp? • Vad omfattas av kollektivavtal? - Sverige/Norden/Europa/Världen • Vi ska släcka trygghetstörsten, d v s att alltid kunna få hjälp.
Medlemsrekrytering	<ul style="list-style-type: none"> • Visionen 2030: en organisationsgrad på 87%. • Vi ska vara starka lokalt • Få in nya medlemmar info/nå dem. Arbeta för att vara med på olika sätt vid introduktioner för nyanställda • Engagera passiva medlemmar • Engagera presumtiva medlemmar • Marknadsföra det fackliga arbetet/uppdraget • Utnyttja tekniken bättre som kanal i medlemsstöd. • Hur rekryterara och stötta medlemmar i små/konsultföretag?
Vad ingår i medlemskapet	<ul style="list-style-type: none"> • Föra ut visionen, vad vi vill och förmåner vi erbjuder • Utveckla formen IT-stöd, kan vara mer än lönestatistik • Fråga medlemmar/presumtiva medlemmar vad de vill ha • Mentorskap som stöd till t. ex nya på arbetsmarknaden. • Balans i livet & arbetsglädje <ul style="list-style-type: none"> ○ kortare restid

	<ul style="list-style-type: none">○ kortare arbetsdagar○ effektivare arbetsdagar
Vision 2013	<ul style="list-style-type: none">● Visionen ska vara kort, men behöver kompletteras med beskrivning så att det går och tolka.● 2030= detta ska stå för framtid (det ska inte vara ett årtal)● FUM behöver ge en riktning i det fortsatta strategiska arbetet för förbundsstyrelsen och kansliet.● Vem är målgrupp för visionen – både internt och externt.

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 6, lokal A-salen
Ledamöter	Claes Malcolm, ordförande Håkan Wiss Peter Frejhult Anders Ripa Birgitta Albertsson Ingemar John Anders L Johansson Jenny Nilsson
Utskottssekreterare	Heléne Robson, förbundskansliet
Övriga närvarande	Johan Ingberg, förbundsstyrelsen Richard Malmberg, förbundskansliet Mia Bigelius, förbundskansliet Susanne Isborn Gustavsson, förbundskansliet

- 19.01 Budget och årsavgifter 2014**
- 19.02 Budget och verksamhetsdirektiv 2015**
- 17.03 Proposition Stiftelser och fonder**
- 18.01 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer**

19.01 Budget och årsavgifter 2014

Utskottet anser att propositionen om budget och årsavgifter är väl balanserad. Det cirkeldiagram över hur medlemsavgiften fördelas på olika delar som föredragits för fullmäktige bör göras mer tillgänglig för förtroendevalda eftersom det är ett pedagogiskt sätt att förklara vad som ingår i medlemskapet och vad avgiften används till.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att fastställa budget och årsavgifter 2014

19.02 Budget och verksamhetsdirektiv 2015

Utskottet ställer sig bakom propositionen. Formuleringen rörande teknologer diskuteras. Med direktiven skall förstås att det redan idag görs omfattande aktiviteter för att rekrytera teknologer men att det behövs utökade åtgärder för att rekrytera yrkesverksamma medlemmar. Utskottet vill ge ett medskick att texten rörande teknologer i direktiven till nästa år bör ändras för att framstå i en mer positiv anda.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsdirektiv 2015

17.03 Proposition Stiftelser och fonder

Mia Bigelius föredrog propositionen och syftet med de förändringar som föreslås.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att fastställa förbundsstyrelsens proposition Stiftelser och fonder

18.01 Proposition om Vision för Sveriges IngenjörerDiskussion kring vad som kan påverka vår ekonomi fram till 2030?

- Stora förändringar i regelverket kan skapa ändrade förutsättningar för vår verksamhet
- Konkurrensen i omvärlden,
- Interna slitningar/grupperingar
- Finns möjlighet att ge bort prenumeration på Ny Teknik till alla civil- och högskolestudenter i rekryteringssyfte. Vad kostar detta? Kopplingen till Sveriges Ingenjörer måste i så fall tydliggöras först.
- Kan man påminna studenter om medlemskapet genom ett utskick eller ge dem något kort tid innan de får fakturan för att behålla dem som medlemmar.
- En sund ekonomi är en bas för vår verksamhet, förbundets ledning har en bra kontroll över ekonomin – fortsätt på den inslagna vägen
- Omvärldsanalys: ständigt analysera sker i omvärlden som skulle kunna påverka vår ekonomi för att kunna arbeta proaktivt.
- Diskussioner kring Unionens rekryteringar och tillväxt.
- Vikten av att sköta ekonomin och verksamheten professionellt och inom de ramar vi har.

Tid	2013-11-18, kl 09:30/15:00
Plats	Djurönäset, möteshus 6, lokal E-salen
Ledamöter	Per Tore Eidsvik, ordförande Theresia Silander Hagström Stefan Hasselgren Anders Eriksson Bengt Tynnvall Aslam Zainudini

- 20.01 Arvoden och regler för kostnadsersättningar**
- 20.06 Val av valberedningens vice ordförande**
- 20.07 Val av två valberedningsledamöter**

20.01 Arvoden och regler för kostnadsersättningar

Utskottets utlåtande/kommentar

Förslaget var beslutat 2012 och ska införas i styrande dokument.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att fastställa oförändrande arvoden och regler för kostnadsersättning.

20.06 Val av valberedningens vice ordförande

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att till omval välja Anders C. Johansson som valberedningens vice ordförande.

20.06 Val av två valberedningsledamöter

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att till omval välja Shiva Sander-Tavallaey och Ewa Nordin till valberedningsledamöter.

Protokoll, bilaga 2**Stadgar för Sveriges Ingenjörer***Fastställda av fullmäktige 2013-11-17/19**Gäller från och med 2013-11-20***1 Allmänna bestämmelser****11 Ändamål**

- 111 Sveriges Ingenjörer är de högskoleutbildade ingenjörernas och teknologernas intresseorganisation.

Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor av betydelse för deras anställningsförhållanden, utbildning och yrkesutövning.

- 112 Förbundet har som huvuduppgifter

- att stärka de högskoleutbildade ingenjörernas konkurrenskraft, ge medlemmarna individuellt stöd och som arbetsmarknadspart föra deras talan
- att driva frågan om kvalitet i de högskoleutbildade ingenjörernas utbildning
- att hävda teknikens samt de högskoleutbildade ingenjörernas betydelse för välfärd och utveckling.

12 Organisation

- 121 Förbundets centrala verksamhet handhas av fullmäktige, förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

Särskilda centrala uppgifter handhas av valberedningen och revisorerna.

- 122 Förbundets regionala verksamhet handhas av distrikten.

- 123 Förbundets lokala verksamhet handhas av lokalavdelningarna och kontaktmännen.

13 Dokument

- 131 Fullmäktige skall i Valordningen fastställa de föreskrifter som krävs för att genomföra val av fullmäktige enligt artikel 321-329.

- 132 Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers konfliktfond fastställa de föreskrifter som krävs för att förvalta fonden.

- 133 Varje medlem eller grupp av medlemmar har rätt att väcka ärende i förbundet (lämna medlemsförslag).

Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för medlemsförslag.

Protokoll, bilaga 2**2 Medlemskap och avgifter****21 Villkor**

- 211 Rätt till medlemskap i förbundet har den som har avlagt ingenjörsexamen omfattande minst 180 högskolepoäng vid svensk högskola eller den som har likvärdig utländsk examen och har svensk anknytning. Förbundsstyrelsen får efter särskild prövning bevilja annan person medlemskap.
- 212 Rätt till medlemskap i förbundet har den som genomgår ingenjörutbildning som skall leda fram till ingenjörsexamen om minst 180 högskolepoäng vid svensk högskola (teknolog).
- 213 Fullmäktige får efter förslag från förbundsstyrelsen utse den som särskilt har verkat för förbundets ändamål till hedersmedlem.
- 214 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för förbundets medlemsrekrytering.

22 Inträde

- 221 Ansökan om medlemskap i förbundet skall vara skriftlig.
- 222 Inträde skall beviljas från och med den första dagen i månaden då ansökan inkom till förbundskansliet, eller den första dagen i en senare månad enligt den sökandes val. Förbundsstyrelsen får inför hot om eller under pågående arbetsmarknadskonflikt besluta om undantag härifrån.

23 Lojalitet

- 231 Medlem skall vara lojal mot förbundet, följa dess stadgar och respektera dess beslut och överenskommelser.

24 Individuell förhandlingshjälp

- 241 Medlem har rätt att erhålla individuell förhandlingshjälp, utom i fråga som uppkommit innan inträde beviljades, efter tre månader räknat från och med den dag då ansökan om medlemskap eller återinträde inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen eller förbundsdirektören får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.

25 Avgifter

- 251 Medlem enligt artikel 211 och 212 skall betala av fullmäktige och förbundsstyrelsen fastställda avgifter.
- 252 Den som beviljas inträde efter den 1 januari skall för varje återstående hel kalendermånad av verksamhetsåret betala en tolfedel av fullmäktige fastställd medlemsavgift.
- 253 Medlem får ansöka om reduktion av medlemsavgift. Reduktion får beviljas endast med utgångspunkt i medlemmens inkomst av tjänst.
- 254 Förbundet återbetalar inte erlagda avgifter till den som har utträtt eller uteslutits ur förbundet.
- 255 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för reduktion av avgifter.

26 Utträde

- 261 Anmälan om utträde ur förbundet skall vara skriftlig.
- 262 Utträde skall beviljas i och med utgången av den kalendermånad då anmälan om utträde inkom till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.

Protokoll, bilaga 2**27 Uteslutning**

271 Förbundsstyrelsen får utesluta medlem som är illojal.

Åtgärd som medlem vidtar som företrädare för annat legitimt intresse på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt får inte åberopas som illojalitet.

Förbundsstyrelsen skall ge medlem som föreslås bli utesluten tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

För att utesluta medlem krävs beslut med två tredjedels majoritet av samtliga förbundsstyrelseledamöter.

272 Medlem som inte betalar fastställda avgifter skall uteslutas.

273 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för uteslutning.

28 Återinträde

281 Den som har uteslutits enligt artikel 271 får beviljas återinträde endast genom beslut av förbundsstyrelsen.

282 Den som har uteslutits enligt artikel 272 skall beviljas återinträde när tidigare inte betalda avgifter regleras. Förbundsstyrelsen får i enskilt fall besluta om undantag härifrån.

29 Övergångsbestämmelser

291 Medlem som har betalat avgift för ständigt medlemskap i Svenska Teknologföreningen är även framdeles befriad från medlemsavgift, utom den del som skall avsättas till förbundets konfliktfond.

Anmärkning

Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när förbundet inte längre har någon medlem enligt denna artikel.

292 Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (1993-11-17) är befriad från avgifter enligt 1980 års stadgar, § 5, mom 8 är även framdeles befriad från medlemsavgift.

Utdrag ur 1980 års stadgar, § 5, mom 8

Medlem är från och med det verksamhetsår vederbörande fyller sjuttiofem år befriad från avgifter under förutsättning att medlemmen de tjugo föregående verksamhetsåren varit medlem och under denna tid fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet.

Anmärkning

Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem enligt denna artikel.

293 Medlem som när dessa stadgar träder ikraft (2008-11-26) är befriad från avgifter enligt beslut av Ingenjörförbundet är även framdeles befriad från medlemsavgift.

Anmärkning

Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla när det inte längre finns någon medlem enligt denna artikel.

Protokoll, bilaga 2**3 Fullmäktige**

311 Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ.

32 Val av fullmäktige

321 Medlemmarna enligt artikel 211 väljer åttioen fullmäktigeledamöter. Ledamot väljs för fyra år räknat från och med den 1 augusti valåret.

322 Medlemmarna enligt artikel 212 utser inom sig fjorton fullmäktigeledamöter. Ledamot utses för ett år räknat från och med den 1 januari.

323 Val av åttioen fullmäktigeledamöter skall ske slutet.

Valbar är varje medlem enligt artikel 211.

Rösträtt har varje medlem enligt artikel 211. Varje röstberättigad har en röst.

324 Nominering av kandidat till fullmäktige skall ske av valkorporation eller av valmansgruppering.

325 Valkorporation skall vara distrikt, grupp av distrikt, lokalavdelning eller grupp av lokalavdelningar. Valkorporation får även vara sammanslutning av minst tvåhundra medlemmar enligt artikel 211 som är förenade av gemensamt intresse inom förbundets verksamhetsområde.

Valkorporation skall upprätta endast en kandidatlista som skall anmälas till valberedningen.

Varje valkorporation har rätt att delta i valet om valkorporationen och dess kandidater har godkänts av valberedningen.

326 Valmansgruppering bildas av minst fem medlemmar enligt artikel 211. Varje medlem enligt artikel 211 har rätt att ingå i endast en valmansgruppering.

Valmansgruppering skall nominera endast en kandidat som skall anmälas till valberedningen.

Varje valmansgruppering har rätt att delta i valet om valmansgrupperingen och dess kandidat har godkänts av valberedningen.

327 Val skall ske genom att medlem röstar på kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering.

Mandaten tilldelas ett efter annat den kandidatlista eller kandidat för valmansgruppering som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet.

Kandidatlista som erhållit lika många mandat som kandidatlistan upptar namn och kandidat för valmansgruppering som erhållit mandat deltar inte längre i mandatfördelningen.

Jämförelsetalet för kandidatlista erhålls genom att röstetalet för varje gång delas med det tal som motsvarar dubbla antalet mandat, som kandidatlistan redan erhållit, ökat med ett. Jämförelsetalet för kandidat för valmansgruppering är röstetalet. Uppkommer lika jämförelsetal skall företrädet avgöras genom lottning av valberedningen.

Den röstande har rätt att avge personröst genom att markera endast en kandidat på kandidatlistan.

Protokoll, bilaga 2

Personligt röstetal skall fastställas bara för kandidat som fått personröst från fler än P procent av dem som röstat på kandidatlistan. Talet P skall fastställas i Valordningen.

Invalsordningen för kandidaterna inom en kandidatlista skall i första hand vara efter personligt röstetal, och den kandidat som har högst röstetal tar första plats i ordningen. Har flera kandidater lika röstetal skall deras inbördes ordning vara densamma som på kandidatlistan.

Därefter skall invalsordningen för kandidater utan personligt röstetal vara densamma som deras inbördes ordning på kandidatlistan.

- 328 Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av närmaste person i tur på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som under mandatperioden inte kan närvara vid ett fullmäktigemöte ersätts vid detta möte av närmaste person i tur på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under resten av mandatperioden. Samma gäller vid avsägelse från fullmäktigeledamot från valmansgruppering.

Fullmäktigeledamot som är utsedd enligt artikel 322 och som under mandatperioden avsäger sig eller av annan anledning inte kan fullfölja uppdraget ersätts av medlem som utses enligt artikel 322.

Avsägelse eller anmälan om förhinder att närvara vid ett fullmäktigemöte skall vara skriftlig.

- 329 Fullmäktigeledamot som är vald enligt artikel 321 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige under den period för vilket det senare valet gäller av närmaste person i tur på kandidatlistan med hänsyn till invalsordningen enligt artikel 327.

Om någon ytterligare person på kandidatlistan inte finns lämnas mandatet obesatt under den period för vilket valet till förbundsstyrelseledamot gäller. Samma gäller vid val av fullmäktigeledamot från valmansgruppering.

Fullmäktigeledamot och ersättare som är utsedd enligt artikel 322 och som väljs till förbundsstyrelseledamot ersätts i fullmäktige av medlem som utses enligt artikel 322.

33 Fullmäktiges möten

- 331 Fullmäktige skall hålla ordinarie möte en gång årligen under november månad.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast trettio dagar och föredragningslista och handlingar senast femton dagar före mötet.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut sin och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret senast den 31 maj.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret till ersättare när denna person utsetts.

Protokoll, bilaga 2

- 332 Fullmäktige skall hålla extra möte om förbundsstyrelsen beslutar det, om minst en fjärdedel av samtliga fullmäktigeledamöter eller samtliga revisorer skriftligen begär det eller om revisorerna beslutar att inte tillstyrka ansvarsfrihet.

Mötet skall hållas inom en månad räknat från och med den dag då begäran från fullmäktigeledamöterna eller revisorerna inkom till förbundskansliet eller då revisorerna beslöt att inte tillstyrka ansvarsfrihet.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse senast femton dagar och föredragningslista och handlingar senast sju dagar före mötet.

Förbundsstyrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista, handlingar samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det närmaste föregående verksamhetsåret till ersättare när denna person utsetts.

- 333 Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid fullmäktiges möten.

Valberedningens ordförande och revisorerna har närvarorätt vid fullmäktiges möten och yttranderätt i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde.

Varje medlem har närvarorätt vid fullmäktiges möten. Fullmäktige får inför behandling av visst ärende eller grupp av ärenden besluta om undantag härifrån.

- 334 Fullmäktige är beslutfört när minst hälften av dess samtliga ledamöter är närvarande.

Vid omröstning har endast de närvarande fullmäktigeledamöterna rösträtt.

Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter om inte dessa stadgar föreskriver annat. Omröstning skall vara öppen utom vid val, där den skall vara sluten om votering har begärts eller om antalet nominerade överstiger antalet poster som skall besättas. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder som beslut men vid val skall företrädet avgöras genom lottning av mötesordföranden.

Vid sluten votering skall röstsedel för att vara giltig uppta lika många namn på valbara personer som valet avser. Valbar är envar som har nominerats av valberedningen eller närvarande fullmäktigeledamot och som enligt dessa stadgar är valbar.

Vid fullmäktiges möten skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden och protokolljusterarna.

Förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

Valberedningens ordförande och revisorerna har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet i ärenden inom valberedningens respektive revisorernas ansvarsområde.

- 335 Motion till fullmäktiges ordinarie möte får väckas av varje medlem eller grupp av medlemmar. Motion får bara innehålla ett ämne.

För att behandlas av fullmäktige skall motion vara skriftlig och förbundskansliet tillhanda senast den 31 augusti jämnt år.

Förbundsstyrelsen skall till fullmäktige avge skriftligt yttrande över motion.

Protokoll, bilaga 2

- 336 Vid ordinarie möte får ärende upptas på föredragningslistan genom beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande fullmäktigeledamöter.

Ärende som avser ändring av dessa stadgar eller upplösning av förbundet skall för att kunna behandlas vara upptaget på den utskickade föredragningslistan.

- 337 Vill fullmäktigeledamoten inhämta upplysning om sakförhållande inom förbundets verksamhetsområde får ledamoten vid ordinarie möte ställa skriftlig eller muntlig fråga till förbundsstyrelsen. Frågan skall ha ett bestämt innehåll.

För att besvaras av förbundsstyrelsen skall skriftlig fråga vara förbundskansliet tillhanda senast sju dagar före mötet.

Vill ledamoten ställa muntlig fråga får den framföras vid fullmäktiges frågestund.

Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund.

- 338 För att bereda ärende på föredragningslistan får fullmäktige inom sig utse utskott.

Val av valberedning skall beredas av särskilt utskott.

34 Ärenden vid fullmäktiges möten

- 341 Vid ordinarie möte jämnt år skall följande ärenden behandlas

- upprop och justering av röstlängd
- val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
- val av mötessekreterare och ersättare
- val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
- fastställande av föredragningslistan
- mötets stadgeenliga utlysande
- fastställande av mötesordning
- förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
- förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
- revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
- fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av överskott eller täckning av underskott
- ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast föregående verksamhetsåret
- frågestund
- val av särskilt utskott
- motioner
- övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
- ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336
- budget för det närmast följande verksamhetsåret
- avgifter för det närmast följande verksamhetsåret
- arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
- val av förbundsstyrelseledamöter
- val av valberedningsledamöter
- val av revisorer och ersättare.

Protokoll, bilaga 2

- 342 Vid ordinarie möte udda år skall följande ärenden behandlas
- upprop och justering av röstlängd
 - val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
 - val av mötessekreterare och ersättare
 - val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
 - fastställande av föredragningslistan
 - mötets stadgeenliga utlysande
 - fastställande av mötesordning
 - förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
 - förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens ekonomiska berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
 - revisorernas berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
 - fastställande av resultaträkningar och balansräkningar och beslut om disposition av överskott eller täckning av underskott
 - ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören för det närmast föregående verksamhetsåret
 - frågestund
 - val av särskilt utskott
 - övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
 - ärenden som har upptagits på föredragningslistan enligt artikel 336
 - verksamhetsinriktning för de två närmast följande verksamhetsåren
 - budget för det närmast följande verksamhetsåret
 - avgifter för det närmast följande verksamhetsåret
 - arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer
 - val av förbundsstyrelseledamöter
 - val av valberedningsledamöter
 - val av revisorer och ersättare.
- 343 Vid extra möte skall följande ärenden behandlas
- upprop och justering av röstlängd
 - val bland fullmäktigeledamöterna av mötesordförande och ersättare
 - val av mötessekreterare och ersättare
 - val bland fullmäktigeledamöterna av protokolljusterare tillika rösträknare
 - fastställande av föredragningslistan
 - mötets stadgeenliga utlysande
 - fastställande av mötesordning
 - övriga ärenden som har upptagits på den utskickade föredragningslistan
 - ärenden enligt artikel 332.

Protokoll, bilaga 2**4 Förbundsstyrelse**

411 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet enligt dessa stadgar och fullmäktiges beslut.

42 Förbundsstyrelse

421 Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden, andre vice förbundsordföranden och ytterligare tolv ledamöter.

422 Förbundsstyrelseledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med fullmäktiges ordinarie möte två år senare.

Förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden väljs jämnt år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller ersättare för revisor eller den som är anställd av förbundet.

Fem förbundsstyrelseledamöter väljs jämnt år och fem förbundsstyrelseledamöter väljs udda år av de fullmäktigeledamöter som har valts enligt artikel 321. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period har valts till valberedningsledamot, revisor eller ersättare för revisor eller den som är anställd av förbundet.

En förbundsstyrelseledamot väljs jämnt år och en förbundsstyrelseledamot väljs udda år av de fullmäktigeledamöter som har utsetts enligt artikel 322. Valbar är varje medlem enligt artikel 212 utom den som är anställd av förbundet.

Fyllnadsval efter avgången förbundsstyrelseledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

423 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när minst sju av dess ledamöter begär det.

Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid förbundsstyrelsens sammanträden.

424 Förbundsstyrelsen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem en av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden eller andre vice förbundsordföranden är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut.

Förbundsstyrelsen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Vid förbundsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av sammanträdesordföranden.

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

Protokoll, bilaga 2

- 425 Förbundsstyrelsen skall
- varje år fastställa en arbetsordning för förbundsstyrelsens arbete och instruktion till förbundsdirektören enligt artikel 624
 - bereda fullmäktiges ärenden och genomföra dess beslut
 - varje år senast den 31 mars tillsammans med förbundsdirektören till revisorerna avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret. Den ekonomiska berättelsen skall innehålla resultaträkningar, balansräkningar, finansieringsanalyser och förslag till disposition av överskott eller täckning av underskott
 - besluta i principiella ärenden
 - utse förbundets ombud
 - besluta vem som skall företräda förbundets aktieinnehav
 - fastställa förbundskansliets organisation
 - anställa och entlediga förbundsdirektören
 - fastställa verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret
 - fastställa verksamhetsbudget för det närmast följande verksamhetsåret
 - fastställa riktlinjer för placering av förbundets tillgångar
 - besluta vem som får teckna förbundets firma
 - fastställa arvode och regler för kostnadsersättning för ordförande och ledamot i grupp och delegation
 - granska presidiet och förbundsordförandens protokoll.

426 Förbundsstyrelsen har rätt att köpa och sälja fast egendom samt utta pantbrev och upplåta pantbrev i densamma.

427 Förbundsstyrelsen får inför befarad eller under pågående arbetsmarknadskonflikt, om fullmäktige inte hinner sammanträda, fastställa extra avgift för att bestrida konfliktkostnader.

428 Förbundsstyrelsen får bemyndiga presidiet, förbundsordföranden, delegation och förbundsdirektören att besluta i ärende eller grupp av ärenden.

43 Presidium

431 Presidiet förbereder förbundsstyrelsens sammanträden, får mellan förbundsstyrelsens sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 425 och skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat det att avgöra.

432 Presidiet består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden.

433 Presidiet sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden begär det.

Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid presidiets sammanträden.

Protokoll, bilaga 2

- 434 Presidiet är beslutfört när två av dess ledamöter är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut.

Presidiet får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande sammanträde.

Vid presidiets sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av sammanträdesordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen.

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

44 Förbundsordförande

- 441 Förbundsordföranden leder förbundsstyrelsens och presidiets arbete, får mellan förbundsstyrelsens eller presidiets sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 425 och skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat denne att avgöra.

- 442 Vid förfall för förbundsordföranden övertas dennes uppgifter av förste vice förbundsordföranden och vid förfall även för denne av andre vice förbundsordföranden.

- 443 Beslut av förbundsordföranden skall fattas efter samråd med förbundsdirektören.

Beslut i ärende enligt artikel 425 skall anmälas till förbundsstyrelsen vid dess närmast följande sammanträde.

Över beslut av förbundsordföranden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av förbundsordföranden och anmälas till förbundsstyrelsen.

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

45 Grupp

- 451 Förbundsstyrelsen får tillsätta grupp vilken skall bereda särskilt ärende eller särskild grupp av ärenden.

- 452 När förbundsstyrelsen tillsätter grupp skall den fastställa direktiv för dess arbete.

- 453 Ordförande i och ledamot av grupp skall utses av förbundsstyrelsen.

46 Delegation

- 461 Förbundsstyrelsen får utse delegation vilken skall genomföra visst uppdrag.

- 462 När förbundsstyrelsen utser delegation skall den fastställa direktiv för dess uppdrag.

- 463 Ordförande i och ledamot av delegation skall utses av förbundsstyrelsen.

Protokoll, bilaga 2**5 Distrikt, lokalavdelning och kontaktman**

511 Distrikt, lokalavdelning och kontaktman skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Lokalavdelning och kontaktman skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan.

52 Distrikt

521 Förbundets distriktsindelning fastställs av förbundsstyrelsen.

522 Distrikt bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen det skall tillvarata.

53 Lokalavdelning

531 Lokalavdelning får vara arbetsplatsanknuten, regional eller riksomfattande.

532 Lokalavdelning bildas och utgörs av de medlemmar vars intressen den skall tillvarata.

54 Kontaktman

541 Vid arbetsplats där lokalavdelning saknas får förbundsstyrelsen utse kontaktman.

55 Ansvar och befogenheter

551 Förbundsstyrelsen skall fastställa distrikts, lokalavdelnings och kontaktmans ansvar och befogenheter.

56 Instruktioner och normalstadgar

561 Förbundsstyrelsen skall fastställa instruktion för distrikt, normalstadgar för lokalavdelning och instruktion för kontaktman.

6 Förbundskansli

611 Förbundskansliet verkställer förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens beslut.

62 Förbundsdirektör

621 Förbundsdirektören leder och ansvarar för förbundskansliets verksamhet.

622 Förbundsdirektören skall bereda förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens ärenden.

623 Förbundsdirektören skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat denne att avgöra.

624 Förbundsstyrelsen skall varje år fastställa en instruktion till förbundsdirektören.

Protokoll, bilaga 2**7 Valberedning**

- 711 Valberedningen bereder fullmäktiges val av de förbundsstyrelseledamöter som är medlemmar enligt artikel 211 och revisorer, bereder fullmäktiges beslut om arvoden och regler för kostnadsersättning till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt genomför val av fullmäktige.

Valberedningens ordförande och vice ordförande beslutar vid behov om utformningen av kostnadsersättning till förbundsstyrelse, inom ramen för fullmäktiges beslut om regler för kostnadsersättning.

72 Valberedning

- 721 Valberedningen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare fem ledamöter.

- 722 Valberedningsledamöterna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med fullmäktiges ordinarie möte två år senare.

Valberedningens ordförande och tre valberedningsledamöter väljs jämnt år och valberedningens vice ordförande och två valberedningsledamöter väljs vid fullmäktiges ordinarie möte udda år av samtliga fullmäktigeledamöter. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period valts till förbundsstyrelseledamot, revisor eller ersättare för revisor eller den som är anställd av förbundet.

Fyllnadsval efter avgången valberedningsledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

- 723 Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid förfall för ordföranden övertas dennes uppgifter av vice ordföranden.

- 724 Valberedningen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut skall fattas med enkel majoritet av antalet röstande ledamöter. Omröstning skall vara öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som sammanträdesordföranden biträder som beslut. Valberedningens beslut skall biträdas av minst fyra av dess ledamöter.

Valberedningen får fatta beslut per capsulam om dess samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

Vid valberedningens sammanträden skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av sammanträdesordföranden.

- 725 Valberedningen skall skicka ut sina nomineringar senast femton dagar före fullmäktiges ordinarie möte och senast sju dagar före fullmäktiges extra möte.

8 Revisorer

- 811 Revisorerna granskar förbundets årsredovisning och räkenskaper samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens förvaltning.

82 Revisorer

- 821 Antalet revisorer är tre varav en skall vara auktoriserad. För varje revisor skall finnas en personlig ersättare. Ersättaren för den auktoriserade revisorn skall vara auktoriserad revisor.
- 822 Revisorerna och ersättarna väljs vid fullmäktiges ordinarie möte för tiden till och med fullmäktiges ordinarie möte två år senare.

Protokoll, bilaga 2

Två revisorer och ersättare väljs jämnt år och en revisor och ersättare väljs udda år av samtliga fullmäktigeledamöter. Den auktoriserade revisorn och dennes ersättare väljs jämnt år. Valbar är varje medlem enligt artikel 211 utom den som för samma period valts till förbundsstyrelseledamot, valberedningsledamot eller den som är anställd av förbundet. Den auktoriserade revisorn och dennes ersättare behöver dock inte vara medlem i förbundet.

Fyllnadsval efter avgången revisor eller ersättare förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

823 Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar när de så önskar och skall i övrigt vidta sådana åtgärder som krävs för en betryggande revision.

824 Revisorerna skall varje år före den 30 april till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse över granskningen av förbundets verksamhet och räkenskaper.

Berättelsen skall innehålla yttrande över förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse och förslag i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelseledamöterna och förbundsdirektören.

83 Verksamhetsår och räkenskapsår

831 Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

832 Förbundets räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed.

9 Stadgeändring och upplösning**91 Stadgeändring**

911 För att ändra dessa stadgar, utom artikel 111, 112, 912-914, 921 och 922, krävs antingen beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid ett ordinarie möte eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.

912 För att ändra artikel 111 och 112 krävs likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.

913 För att ändra artikel 912-914, 921 och 922 krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum.

914 Tidpunkten när stadgeändringen skall träda ikraft skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att ändra stadgarna fattas.

92 Upplösning

921 För att upplösa förbundet krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum.

922 Tidpunkten när upplösningen skall ske och hur förbundets tillgångar och skulder skall disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att upplösa förbundet fattas.

Protokoll, bilaga 3**Valordning för Sveriges Ingenjörer***Fastställd av fullmäktige 2013-11-17/19**Gäller från och med 2013-11-20*

Dessa föreskrifter är fastställda av fullmäktige med utgångspunkt i Stadgar för Sveriges Ingenjörer, artikel 131.

Tidplan för val till fullmäktige**Oktober-december**

Valberedningen ska informera samtliga röstberättigade medlemmar enligt förbundets stadgar, artikel 211 om fullmäktigevalet, speciellt om rätten att nominera enligt förbundets stadgar, artikel 324-326. Informationen ska också skriftligen skickas ut till förbundets distrikt, lokalavdelningar och kontaktmän senast den 1 december året före valåret.

Januari-mars

Valkorporationerna ska nominera kandidater och fastställa sina respektive kandidatlistor upptagande högst 30 kandidater. Valkorporationernas kandidatlistor ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari valåret.

Nominering av kandidat för valmansgruppering, som ska vara undertecknad av minst fem medlemmar enligt förbundets stadgar, artikel 211 ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari valåret.

Mars

Valberedningen ska granska inkomna kandidatlistor och nomineringar av valmansgrupperingar, fastställa dem samt upprätta röstsedlar och vallängd. Vallängden ska omfatta samtliga röstberättigade medlemmar enligt förbundets stadgar, artikel 211 per den 15 mars valåret.

Valberedningen ska senast den 31 mars valåret, till enligt vallängden röstberättigade medlemmar, per e-post skicka ut information om valet och hur man kan rösta. Informationen ska samtidigt finnas publicerad i förbundets webbtjänst.

Valberedningen ska senast den 10 april valåret, till enligt vallängden röstberättigade medlemmar som ännu ej röstat, per post skicka ut en personligt adresserad information om valet och hur man kan rösta.

April

Röstberättigad medlem ska till valberedningen skicka in sin röst. Rösten ska, för att få räknas i valet, vara valberedningen tillhanda senast den 30 april valåret.

Valberedningen ska löpande följa valdeltagandet för att kunna sätta in de marknadsföringsåtgärder m m som kan behövas för att öka valdeltagandet.

Protokoll, bilaga 3**Maj**

Valberedningen ska verkställa röstsammanräkning och mandatfördelning enligt förbundets stadgar, artikel 327 och upprätta protokoll över valförrättningen.

Den som valts till fullmäktigeledamot, ska skriftligen meddelas detta senast den 31 majvalåret. Valberedningen ska så snart som möjligt publicera valresultatet.

Upprättande av kandidatlista och nominering av kandidat för valmansgruppering

Av kandidatlistas namn ska framgå vilket eller vilka distrikt, vilken eller vilka lokalavdelningar som har bildat valkorporationen eller det gemensamma intresse som har föranlett att valkorporationen har bildats.

Medlem som har nominerats på kandidatlista ska till valkorporationen ha förklarat sig villig att kandidera. Kandidat ska presenteras på sätt som valberedningen bestämmer.

Nominerad kandidat ska till valmansgrupperingen ha förklarat sig villig att kandidera. Kandidat för valmansgruppering ska presenteras på samma sätt som kandidat på valkorporations lista.

Medlem kan bara kandidera på en plats i valet.

Valkorporation respektive valmansgruppering ska avge sin programförklaring i den omfattning valberedningen bestämmer.

Valberedningen har rätt att granska valkorporation och valmansgruppering i den omfattning som valberedningen bestämmer.

Rösthandling och röstning

Valberedningen ska fastställa utformningen av röstsedlar respektive elektroniskt användargränssnitt som ska omfatta samtliga anmälda och godkända valkorporationer samt valmansgrupperingar. Numrering av valkorporationerna och valmansgrupperingarna ska av valberedningen fastställas genom lottnings.

Valberedningen ska till enligt vallängden röstberättigade medlemmar, per post skicka ut en personligt adresserad information om valet och hur man kan rösta.

Förbundet ska till varje röstberättigad med registrerad e-postadress skicka ut en valförsändelse elektroniskt som ska omfatta

- information om valet och
- anvisning för hur röst kan avges elektroniskt eller per post.

Den som är röstberättigad och begär att få poströsta ska per post erhålla en valförsändelse som ska omfatta

- anvisning för hur röst kan avges per post,
- röstsedlar eller motsvarande och
- svarskuvert.

Valet sker genom att röstberättigad medlem till valberedningen avger sin röst på sätt som valberedningen anvisar.

Protokoll, bilaga 3**Inlämning av röst**

De röstande ska med bevarande av valhemligheten beredas möjlighet att i första hand avge sin röst elektroniskt.

Vid poströstning läggs röstsedeln i svarskuvertet som försluts. Endast en röstsedel får läggas i svarskuvertet. Svarskuvertet skickas till valberedningen.

För att räknas i valet får röstsedel och svarskuvert inte vara märkt, utöver markering av valkorporation, valmansgruppering eller personröst.

Röstsammanräkning

Inkomna svarskuvert och elektroniskt avgivna röster ska innan röstsammanräkningen verkställs förvaras på betryggande sätt genom valberedningens försorg.

Valberedningen har rätt att innan rösttiden gått ut kontrollera att den röstande är upptagen i vallängden.

Sedan föreskriven tid för röstning löpt ut verkställer valberedningen röstsammanräkningen. Denna går till på följande sätt. Endast svarskuvert som är utskickade av valberedningen räknas. Svarskuvert som inte innehåller röstsedel räknas för sig. Röstsedlarna tas ut och granskas. Felaktiga röstsedlar räknas för sig. Godkända röstsedlar fördelas och räknas på respektive valkorporation eller valmansgruppering. Elektroniskt avgivna röster noteras på motsvarande sätt. Röster avgivna per post och elektroniskt räknas samman. Om en röst avgetts både per post och elektroniskt, ska endast den elektroniska rösten räknas.

Talet P som gräns för fastställande av personligt röstetal enligt förbundets stadgar, artikel 327 är 10.

Sammanställning över röstfördelningen upprättas. Mandatfördelning och invalsordning enligt förbundets stadgar, artikel 327 verkställs.

Om valförrättningen inte hinner genomföras under en och samma dag ska valberedningen ombesörja att valhandlingarna under mellanliggande tid förvaras på betryggande sätt.

Protokoll över röstsammanräkningen, röstfördelningen, mandatfördelningen, personliga röstetal, invalsordningen och vilka personer som valts upprättas.

Närvarande vid valförrättningen får efter valberedningens beslut vara de personer som erfordras för att genomföra förrättningen.

Vid röstsammanräkningen får användas de tekniska hjälpmedel som valberedningen bestämmer.

Val av ledamöter enligt förbundets stadgar, artikel 322

Regler för val av fullmäktigeledamöter enligt förbundets stadgar, artikel 322 fastställs av förbundsstyrelsen.

Protokoll, bilaga 4**Stiftelsen Kamrathjälpfonden**

Org nr 802009-2816

Stadgar för Stiftelsen Kamrathjälpfonden

Fastställda av Sveriges Civilingenjörersförbunds (CF) fullmäktige 1987.

Ändrade av Sveriges Ingenjörers fullmäktige 2013-11-17/19.

§ 1 Ändamål

Sveriges Ingenjörers Kamrathjälpfond – ursprungligen bildad genom sammanskott av ledamöter inom Svenska Teknologföreningen och sedermera ökad genom gåvor bland annat i samband med kamratlig hyllning vid ledamöters jubileumsdagar, eller hugfästade av minnet av bortgångna kamrater samt donationer – har till ändamål

att i första hand lämna understöd åt svenska ingenjörer och arkitekter, företrädesvis sådana, som tillhör eller tillhört förbundet, vilka på grund av sjukdom, arbetslöshet, eller av annan anledning är i behov av tillfällig hjälp,

i andra hand att utge understöd till studerande vid svenska tekniska högskolor (teknologer), som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och är i behov av tillfällig hjälp,

i tredje hand att utge studiestipendier till studerande vid svenska tekniska högskolor (teknologer), som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer.

Fonden tillhör Sveriges Ingenjörer och förvaltas av dess styrelse.

§ 2 Kamrathjälpfondens nämnd

Styrelsen utser vid sitt första sammanträde varje år en nämnd (Kamrathjälpfondens nämnd) av tre personer, av vilka en av styrelsen utses till ordförande.

Denna nämnd skall under året bestämma om utdelning av understöd och stipendier från fonden med tillämpande av dessa bestämmelser. För besluts giltighet fordras att minst två ledamöter är om beslutet ense.

Vid nämndens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden.

§ 3 Utlysning

Understöd och stipendier ur fonden skall kungöras till ansökan lediga senast den 1 september varje år. Kungörelse om ansökningsförfarande skall publiceras i Sveriges Ingenjörers tidskrift och på annat lämpligt sätt, som nämnden beslutar.

§ 4 Ansökan

Ansökan om understöd ur fonden kan ske under hela året.

Ansökan om stipendier ur fonden skall göras senast den 30 september varje år.

Ansökan skall vara skriftlig. I ansökan skall de omständigheter som åberopas för sökande av understöd samt ändamålet med stipendium anges.

§ 5 Rapportskyldighet

I beslut om beviljande av understöd och stipendier må intagas föreskrift om rapportskyldighet över användningen av beviljade medel.

§ 6 Ekonomisk förvaltning

Fondens medel skall vara placerade i notariatdepå i bank.

För förvaltningen av fondens tillgångar skall gälla Kammarkollegiets normalplaceringsregler för stiftelses medel. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

§ 7 Redovisning

Sveriges Ingenjörers styrelse skall årligen inför förbundets fullmäktige framlägga årsredovisning och revisionsberättelse för fonden.

Protokoll, bilaga 4**§ 8 Revision**

Fonden revideras av Sveriges Ingenjörers revisorer.

§ 9 Teckningsrätt

Fondens firma tecknas av de personer som enligt Sveriges Ingenjörers styrelses beslut tecknar förbundets firma.

§ 10 Ändring av fondbestämmelserna

Ändring av dessa bestämmelser kan endast ske på det sätt, som för ändring av Sveriges Ingenjörers stadgar är vid varje tid föreskrivet.
Bestämmelserna i § 11 får dock inte ändras.

§ 11 Upplösning

Upplöses Sveriges Ingenjörer, skall fondens behållning överlämnas till Tekniska Högskolans i Stockholm styrelse för att av densamma förvaltas i enlighet med fondens ändamål.

Protokoll, bilaga 5**Stiftelsen J. Sigfrid Edströms fond för internationellt samarbete mellan ingenjörer [*under bildande*]****Bestämmelser för J. Sigfrid Edströms fond för internationellt samarbete mellan ingenjörer**

Ändrade av Sveriges Ingenjörers fullmäktige 2013-11-17/19.

§ 1

Denna fond bilades i anslutning till J. Sigfrid Edströms 75-årsdag den 21 november 1945 genom insamling bland ledamöter, andra vänner, sammanslutningar och företag, som på detta sätt önskade hylla jubilaren.

§ 2

Fonden har till ändamål att stärka banden mellan Sveriges Ingenjörer och utländska ingenjörssammanslutningar med liknade syften; samt mellan svenska ingenjörer, i första hand sådana tillhörande Sveriges Ingenjörer, och deras kollegor i andra länder.

§ 3

Såväl fondens kapital som dess avkastning må användas för fondens ändamål. Behållningen må dock aldrig nedbringas under 5 000 kronor.

§ 4

Fonden tillhör Sveriges Ingenjörer och förvaltas av dess styrelse.

§ 5

Styrelsen utser en nämnd på tre personer, vilken under året bestämmer om utdelning från fonden med tillämpande av dessa stadgar. För besluts giltighet fordras att minst två ledamöter äro närvarande. Beslutet skall vara enhälligt.

§ 6

Fondens räkenskaper revideras av föreningens revisorer.

§ 7

Ändringar av dessa bestämmelser kan endast ske på sätt, som för ändring av Sveriges Ingenjörers stadgar är vid varje tid föreskrivet. Bestämmelserna i §§ 7 och 8 få dock inte ändras.

§ 8

Upplöses Sveriges Ingenjörer, skall med fondens behållning förfaras på sätt, som föreningens tillgångar i övrigt är stadgat.

Protokoll, bilaga 6**ARVODEN till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer**

Till den auktoriserade revisorn och dennes ersättare utgår arvode och kostnadsersättning enligt avtal mellan förbundet och revisorn.

Arvode utbetalas i efterskott och hanteras enligt vid varje tidpunkt gällande attestinstruktion för förbundet.

Fast årligt arvode

- | | |
|---|------------|
| • förbundsordföranden med | 120 000 kr |
| • förste och andre vice förbundsordföranden med | 45 000 kr |
| • övrig förbundsstyrelseledamot med | 10 000 kr |
| • valberedningens ordförande med | 8 000 kr |
| • revisor (ej den auktoriserade) med | 10 000 kr |
| • revisors ersättare (ej den auktoriserade) med | 8 000 kr |

Rörligt arvode utgår per protokollfört sammanträde med berört organ till

- | | |
|---|----------|
| • övrig förbundsstyrelseledamot med | 1 100 kr |
| • ordföranden och vice ordföranden i samt ledamot av valberedningen med | 600 kr |
| • revisor och ersättare (ej de auktoriserade) med | 600 kr |

Andra uppdrag

Arvodena för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen.

Protokoll, bilaga 6**KOSTNADERSÄTTNING**
(inrikes och utrikes förrättning)

Syftet med dessa regler är att förtroendevald ska ersättas för sina verkliga kostnader för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Då reglerna inte täcker varje tänkbar situation förutsätts att berörd förtroendevald väljer färdstätt, logi och måltid med hänsyn till såväl förbundets ekonomi som sin egen situation. Vid tveksamhet ska alltid förbundskansliet kontaktas så att ingen diskussion om kostnader behöver uppstå i efterhand.

Traktamenten utgår inte.

Kostnadsersättning utbetalas i efterskott mot skriftlig räkning. Till räkningen ska bifogas verifikationer i original. Räkningen bör vara inlämnad senast en månad efter förrättningen.

Förlorad ordinarie arbetsförtjänst

För förtroendevald med centralt uppdrag (förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, förhandlingsdelegationer etc) ersätter förbundet förlorad ordinarie arbetsförtjänst, i form av tjänstledighetsavdrag eller motsvarande, enligt arbetsgivarintyg.

För uppdrag i distrikt eller yrkesföreningar ersätts endast förlorad arbetsförtjänst i samband med av distrikt eller yrkesförening tillsammans med kansli planerad och godkänd aktivitet.

Förbundsdirektören får, i samråd med valberedningen och revisorerna, träffa överenskommelse med förtroendevald och dennes arbetsgivare om annat sätt för utbetalning av ersättning för förlorad ordinarie arbetsförtjänst. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig.

Reskostnad

Resor med tåg, flyg eller båt ersätts normalt för icke ombokningsbar andraklassbiljett, ekonomiklassbiljett eller motsvarande "lågpris". Ombokningsbar biljett ersätts i de fall som tider kan komma att ändras, t ex i samband med förhandlingar.

Lokalresor ersätts normalt för allmänna (kollektiva) färdmedel. Lokalresan får göras med taxi om tidsvinsten blir avsevärd.

Ersättning för resa upp till ca fyra timmar (enkel resa) med privat bil utgår med Skatteverkets belopp för skattefri bilersättning med egen bil¹ samt för parkeringskostnad och eventuell trängselavgift mot kvitto. Resa längre än fyra timmar bör göras med allmänna färdmedel.

Logikostnad

Ersättning för logikostnad utgår för hotellrum av normalstandard.

Måltidskostnad

Ersättning för egna måltidskostnader under resa längre än tre timmar utgår mot kvitto med högst 200 kr. Förbundet ersätter inte egna kostnader för starköl, vin eller alkohol.

¹ 2013 är beloppet 18,50 kr per mil.