

Protokoll

Tid 2014-11-16, kl 15:00/21:45
2014-11-17, kl 08:30/15:00
2014-11-18, 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	Sara Hellsten		
ABB-ingenjörerna	Peter Freyhult	Suncana Bandalo	
Distrikt Västmanland	Bengt Tynnvall		Sent återbud
Erfarna civilingenjörer	Birgitta Albertsson		
Erfarna civilingenjörer	Hans A Olofsson		
Erfarna civilingenjörer	Thomas M Olsson		
Erfarna civilingenjörer	Håkan Danielsson		
Ericsson	Rebecka Johansson		
Ericsson	Tomas Blidberg		
Ericsson	Per Norlander		
Ericsson	Stefan Hasselgren		
Ericsson	Mikael Goldberg		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Helene Åhsberg		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Anne Marie Imrell		Ingen ytterligare att kalla
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Carl-Fredrik Lindberg		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Daniel Westlén		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Ralph-Peter Kross		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Björn Nyström		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Jon Joines		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Eric Ramset		Sent återbud
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Rafael Moreno		
Ingenjörer i Staten	Magnus Landgren		
Ingenjörer i Staten	Christina Eklöf	Kerstin Jönsson	
Ingenjörer i Staten	Carolina Gomez Lagerlöf		
Ingenjörslistan för Universitet och Högskolor	Karin Odellius	Teresa Hankala-Janiec	
Ingenjörslistan för Universitet och Högskolor	Jan Lindér		
Ingenjörslistan för Universitet och Högskolor	Martin Eneling		
IT, Konsult & Innovation	Anders C Johansson		
IT, Konsult & Innovation	Anna Otto	Anders Eriksson	
IT, Konsult & Innovation	Anders Melin		
Jönköpingslistan	Sara Normark Frisk		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Shiva Sander Tavallaey		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Pia Hill		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Judit Burda		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Sofia Johannesson		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Astrid Granberg		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Anke Krönert	Helena Larsson	
SAAB-listan	Ewa Nordin		
SAAB-listan	Lars Svensson		
Samhällsbyggarna	Birger Back		

Protokoll

Valkrets	Ledamot (vald enligt artikel 321)	Ersättare	Anm.
Samhällsbyggarna	Juan Copoví Mena		
Samhällsbyggarna	<i>vakant</i>		
Stockholm-Mälardalen	Åke Holmqvist	Andreas Salomonsson	Sent återbud
Stockholm-Mälardalen	Marcus Suurküla		
Stockholm-Mälardalen	Patricia Quaglia		
Stockholm-Mälardalen	Kenneth Jansson		
Stockholm-Mälardalen	David Lindgren		
Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer	Johan Gert		
Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer	David Hultman		
Sveriges Ingenjörer AB VOLVO	Stig Källberg		
Sveriges Ingenjörer AB VOLVO	Therese Koggedal		Sent återbud
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Susann Lindqvist		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Anders Ripa		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Jenny Nilsson	Marcus Hellblad	
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Christer Lund		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Elisabeth Gårdbäck		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Per Tore Eidsvik		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Johan Tärbo		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Ninna Aronsson		
Sveriges Ingenjörer NORR	Stefan Wänstedt		
Sveriges Ingenjörer NORR	Per Lindstein		
Sveriges Ingenjörer NORR	Stefan Bergqvist	Sven Nygård	
Sveriges Ingenjörer NORR	Johnny Dahlberg		
Sveriges Ingenjörer NORR	Michael Öhman	Mikael Larsson	
Sveriges Ingenjörer Syd	Shiva-Prasad Kagganti		
Sveriges Ingenjörer Syd	Fredrik Edman	Azlam Zainudini	
Sveriges Ingenjörer Syd	Maygon Wendel Lesenius		
Sveriges Ingenjörer Syd	Per Beremark		
Sveriges Ingenjörer Syd	Håkan Gül		
Sveriges Ingenjörer Syd	Bo Servenius		
Sveriges Ingenjörer Syd	Francoise Petersen		
Sydöstra Sveriges Ingenjörer	Anders Johansson		
TLL (Tekniska Lärares Lärarförening)	Monica Tillberg Hesselbom		
Vattenfall	Pernilla Owe		
Vattenfall	Carl Gustav Angelin	Rolf Ohlsson	
Volvo Cars ”Mer pang för pengarna”	Magnus Sundemo		
Volvo Cars ”Mer pang för pengarna”	Karin Nordin		
Volvo Cars ”Mer pang för pengarna”	Harun Redzic		
Volvo Cars ”Mer pang för pengarna”	Maria Guttman		
Volvo Cars ”Mer pang för pengarna”	Elin Petersson		

Protokoll

Valkrets	Ledamot (vald enligt artikel 322)	Ersättare	Anm.
Teknologerna	Markus Dauks		
Teknologerna	Petter Gustafsson		
Teknologerna	Alice Halldin		
Teknologerna	Gustav Lindskog		
Teknologerna	Pouya Peighami		
Teknologerna	Theresia Silander Hagström		
Teknologerna	Joshua Stubbs		
Teknologerna			Vakant
Teknologerna	-		Vakant
Teknologerna	-		Vakant
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 i sina roller nedan som *kursivt namn*.

Teknologgruppens representanter	Diana Diez, KTH Louise Fridholm, Mälardalens högskola Pedram Shirinbolaghi, IT Universitetet Malin Westerlind, KTH
Valberedning	<i>Hans A Olofsson, ordförande</i> <i>Anders C Johansson</i> <i>Anders L Johansson</i> <i>Ewa Nordin</i> <i>Shiva Sander Tavalley</i> <i>Maygon Wendel-Lesenius</i>
Revisorer och personliga ersättare	Anette Envall Svahn Jonerik Lundquist Ylva Johansson Anders Wallén Fredrik Sjölander

Protokoll

Förbundsstyrelse	Ulf Bengtsson, förbundsordförande Ulrika Lindstrand, förste vice förbundsordförande Måns Östring, andre vice förbundsordförande Mikael Andersson Johan Billman Göran Engström Avalon Falcon Ulf Grönberg Sverker Hanson Lena Hellberg Johan Ingberg Sara Magnusson Tibor Muhi Joachim Pettersson Carl-Johan Sandelin
Adjungerade till förbundsstyrelsen	Anders Boström, utsedd av Akademikerklubben vid Sveriges Ingenjörer Lotta Ljungqvist, utsedd av Unionen-klubben vid Sveriges Ingenjörer
Förbundskansli	Anna Bergkvist, HR-generalist Mia Bigelius, ekonomichef Staffan Bjurulf, utredare Enhet för utveckling, utredning och opinion Magnus Böschen, enhetschef Intern service och fastighet Camilla Frankelius, avdelningschef Förhandlingsavdelningen Helene Frankenberg, enhetschef Marknad och Medlemsservice MariaPia Gistedt, tf enhetschef Kommunikation Jenny Grensman, chefredaktör Ingenjören Susanne Isborn Gustavsson, personalchef Annelie Jacobsson, löneansvarig Lena Kylberg, assistent förbundsledningen Jonna Lahdensuo, verksamhetsutvecklare Enhet för Medlemserbjudande/förmåner Peter Larsson, samhällspolitisk direktör/stf förbundsdirektör Eva Lindquist, enhetschef Offentlig Richard Malmberg, förbundsdirektör Anna Mårtensson, marknadsanalytiker Enhet för Medlemserbjudande/förmåner Helène Robson, chefsjurist Mats Rosén, ombudsman förhandlingsenhet Tjänste Mikael Rosengren, enhetschef Tjänste Anders Tihkan, förbundssekreterare Karin Virgin, journalist Ingenjören 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.

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

Yrkanden som dragits tillbaka redovisas inte i protokollet.

Protokoll

Söndag 2014-11-16

Inledning

Förbundsordförande Ulf Bengtsson hälsade fullmäktigeledamöter och övriga mötesdeltagare välkomna.

§ 01 Fullmäktigemötet öppnas

Ulf Bengtsson förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2014 öppnat.

§ 02 Upprop och justering av röstlängd**§ 02.01 Upprop**

Anders Tihkan förrättade upprop av fullmäktigeledamöterna och ersättarna samt konstaterade att 76 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande (varav 4 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 2014-11-16] i möteshandlingarna.

§ 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 Johan Tärbo

att till andre ersättare välja Sofia Johannesson

Byte av mötesordförande

Ulf Bengtsson överlämnade ledningen av mötet till Anders L Johansson.

Protokoll**§ 03.02 Val av mötessekreterare och ersättare**

Fullmäktige beslöt

- att till mötessekreterare välja Anders Tihkan
- att till förste ersättare välja Jonna Lahdensuo
- att till andre ersättare välja Lena Kylberg.

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

Fullmäktige beslöt

- att till protokolljusterare tillika rösträknare välja Anders Melin och Per Tore Eidsvik.
- att uppdra åt mötesordföranden och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 2014
- att fullmäktigeprotokoll 2014 ska skickas ut för justering senast 2014-12-19
- att till extra rösträknare vid eventuell sluten omröstning under § 20 välja Tomas Blidberg och Mikael Goldberg.

§ 04 Föredragningslista

Magnus Sundemo yrkade på en extra punkt efter behandling av motioner, men före propositionen: ”Prioritering av fokusområden för Sveriges Ingenjörer 2015”.

Fullmäktige beslöt [*enhälligt*¹]

- att lägga till punkt ”18.09 Prioritering av fokusområden för Sveriges Ingenjörer 2015” och under den även behandla motion 13

och därmed

- att fastställa föredragningslistan med ny punkt 18.09.

§ 05 Mötets stadgeenliga utlysande

Fullmäktige beslöt

- att fullmäktigemöte 2014 är stadgeenligt utlyst
- att fastställa de utskickade och utdelade möteshandlingarna samt utskottsutlåtanden [*publicerades i mötessystemet 2014-11-17*] som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag.

§ 06 Mötesordning

Anders L Johansson sammanfattade huvuddragen i förbundsstyrelsens förslag till mötesordning.

¹ Tillägg till utsänd föredragningslista ska enligt stadgarna beslutas med två tredjedels majoritet.

Protokoll

Daniel Westlén yrkade på att inbjudna gäster skulle ges närvaro- och yttranderätt under fullmäktige i alla utskott utom det särskilda utskottet.

Fullmäktige beslöt

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till mötesordning enligt bilaga 06 i möteshandlingarna med tillägg enligt Daniel Westléns yrkande.

§ 07 Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2013

Mia Bigelius föredrog Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2013.

Fullmäktige beslöt

att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2013 till handlingarna.

§ 08 Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2013

Mia Bigelius föredrog Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2013.

Fullmäktige beslöt

att lägga Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2013 till handlingarna.

§ 09 Revisorernas berättelser 2013 och granskningsrapport 2014

Ylva Johansson och Anette Envall Svahn redovisade revisorernas berättelser 2013, revisorernas arbete samt granskningsrapport 2014.

§ 09.01 Revisorernas berättelser 2013

Fullmäktige beslöt

att lägga revisionsberättelsen 2013 för Sveriges Ingenjörer och revisionsberättelsen 2013 för Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa till handlingarna.

§ 09.02 Revisorernas granskningsrapport 2014

Fullmäktige beslöt

att lägga revisorernas granskningsrapport 2014 till handlingarna.

Protokoll**§ 10 Resultaträkningar och balansräkningar 2013 samt dispositioner**

Fullmäktige beslöt

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2013 för Sveriges Ingenjörer moderförbundet, Sveriges Ingenjörer koncernen och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa
- att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer moderförbundet, 717 084 854 kr, i ny räkning
- att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa, 29 368 385 kr, i ny räkning
- att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2013, moderförbundet och koncernen, och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2013 till handlingarna.

§ 11 Ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

Fullmäktige beslöt

- att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 12 Förbundsstyrelsens rapporter**§ 12.01 Verksamheten 2014**

Richard Malmberg redovisade förbundsstyrelsens rapport om verksamheten 2014. Han gjorde en kort tillbakablick på temat ”åtta års nytänkande” efter fusionen 2007 och tog sedan upp bl a det pågående varumärkesarbetet som innebär aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, employer branding och en kvalitetshöjning av verksamheten. Han visade den planeringsmatris som kopplar samman förbundets vision med fokusområden (Ny arbetsmarknad – nya kollektivavtal, Hållbart näringsliv, Lön, Mötet med medlemmen) och verksamhetsmål samt prioriterade projekt och aktiviteter. Han pekade också på den goda utvecklingen av förbundets ekonomi vilken tillsammans med en lyhörd och ändamålsenlig verksamhet och organisation gör att förbundet står väl rustat inför framtiden.

Camilla Frankelius redovisade verksamhet på förhandlingsområdet samt aktiviteter inom fokusområdena Lön respektive Ny arbetsmarknad – nya kollektivavtal.

Peter Larsson redovisade verksamhet på det samhällspolitiska området samt aktiviteter inom fokusområde Hållbart näringsliv.

Åsa Ödlund redovisade verksamhet inom avdelningen medlem och marknad samt aktiviteter inom fokusområde Mötet med medlemmen.

Peter Larsson redovisade idén för ”Ingenjörresan” som planeras för 2015 och 2016.

Protokoll

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 12.02 Medlemsundersökning 2014

Anders L Johansson konstaterade att webbsändningen från fullmäktigemötet gör uppehåll under punkt 12.02 med anledning av föredragningens interna innehåll.

Åsa Ödlund redovisade resultatet av den medlemsundersökning som gjordes under mars-april 2014.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Johan Tärbo.

§ 12.03 Ekonomirapport 2014

Mia Bigelius redogjorde för förbundets aktuella ekonomiska ställning.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 12.04 Presentation av propositioner

Mia Bigelius presenterade proposition om Budget och årsavgifter 2015 samt proposition om Budget- och verksamhetsdirektiv 2016.

Carl Johan Sandelin, Göran Engström och Johan Billman presenterade proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer.

§ 12.05 Valberedningens rapport om fullmäktigeval 2014

Hans A Olofsson redovisade valberedningens analys av fullmäktigevalet.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

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

Hans A Olofsson presenterade valberedningsledamöterna och redovisade valberedningens arbete och förslag.

Protokoll**Nominering till förbundsstyrelse**Förbundsordförande

Valberedningens förslag Ulf Bengtsson, Sony Mobile Communications AB (omval).

Förste vice förbundsordförande

Valberedningens förslag Ulrika Lindstrand, McNeil AB (omval).

Andre vice förbundsordförande

Valberedningens förslag Måns Östring, Uppsala universitet (omval).

Fem förbundsstyrelseledamöter [examinerade]

Valberedningens förslag Mikael Andersson, Luleå kommun (omval), Göran Engström (omval), Sofia Johannesson, AstraZeneca AB (nyval), Monica Normark, Umeå universitet (nyval), Carl Johan Sandelin, Alstom Power Sweden AB (omval).

Birgitta Albertsson och Birger Back nominerade Johan Ingberg.

En förbundsstyrelseledamot [teknolog]

Gustav Lindskog redovisade teknologgruppens förslag Adam Scheid (nyval).

Johan Tärbo konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit till uppdragen i förbundsstyrelsen.

Fullmäktige beslöt

att förklara nomineringen till förbundsstyrelse avslutad.

Nominering till revisorerRevisor

Valberedningens förslag Janerik Lundquist (omval) och Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor (nyval).

Revisors ersättare

Valberedningens förslag Stellan Rosengren (omval) och Anette Envall Svahn, auktoriserad revisor (omval).

Johan Tärbo konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit till uppdragen som revisorer.

Fullmäktige beslöt

att förklara nomineringen till revisorer avslutad.

Kandidaterna till förbundsstyrelse och revisorer presenterade sig.

Nominering till valberedningValberedningens ordförande [examinerad]

Bertil Nordqvist nominerade Hans A Olofsson.

Ninna Aronsson nominerade Daniel Westlén, Lisa Lorentzon, Maria Guttman och Rebecca Johansson.

Markus Suurküla nominerade Per Tore Eidsvik.

ProtokollTre valberedningsledamöter [examinerade]

Per Beremark nominerade Maygon Wendel-Lesenius.

Per Beremark och Per Tore Eidsvik nominerade Anders L Johansson.

Rebecca Johansson nominerade Tomas Blidberg.

Ninna Aronsson, Magnus Sundemo och Elin Pettersson nominerade Maria Guttman,

Ninna Aronsson nominerade Lisa Lorentzon, Jan Montin, Daniel Westlén, Rebecca Johansson.

David Lindgren nominerade Kenneth Jansson.

Markus Suurküla nominerade Per Tore Eidsvik.

Sara Hellsten nominerade Bertil Nordqvist.

Johan Tärbo konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit till uppdrag i valberedningen.

Fullmäktige beslöt

att förklara nomineringen till valberedning avslutad.

§ 14 Utskott**§ 14.01 Fördelning av ärenden på utskott**

Helene Åhsberg yrkade angående den nya punkten på dagordningen [18.09] rörande fokusområden: jag vill uppmana ALLA utskott att diskutera "Vad är ett fokusområde?" Jag vill också uppdra åt ALLA utskott att ta fram förslag på ETT fokusområde. Utskottens förslag på fokusområden ligger sedan som grund vid behandling av den nya punkten på dagordningen. Utskottens förslag behöver inte ha koppling till de frågor som behandlats i utskottet.

Fullmäktige beslöt

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

att uppdra åt varje utskott att ta fram förslag på ett fokusområde till den extra punkten [18.09] på dagordningen.

§ 14.02 Val av ledamot tillika ordförande i utskott 8 [särskilt utskott]

Per Beremark nominerade Aslam Zainudini.

Per Tore Eidsvik nominerade Johan Tärbo

Anders Ripa nominerade Per Tore Eidsvik.

Carl-Fredrik Lindberg nominerade Helene Åhsberg.

Per Tore Eidsvik avböjde uppdraget.

Aslam Zainudini avböjde uppdraget.

Johan Tärbo avböjde uppdraget.

Fullmäktige beslöt

att välja Helene Åhsberg till ordförande i utskott 8.

Protokoll**§ 14.03 Val av ledamöter i utskott 8 [särskilt utskott]**

Per Beremark, Maygon Wendel Lesenius, Per Tore Eidsvik och Håkan Gül nominerade Aslam Zainudini.

Astrid Granberg nominerade Pia Hill.

Tomas Blidberg nominerade Stefan Hasselgren.

Carl-Fredrik Lindberg nominerade Helene Åhsberg.

Anders L Johansson nominerade Per Tore Eidsvik.

Monica Hasselgren nominerade Johan Tärbo.

Per Tore Eidsvik avböjde uppdraget.

Byte av mötesordförande

Johan Tärbo överlämnade ledningen av mötet till Anders L Johansson.

Fullmäktige beslöt

att välja Aslam Zainudini, Pia Hill, Stefan Hasselgren och Johan Tärbo till ledamöter i utskott 8.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Johan Tärbo.

§ 14.04 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	Ninna Aronsson	Per Tore Eidsvik
2	Bertil Nordqvist	Alice Halldin
3	Daniel Westlén	Stig Källberg
4	Björn Nyström	Magnus Sundemo
5	Maygon Wendel Lesenius	Carolina Gomez Lagerlöf
6	Per Beremark	Susann Lindqvist
7	Mikael Goldberg	Elin Petersson

att ledamöternas val av utskott 1-7 sker måndag 2014-11-17 kl 12:00 i lokal Kongressen.

§ 15 Frågestund

Fullmäktige beslöt

att skjuta upp frågestunden till tisdag morgon.

§ 16 Utskottsarbete

Fullmäktige beslöt

att ajournera mötet till måndag 2014-11-17, kl 08:45.

Protokoll

Måndag 2014-11-17

Arbete i utskott

Utlåtande från utskott 1-8 är protokollsbilaga 1.

Återupptagande

Sofia Johannesson förklarade mötet återupptaget.

Ulf Bengtsson introducerade förbundets internationella gäster som presenterade sig.

§ 16.01 Ordet är fritt

- Per Tore Eidvik tog upp den nordeuropeiska konkurrenskraften och även basindustris betydelse.
- Daniel Westlén uttryckte sin glädje över att vara tillbaka i fullmäktigearbetet.
- Anders C Johansson tog upp dels anställning av ingenjörer i små och medelstora företag och dels frågan om ingenjörsavtal.
- Tomas Blidberg tog upp omställning ur ett EU-perspektiv.
- Magnus Sundemo tog upp fackliga åtgärder mot utbrändhet samt frågan om arbetstidsförkortning.
- Bertil Nordqvist tog upp övertidsfrågornas hantering på ABB.
- Carolina Gomez Lagerlöf tog upp frågor om oreglerad arbetstid.
- Mikael Goldberg tog upp internationella perspektiv på arbetstider.
- Björn Nyström tog upp arbetstidens koppling till dimensionering av arbetsorganisationen.

§ 16.02 Gästtalare: tema hållbart samhälle

Hagainitiativets programdirektör Nina Ekelund och Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

Ajournering

Fullmäktige beslöt

att ajournera mötet till tisdag 2014-11-18, kl 08:30.

Protokoll

Tisdag 2014-11-18

Återupptagande

Anders L Johansson förklarade mötet återupptaget och framförde ett stort tack för gårdagens mycket trevliga middag.

§ 15 Frågestund (flyttad från söndag kväll)**§ 15.01 Skriftliga frågor**

Lena Hellberg besvarade en fråga från Klöver Dam – kvinnligt nätverk om lönekartläggning.

Sverker Hanson besvarade en fråga från Klöver Dam – kvinnligt nätverk om bolagsstyrelsrepresentation.

Johan Ingberg besvarade en fråga från Bertil Nordqvist om budget och Polhemspriset.

Ulrika Lindstrand besvarade en fråga från Bertil Nordqvist om medlemsrekrytering.

§ 15.02 Muntliga frågor

Anders L Johansson konstaterade att ingen muntlig fråga ställdes.

§ 17 Stadgar m m

[Inga ärenden]

§ 18 Verksamhet

§ 18.01 Kompetensutveckling, utbildning, miljö, vision

Ninna Aronsson redovisade utlåtandet från utskott 1 (protokollsbilaga 1).

Nya arbetssätt leder till nya arbetsmiljörisker och fackliga konsekvenser (motion 22)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att tillföra frågan om agilt arbetssätt och aktivitetsbaserade arbetsplatser till arbetet med motionen ”MBL 2.0”.

Protokoll**Kompetensutveckling – för en god löneutveckling (motion 24) och Ingenjör 2.0 – kunskaps-refill (motion 33)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur kompetensutveckling kan utvecklas till en medlemsförmån
- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur STF Ingenjörsutbildning kan användas till detta syfte
- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur och om finansiering av kompetensutveckling kan utformas som en medlemsförmån
- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur annan finansiering (än medlemsförmån) kan ske.

Obligatorisk högskolepedagogisk fortbildning (motion 28)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att förbundet rekommenderar lärosätena att införa en återkommande högskolepedagogisk utbildning för samtliga lärare.

Brist på lärarkompetens i matematik och naturvetenskapsämnena (motion 32)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att motionen anses besvarad.

Konkret miljöpolitiskt arbete (motion 34)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att ytterligare driva förbundets miljöpolitiska ståndpunkter och föreslå konkreta åtgärder med utgångspunkt i det miljöpolitiska programmet.

§ 18.02 Arbetsmarknad, anställningsvillkor, jämställda löner

Bertil Nordqvist och Alice Halldin redovisade utlåtandet från utskott 2 (protokollsbilaga 1).

Utökad information om bruttolöneavdrag (motion 03)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att Sveriges Ingenjörer fortsätter att aktivt informera om bruttolöneavdrag/löneväxling med särskilt fokus på för- och nackdelar.

Protokoll**Arbeta efter fyllda 65 år (motion 09)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram och kommunicera information om vad det innebär att arbeta efter 65 år till relevanta medlemsgrupper.

Pensionslösningar & pensionsrådgivning (motion 41)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att upprätta en handlingsplan med syfte att förbättra service inom tjänstepensionsområdet för medlemmarna
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att bevaka hur inkomstbasbeloppet påverkar framtida pensioner för våra medlemmar.

Rekommendation om arbetstidsersättning (motion 42)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta motionen inför inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen 2016
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att sprida information om goda exempel inom området.

**Jämställd ingångslön (motion 26) och
Konkreta åtgärder för att minska osakliga löneskillnader (motion 35)**

Diana Diez yrkade på att målsättningen i den av utskottet föreslagna att-satsen specificeras ytterligare: ”att Förbundsstyrelsen ska verka för att det ej ska finnas några osakliga skillnader i ingångslön mellan könen år 2020”.

David Hultman yrkade på att formuleringen ”oförklarliga” bör ersättas med ”oskäligen”.

Alice Halldin påpekade ett tryckfel i utskottets första att-sats: ”oförklarliga” skall läsas ”osakliga”. Anders L Johansson konstaterade att därmed faller David Hultmans yrkande.

Mikael Goldberg yrkade avslag på utskottets tredje att-sats [*särskild redovisning vid varje fullmäktige*].

Anders L Johansson konstaterade att utskottet hade ställt sig bakom Diana Diez yrkande.

Fullmäktige beslöt

- att avslå Mikael Goldbergs yrkande
- att bifalla utskottets justerade förslag

och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att vidta konkreta åtgärder och utöva inflytande för att minska osakliga löneskillnader oavsett diskrimineringsgrund

Protokoll

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att det ej ska finnas några osakliga skillnader i ingångslön mellan könen år 2020
- att förbundsstyrelsen vid varje fullmäktige särskilt ska redovisa vidtagna åtgärder, genomförda aktiviteter samt resultatet av dessa.

Optimal jämställdhetseffekt av föräldralön (motion 38)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa Sveriges Ingenjörers strategi gällande föräldraförsäkringen och föräldralönens förlängning
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta motionen inför inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen 2016.

§ 18.03 Arbetsmarknad, kollektiva frågor (utom lön)
--

Daniel Westlén redovisade utlåtandet från utskott 3 (protokollsbilaga 1).

Branschavtal för studentmedarbetare inom privat sektor (motion 04)

Björn Nyström yrkade bifall till sin motion.

Fullmäktige beslöt

- att avslå Björn Nyströms yrkande
- att bifalla utskottets förslag

och därmed

- att avslå motionen.

Reservation från Björn Nyström
till förmån för min motion.

Motion om engagemang i standardiseringsorgan (motion 07)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att att anse motionen besvarad.

Utred förutsättningar för förkortad arbetstid (motion 08)

Sara Normark Frisk yrkade att Sveriges Ingenjörers styrelse, eller den grupp som styrelsen utser, utreder hur möjligheterna till förkortad normalarbetstid ser ut med avseende på hur fördelar och nackdelar för såväl den enskilda arbetstagaren, som samhället i stort, samt att Sveriges Ingenjörer ska jobba för att möjligheten till flexibel arbetstid i olika faser av livet blir en del av kollektivavtalet.

Fullmäktige beslöt

- att avslå utskottets förslag
- att bifalla Sara Normark Frisks yrkande

Protokoll

och därmed

- att Sveriges Ingenjörers styrelse, eller den grupp som styrelsen utser, utreder hur möjligheterna till förkortad normalarbetstid ser ut med avseende på hur fördelar och nackdelar för såväl den enskilda arbetstagaren, som samhället i stort
- att Sveriges Ingenjörer ska jobba för att möjligheten till flexibel arbetstid i olika faser av livet blir en del av kollektivavtalet.

Förbundet bör granska, rangordna och publicera de största arbetsplatsernas jämställdhetsindex (motion 27)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda om indexidén är genomförbar, vilken resursåtgång den innebär och om den blir användbar i opinionsbildningen.

Stapling av visstidsanställningar inom högskolan (motion 29)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka mot stapling av visstidsanställningar inom högskolan
- att styrelsen på lämpligt sätt att redovisar läget avseende stapling av visstidsanställningar inom högskolan vid fullmäktige 2015.

Långa ledtider för arbetsgivarintyg vid konkurs sänker trygghetssystemet (motion 31)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att verka för att Sveriges Ingenjörer genom opinionsbildning uppmärksammar problemet med långa ledtider för arbetsgivarintyg och söker påverka lagstiftningen och därmed praxis för inom vilken tid ett arbetsgivarintyg skall utfärdas av en arbetsgivare eller konkursförvaltare.

§ 18.04 Arbetsmarknad, anställningsvillkor, jämställda löner

Björn Nyström redovisade utlåtandet från utskott 4 (protokollsbilaga 1).

Fortsätt utveckla en lönebildningsmodell som leder till en stark livslöneutveckling (motion 15)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att förbundsstyrelsen får i uppdrag att analysera frågeställningen och utarbeta en strategi för möjliga framgångar som utvecklar och tydliggör den lönebildningsmodell som ska gälla för Sveriges Ingenjörer i syfte att säkra en individuell utveckling som bidrar till en önskvärd lönestruktur och livslöneutveckling
- att utvärdering av förhandlingssamarbetet ska ske kontinuerligt.

Protokoll**Intensifiera arbetet med ett ingenjörssavtal (motion 16)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att Sveriges Ingenjörers avtal ska grunda sig på visionen om Ingenjörssavtal som ska utgöra det bästa alternativet för Sveriges Ingenjörer

att Sveriges Ingenjörer tydliggör att vi utgör en egen avtalspart.

Förtydliga innehåll i löneavtal (motion 17)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att uppdra åt förbundsstyrelsen att tydliggöra och vidareutveckla innebörden av hela processen i de nya avtalen samt att ge tydliga direktiv om innebörden av lönesamtal mellan chef och medarbetaren och föra konstruktiva samtal med olika arbetsgivarorganisationer.

Kollektivavtal som inte överbelastar förtroendevalda och som är bättre förberedda för den lokala förhandlingen (motion 30)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att uppdra åt förbundsstyrelsen att intensifiera utbildningsinsatserna till förbundets förtroendevalda, t ex på lönekonferenser och satsning också på stegutbildningar.

Hur väl fungerar löneavtalen i ”moderna” processavtal? (motion 40)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att uppdra åt förbundsstyrelsen att samla in erfarenheter, analysera och redovisa hur lönebildningen fungerar i processavtal.

§ 18.05 Arbetsmarknad, anställningsvillkor, jämställda löner

Maygon Wendel Lesenius redovisade utlåtandet från utskott 5 (protokollsbilaga 1).

Det ska vara lätt att bilda och arbeta i en Akademikerförening (motion 02)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att motionen får anses besvarad.

För ett hållbarare arbetsliv (motion 05)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att motionen får anses besvarad.

Kontinuerlig information till fackliga förtroendemän (motion 06)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att motionen får anses besvarad.

Protokoll**Stolarna väntar på oss! (motion 10)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att avslå motionens andra att-sats

att anse motionens första och tredje att-satser besvarade.

**MBL och globalisering (motion 18) och
MBL vs globalisering (motion 19)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över MBL-utbildningen utifrån internationellt perspektiv enligt motionerna

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att tillsammans med arbetsgivarsidan ta fram informationsmaterial på engelska om MBL m m till arbetsgivare.

Kompetensutveckling för skyddsombud (motion 21)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att uppdra åt förbundsstyrelsen att stödja arbetet med att bilda ett nätverk för skyddsombud som har facklig anslutning

att förbundets verksamhet för skyddsombud avrapporteras till fullmäktige 2015

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att rådande utbildning för skyddsombuden ska vidareutvecklas så att den även innefattar frågor om den psykosociala arbetsmiljön, både vad gäller förebyggande arbete och hur man kan vidta åtgärder.

Det lokala samarbetet (motion 22)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för ökat samarbete mellan akademikerföreningar.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Sofia Johannesson.

Protokoll**§ 18.06 Arbetsmarknad, anställningsvillkor, jämställda löner**

Per Beremark redovisade utlåandet från utskott 6 (protokollsbilaga 1).

Budget för, och samordning av, förbundets regionala verksamhet (motion 11)

Bertil Nordqvist yrkade på att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att stimulera samarbetet mellan distrikten och lokalavdelningarna främst med fokus på medlemsrekrytering samt stimulera erfarenhetsutbyte mellan våra lokala förtroendevalda och riksföreningar.

Björn Nyström anslöt sig till Bertil Nordqvists yrkande.

Fullmäktige beslöt

- att bifalla utskottets förslag
- att bifalla Bertil Nordqvists och Björn Nyströms yrkande

och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillse att kansliet och distrikten kommunicerar och samarbetar gällande den regionala verksamheten
- att förbundsstyrelsen redovisar budget och utfall för distriktsverksamheten vid fullmäktigemötet
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att stimulera samarbetet mellan distrikten och lokalavdelningarna främst med fokus på medlemsrekrytering samt stimulera erfarenhetsutbyte mellan våra lokala förtroendevalda och riksföreningar.

**Ökat valdeltagande i valen till fullmäktige (motion 12) och
Analys och åtgärder för att förbättra valdeltagandet i FUM-valet 2014 (motion 44)**

Stefan Hasselgren yrkade på att i samarbete med valberedningen ta fram en handlingsplan för ökat valdeltagande och rapportera progress vid fullmäktige 2016.

Fullmäktige beslöt

- att avslå Stefan Hasselgrens yrkande
- att bifalla utskottets förslag

och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att i samarbete med valberedningen lägga en proposition innehållande en handlingsplan för ökat valdeltagande vid fullmäktigemötet 2015.

**Öka medlemsnyttan – bidra till ökad rekrytering (motion 14) och
Förstärkt kommunikation om förbundets centrala roll som ingenjörsförbund
(motion 20)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att Sveriges Ingenjörers erbjudanden är de bästa alternativen för teknologer och ingenjörer
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att underlätta den lokala medlemsrekryteringen.

Protokoll**Möjligheter för studerandemedlem att bilda nätverk och för Sveriges Ingenjörer att värva nya medlemmar (motion 25) och Utveckling av yrkesföreningar inom Sveriges Ingenjörer (motion 37)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur yrkesföreningar inom olika branscher/områden inom förbundet kan utvecklas för att bidra till opinionsbildning och medlemsnytta samt främja nätverk.

Förbättrad information till förtroendevalda om verksamma arbetsgrupper och andra forum (motion 39)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att Sveriges Ingenjörer på ett tydligt sätt skall informera om t.ex verksamma arbetsgrupper och andra pågående forum, företrädesvis på Sveriges Ingenjörers hemsida

- att fullmäktigeledamöter ges samma information som förtroendevalda.

Förstärk Sveriges Ingenjörers profil gentemot utländska akademiker/ingenjörer på kontrakt i Sverige (motion 43)

Bertil Nordqvist yrkade på att väl vald information ska finnas på engelska.

Fullmäktige beslöt

- att bifalla utskottets förslag
att bifalla Bertil Nordqvists yrkande

och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram material för information kring svenska arbetsmarknadsförhållanden och för att marknadsföra förbundet anpassat för dessa grupper
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten av och former för medlemskap för utländska ingenjörer som arbetar på kontrakt i Sverige
- att väl vald information ska finnas på engelska.

§ 18.07 Arbetsmarknad, anställningsvillkor, jämställda löner

Mikael Goldberg redovisade utlåtandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Sänkt medlemsavgift vid bortval av Ny Teknik (motion 01)

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att avslå motionen.

Protokoll**Videokonferensmöjlighet via förbundet (motion 36)**

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utreda hur förbundet kan ta nästa steg in i den digitala världen för att komma nära våra medlemmar och för att underlätta för medlemmar och grupper av medlemmar att hålla verksamheten aktiv.

§ 18.08 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer

Ninna Aronsson redovisade utlåtandet från utskott 1 (protokollsbilaga 1).

#1² Jon Joines yrkade på att under rubriken "Sveriges ingenjörer gör det hållbara och utvecklande samhället möjligt" lägga till målet "Ingenjörerna ser miljöutmaningarna som en stark drivkraft för industriell utveckling och god ekonomisk tillväxt för hela samhället."

#2 Carl Johan Sandelin yrkade på att under det visionära målet "Sveriges ingenjörer gör det hållbara och utvecklande samhället möjligt" lägga till det strategiska målet: "Sveriges ingenjörer är ansvarsfulla i sitt utvecklingsarbete så att framtida generationers behov säkerställs".

#4 Måns Östring yrkade på att ersätta "särart" med "kompetens".

#5 Elin Petersson yrkade på att justera "kapitlens" ordningsföljd: lägga kapitlen om villkor i världsklass och högklassig utbildning före kapitlen om ledande samhällsaktör och det hållbara samhället.

#6 Astrid Granberg yrkade på att ändra rubrik till "Villkor i världsklass för medlemmar i Sveriges Ingenjörer".

#8 Ninna Aronsson yrkade på att endast ha med de 4 visionära målen i visionen så att visionen ser ut så här:

Sveriges Ingenjörer - Vi skapar framtidens hållbara samhälle!

Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass

Sveriges Ingenjörer är den ledande samhällsaktören

Sveriges ingenjörer gör det hållbara och utvecklande samhället möjligt

Svensk utbildning skapar världsledande ingenjörer

samt att den löpsedels-ppt som FS presenterade skall användas som visualiseringsinstrument.

#9 Alice Halldin yrkade för Teknologerna på en "enmeningsvision": visionen skall vara kort och koncis - alltså den nuvarande meningen (övriga rubriker stryks).

#10 David Lindgren yrkade på att fullmäktige antar utskottets förslag med tillägg av #1, #2, #4 och #5 då detta ger oss ett bra underlag för kommande arbete.

Björn Nyström yrkade på att stryka "det" i meningen "varje medlem får till gång till ..." samt att i meningen "Sveriges Ingenjörer verkar i och bidrar till ..." stryka orden "en" och "ett".

Byte av mötesordförande

Sofia Johannesson överlämnade ledningen av mötet till Anders L Johansson.

² Yrkandena på denna punkt numreras som i mötessystemet eftersom David Lindgren i sitt yrkande hänvisar till andra yrkandens nummer.

Protokoll

Fullmäktige beslöt

[strukturfrågan]

att bifalla utskottets förslag och därmed avslå Alice Halldins #9 och Ninna Aronssons #8 yrkanden

[första stycket = första visionära målet]

att bifalla utskottets förslag

[andra stycket]

att bifalla Björn Nyströms yrkande [förbundsstyrelsens språkliga granskning av hela dokumentet se nedan]

att bifalla Jon Joines yrkande #1

att avslå Carl Johan Sandelins yrkande #2

att bifalla Måns Östrings yrkande #4

att i övrigt bifalla utskottets förslag

[tredje stycket]

att avslå Astrid Granbergs yrkande #6

att bifalla utskottets förslag

[fjärde stycket]

att bifalla utskottets förslag

[ordningen på kapitlen]

att avslå Elin Peterssons yrkande #5

och därmed

att fastställa Vision för Sveriges Ingenjörer enligt protokollsbilaga 2

att uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en språklig granskning av dokumentet och därefter slutligt fastställa förbundets vision.

Reservation från Daniel Westlén:

Fullmäktige har beslutat stryka det föreslagna strategiska målet: "Sveriges ingenjörer är ansvarsfulla i sitt utvecklingsarbete så att framtida generationers behov säkerställs."

Jag reserverar mig mot strykningen. Detta strategiska mål är centralt både för trovärdigheten i förbundets vision och för möjligheten att uppnå den.

18.09 Prioritering av fokusområden för Sveriges Ingenjörer 2015**Fokusera Sveriges Ingenjörers insatser (motion 13)**

Mikael Goldberg redovisade utlåtandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Magnus Sundemo yrkade på att uppdra åt förbundsstyrelse och kansli att låta FUM 2015 bli ett fullmäktige där prioritering av förbundets resurser utifrån vision och strategi blir huvudtema.

Magnus Sundemo yrkade på att förbundsstyrelse och kansli fokuserar på följande områden som utskotten pekat ut fram till i första hand 2015:

- Jämställdhet
- Lönestrukturer

Protokoll

- Ny lönebildningsmodell, ingenjörssavtal samt info/utbildning kring nuvarande löneavtal
- Den demokratiska processen

Fullmäktige beslöt

- att avslå Magnus Sundemos andra yrkande
att bifalla utskottets förslag
att bifalla Magnus Sundemos första yrkande

och därmed

- att anse motionen besvarad
- att uppdra åt förbundsstyrelse och kansli att låta FUM 2015 bli ett fullmäktige där prioritering av förbundets resurser utifrån vision och strategi blir huvudtema.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson lämnade över ledningen av mötet till Johan Tärbo.

§ 19 Ekonomi**§ 19.01 Proposition om Budget och årsavgifter 2015**

Mikael Goldberg redovisade utlåntagandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Elin Petersson yrkade på att utöka förhandlingsstödet till lokala föreningar med 2MSEK i budgeten, genom t ex omprioritering eller tidsmässig förskjutning av andra poster och aktiviteter.

Fullmäktige beslöt

- att bifalla utskottets förslag
att avslå Elin Peterssons yrkande

och därmed

- att fastställa förbundsstyrelsens alternativa förslag till budget 2015 enligt bilaga 19.01 i möteshandlingarna [*sidan 19*]
- att fastställa årsavgiften till Sveriges Ingenjörer
- för teknolog, för perioden 2015-09-01/2016-08-31 till 180 kr
- att fastställa årsavgiften 2015 till Sveriges Ingenjörer:
- för senior med examensår 2015 till 720 kr
för senior med examensår 2014 till 1 380 kr
för senior med examensår 2013 eller tidigare till 2 760 kr* [*”fullbetalande”*]
för utlandsmedlem till 1 380 kr**
för doktorand till 1380 kr***
för pensionär till 432 kr****.

Protokoll

- * Den fullbetalande som betalar hela årsavgiften senast 2015-01-31 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 till Sveriges Ingenjörer ska den som är medlem i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, betala av kassan fastställd avgift.

§ 19.02 Proposition om verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2015

Mikael Goldberg redovisade utlåtandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att fastställa verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2016 enligt bilaga 19.02 i möteshandlingarna
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över inkomstförsäkringens konkurrenskraftighet för att inkludera eventuella förändringar i kommande budget.

§ 20 Arvoden och val**§ 20.01 Arvode och regler för kostnadsersättning för tiden 2014-11-19 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015**

Helene Åhsberg redovisade utlåtandet från utskott 8 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

- att fastställa arvoden samt regler för kostnadsersättning enligt protokollsbilaga 3.

§ 20.02 Val av tre förbundsstyrelseledamöter för tiden 2014-11-19 – fullmäktiges ordinarie möte 2016

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag och därmed

- att till förbundsordförande välja Ulf Bengtsson
- att till förste vice förbundsordförande välja Ulrika Lindstrand
- att till andre vice förbundsordförande välja Måns Östring.

Protokoll**§ 20.03 Val av fem förbundsstyrelseledamöter [examinerade] för tiden 2014-11-19 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016**

Johan Tärbo konstaterade att det fanns sex kandidater och att därmed måste sluten omröstning genomföras.

Anders Tihkan förrättade upprop varvid 74 [examinerade] ledamöter befanns närvarande.

Johan Tärbo konstaterade därefter att 73 ledamöter hade röstat och att en ytterligare röst inte skulle förändra resultatet av valet.

Fullmäktige beslöt

att avsluta röstningen.

Johan Tärbo konstaterade att mötessystemet visade

Mikael Andersson 72 röster
Sofia Johannesson 70 röster
Carl Johan Sandelin 70 röster
Göran Engström 64 röster
Monica Normark 47 röster
Johan Ingberg 42 röster

Fullmäktige[-ledamöter valda enligt artikel 421] beslöt därmed

att fastställa val av förbundsstyrelseledamöterna: Mikael Andersson, Göran Engström, Sofia Johannesson, Monica Normark och Carl Johan Sandelin.

[Valda 2013 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015 är Avalon Falcon, Ulf Grönberg, Sverker Hanson, Lena Hellberg och Joachim Pettersson.]

§ 20.04 Val av en förbundsstyrelseledamot [teknolog] för tiden 2014-11-19 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016

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

att till förbundsstyrelseledamot välja Adam Scheid.

[Vald 2013 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016 är Sara Magnusson.]

§ 20.05 Val av två revisorer och två personliga ersättare för tiden 2014-11-19 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag och därmed

att till revisorer välja Janerik Lundquist och Fredrik Sjölander

att till personliga ersättare välja Stellan Rosengren (för Lundquist) och Anette Envall Svahn (för Sjölander).

[Valda 2013 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015 är Ylva Johansson och personlig ersättare Anders Wallén.]

Protokoll**Byte av mötesordförande**

Johan Tärbo lämnade över ledningen av mötet till Sofia Johannesson.

§ 20.06 Val av en valberedningsledamot tillika valberedningens ordförande för tiden 2014-11-19 – fullmäktiges ordinarie möte 2016

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla utskottets förslag och därmed

att till valberedningens ordförande välja Per Tore Eidsvik.

[Vald 2013 till valberedningsledamot tillika valberedningens vice ordförande t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015 är Anders C Johansson.]

§ 20.07 Val av tre valberedningsledamöter för tiden 2014-11-19 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016

Helene Åhsberg redovisade förslaget från utskott 8 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla utskottets förslag och därmed

att till valberedningsledamöter välja Tomas Blidberg, Anders L Johansson och Maygon Wendel Lesenius.

[Valda 2013 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2015 är Shiva Sander Tavallaey och Ewa Nordin.]

§ 21 Fullmäktiges ordinarie möte 2015

Sofia Johannesson konstaterade att förbundsstyrelsen kommer att kalla fullmäktige till ordinarie möte 2015-11-15/17 på Djurönäset.

Byte av mötesordförande

Sofia Johannesson överlämnade ledningen av mötet till Ulf Bengtsson.

Protokoll**§ 22 Fullmäktigemötets avslutande**

Ulf Bengtsson kunde inte påminna sig en trevligare sittning än gårdagens, under alla sina 28 fullmäktigemöten. Debatten på mötet hade varit livlig och god, stämningen också god!

Ulf Bengtsson framförde ett tack till de avgående förbundsstyrelseledamöterna Tibor Muhi, Johan Ingberg och Johan Billman och till den avgående valberedningsordföranden Hans A Olofsson.

Han tackade också Anders L Johansson, Johan Tärbo och Sofia Johannesson för deras förnämliga ledning av mötet och Jonna Lahdensuo för hennes arbete med mötessystemet.

Ulf Bengtsson förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2014 avslutat.

Vid protokollet

Anders Tihkan

Justerat

Ulf Bengtsson
§§ 01-03.01, 22

Anders L Johansson
§§ 3.02-12.02, 14.03, 15-18.05,
18.08-18.09

Johan Tärbo
§§ 12.03-14.02,
14.04-16, 19-20.05

Sofia Johannesson
§§ 16.01-16.02, 18.06-18.07,
20.06-21

Per Tore Eidsvik

Anders Melin

Utskott 1, utlåtande

Tid	2014-11-17, kl 08:30/15:15
Plats	Djurönäset, möteshus 4, lokal A-salen
Ledamöter	Ninna Aronsson, ordförande Per Tore Eidsvik, ersättare Carl-Fredrik Lindberg Elisabeth Gårdbäck Francoise Petersen Jan Lindér Jon Joines Lars Svensson Pedram Shirinbalashi Per Lindstein Rafael Moreno Teresa Hankalá-Janiec
Utskottssekreterare	Anna Mårtensson, förbundskansliet
Övriga närvarande	Johan Billman, förbundsstyrelsen Göran Engström, förbundsstyrelsen Peter Larsson, förbundskansliet Jenny Grensman, förbundskansliet

- 18.01.23 Nya arbetssätt leder till nya arbetsmiljörisker och fackliga konsekvenser (motion 23)**
- 18.01.24,33 Kompetensutveckling – för en god löneutveckling (motion 24) och Ingenjör 2.0 – kunskaps-refill (motion 33)**
- 18.01.28 Obligatorisk högskolepedagogisk fortbildning (motion 28)**
- 18.01.32 Brist på lärarkompetens i matematik och naturvetenskapsämnen (motion 32)**
- 18.01.34 Konkret miljöpolitiskt arbete (motion 34)**
- 18.08 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer
Bilaga 18.08**

Utskott 1, utlåtande**18.01.23 Nya arbetssätt leder till nya arbetsmiljörisker och fackliga konsekvenser (motion 23)**

Utskottets utlåtande/kommentar:

Utskottet anser att det är viktigt att utreda och förstå alla konsekvenser av nya arbetssätt för våra medlemmar.

Utskottet håller med motionären om riskerna med agila arbetssätt men även andra nya trender som till exempel aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Därför anser utskottet att förbundsstyrelsens förslag att tillföra det till arbetet med motionen ”MBL 2.0” från fullmäktige 2013 är bra.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att avslå motionen

att tillföra frågan om agilt arbetssätt och aktivitetsbaserade arbetsplatser till arbetet med motionen ”MBL 2.0”

18.01.24,33 Kompetensutveckling – för en god löneutveckling (motion 24) och Ingenjör 2.0 – kunskaps-refill (motion 33)

Utskottets utlåtande/kommentar:

Utskottet anser att kompetensutveckling är ett extremt viktigt område.

Utskottet anser vidare att förbundsstyrelsens yttrande är bra. Vi saknar i förslaget från förbundsstyrelsen att utreda idéer för hur vi som förbund skulle kunna erbjuda till exempel medlemslån för att lättare kunna ta steget till tex ett års kompetensutveckling eller byte av karriärsväg genom studier. Detta tror vi kommer att vara både attraktiva och viktiga medlemsförmåner för våra medlemmar med de krav på flexibilitet som ställs i framtiden både gällande pensionsålder och arbetsmarknad.

Vi vill dock påpeka att man också måste jobba vidare med frågan om finansiering via förhandlingar, opinionsbildning etc. Arbetsgivarna skall se det som en fördel att arbeta med kompetensutvecklingsfrågor, och där vill vi vara en positivt bidragande kraft

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att avslå motionerna

Utskott 1, utlåtande

- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur kompetensutveckling kan utvecklas till en medlemsförmån
- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur STF Ingenjörsutbildning kan användas till detta syfte
- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur och om finansiering av kompetensutveckling kan utformas som en medlemsförmån
- att uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka hur annan finansiering (än medlemsförmån) kan ske

18.01.28 Obligatorisk högskolepedagogisk fortbildning (motion 28)

Utskottets utlåtande/kommentar:

Att ha en hög pedagogisk standard är viktigt och högt prioriterat. Det är utskottet enig med motionären och förbundsstyrelsen om.

Vi vill att Sveriges Ingenjörerna verkar för att arbetsgivarna (det vill säga högskolorna) skapar incitament för att höja den pedagogiska förmågan hos lärarna.

Dock går meningarna om obligatorium isär. Kritiker menar att obligatorium kan få negativa effekter.

- att Utskottet föreslår fullmäktige besluta
förbundet rekommenderar lärosätena att införa en återkommande högskolepedagogisk utbildning för samtliga lärare.

18.01.32 Brist på lärarkompetens i matematik och naturvetenskapsämnen (motion 32)

Utskottets utlåtande/kommentar:

Det råder en skriande brist på lärare som kan undervisa i matematik, teknik och naturvetenskap. Alla vägar för att häva denna brist måste prövas. Idag sätter regelverket käppar i hjulet för att erfarna ingenjörer ska, efter pedagogisk utbildning, kunna bli lärare. Bland annat krävs extra kurser i matematik trots att matematik är grundläggande i vår utbildning. Därför ska Sveriges Ingenjörer fortsätta att aktivt arbeta för att sådana hinder kan rivas.

Utskott 1, utlåtande

Som förbundsstyrelsen skriver i sitt utlåtande finns det en utbildning (KPU) om 90 poäng som leder till ämneslärarexamen. Därför håller utskottet med förbundsstyrelsen.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

18.01.34 Konkret miljöpolitiskt arbete (motion 34)

Utskottets utlåtande/kommentar:

Utskottet håller med förbundsstyrelsen om att förslaget är för specifikt och att FS förslag om att angripa frågan utifrån ett bredare perspektiv och utgå ifrån hela det miljöpolitiska programmet.

Utskottet vill poängtera att det är positivt att föreslå konkreta åtgärder.

I motionsuppföljningen till fullmäktige 2015 så kommer det att redogöras för resultaten av undersökningarna och det miljöpolitiska arbetet.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta
att avslå motionen
att uppdra åt förbundsstyrelsen att ytterligare driva förbundets miljöpolitiska ståndpunkter och föreslå konkreta åtgärder med utgångspunkt i det miljöpolitiska programmet

18.08 Proposition om Vision för Sveriges Ingenjörer

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet har haft en lång och djup diskussion om visionen. Utskottet menar att visionen inte ska vara för lång och den ska vara visionär, näst intill ouppnåelig.

Utskottet har enats om följande förslag.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att stryka ”Ingenjörerna är engagerade och ledande nytänkare som skapar ett innovativt och hållbart samhälle. Sveriges Ingenjörer tillvaratar ingenjörernas fackliga och yrkesmässiga intressen”
att stryka: ”en ledande samhällsaktör” och istället lägga till ”den ledande samhällsaktören”

Utskott 1, utlåtande

- att stryka: ”Sveriges Ingenjörer är aktiva och kända från lokal till global nivå”
- att stryka: ”Sveriges ingenjörer är ansvarsfulla i sitt utvecklingsarbete så att framtida generationers behov säkerställs”
- att lägga till ”Företag i Sverige är framgångsrika genom våra ingenjörers särart, kultur, ledarskap och innovationskraft”
- att lägga till ”Teknikledande företag från hela världen väljer att lägga sin utveckling i Sverige.”
- att stryka: ”Smart infrastruktur möjliggör högteknologiska företag i hela landet”
- att stryka: ”Sveriges Ingenjörer säkerställer medlemmarnas individuella och kollektiva intressen” och som rubrik på det visionära målet lägga till: ”Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass”
- att stryka: Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass” och istället lägga till ”Sveriges Ingenjörer säkerställer medlemmarnas individuella och kollektiva intressen
- att stryka ”Två av” och ”10” i meningen ”Två av Sveriges tekniska högskolor och universitet är rankade bland de 10 bästa i världen”
- att lägga till: ”Ingenjörsutbildningarna i Sverige är av sådan kvalitet att de har stor attraktionskraft både nationellt och internationellt”
- att lägga till: ”Ingenjörsutbildningarna i Sverige är så eftertraktade att det ställs höga kunskapskrav för att bli antagen”

Nedan följer utskottets förslag i sin helhet:

Vision

Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle!

~~Ingenjörerna är engagerade och ledande nytänkare som skapar ett innovativt och hållbart samhälle. Sveriges Ingenjörer tillvaratar ingenjörernas fackliga och yrkesmässiga intressen.~~

Visionära och strategiska mål

Sveriges Ingenjörer är ~~den ledande samhällsaktören~~ en ledande samhällsaktör

- Sveriges Ingenjörer är trovärdigt och kunnigt och är den fackliga organisation som är mest efterfrågad i det offentliga samtalet.
- ~~Sveriges Ingenjörer är aktiva och kända från lokal till global nivå.~~
- Ingenjörerna har ett högt anseende i samhället.

Sveriges ingenjörer gör det hållbara och utvecklande samhället möjligt

- Sveriges ingenjörer verkar i och bidrar till en arbetsmarknad och ett samhälle fritt från diskriminering.
- ~~Sveriges ingenjörer är ansvarsfulla i sitt utvecklingsarbete så att framtida generationers behov säkerställs.~~
- Företag i Sverige är framgångsrika genom våra ingenjörers särart, kultur, ledarskap och innovationskraft.
- Teknikledande företag från hela världen väljer att lägga sin utveckling i Sverige.
- Högklassig forskning möjliggör världsledande innovationer.
- Nya svenska exportsuccéer genererar god ekonomisk tillväxt för hela samhället.
- ~~Smart infrastruktur möjliggör högteknologiska företag i hela landet.~~

Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass

Sveriges Ingenjörer säkerställer medlemmarnas individuella och kollektiva intressen

- ~~Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass.~~

Utskott 1, utlåtande

- **Sveriges Ingenjörer säkerställer medlemmarnas individuella och kollektiva intressen**
- Varje medlem får tillgång till det nätverk och det individuella stöd som efterfrågas.
- Avtal som ger trygghet skapar förutsättning för individens utveckling genom hela livet.
- Gränsöverskridande Ingenjörsavtal har etablerats.
- Sveriges Ingenjörer är det naturliga valet för alla teknologer och ingenjörer.

Svensk utbildning skapar världsledande ingenjörer

- Svenska elevers resultat i grundskola och gymnasium ligger i världstopp.
- ~~Två av~~ Sveriges tekniska högskolor och universitet är rankade bland de ~~10~~ bästa i världen.
- **Ingenjörsutbildningarna i Sverige är av sådan kvalitet att de har stor attraktionskraft både nationellt och internationellt.**
- ~~Ingenjörsutbildningarna i Sverige är så eftertraktade att det ställs höga kunskapskrav för att bli antagen.~~

Utskott 2, utlåtande

Tid 2014-11-17, kl 08:30/15:15

Plats Djurönäset, möteshus 4, lokal E-salen

Ledamöter Bertil Nordqvist, ordförande

Alice Halldin, vice ordförande

Malin Westerlind
Shiva-Prasad Kagganti
Thomas Olsson
Mikael C Larsson
Martin Eneling
R-Peter Kross
Anders C Johansson
David Hultman
Håkan Danielsson
Johnny Dahlberg
Diana Diez
Hans A Olofsson

Utskottssekreterare Anna Bergkvist

Övriga närvarande Sara Magnusson
Mikael Andersson

- 18.02.03 Utökad information om bruttolöneavdrag (motion 03)**
- 18.02.09 Arbeta efter fyllda 65 år (motion 09)**
- 18.02.41 Pensionslösningar & pensionsrådgivning (motion 41)**
- 18.02.42 Rekommendation om arbetstidsersättning (motion 42)**
- 18.02.26,35 Jämställd ingångslön (motion 26) och Konkreta åtgärder för att minska osakliga löneskillnader (motion 35)**
- 18.02.38 Optimal jämställdhetseffekt av föräldralön (motion 38)**

Utskott 2, utlåtande**18.02.03 Utökad information om bruttolöneavdrag (motion 03)**

Utskottets utlåtande/kommentar

Löneväxling kan innebära risk för missbruk och försämringar för våra medlemmar. Det är viktigt att den enskilda medlemmen får information om både för- och nackdelar med bruttolöneavdrag av olika slag exempelvis pension, förmånsbil och PC.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att Sveriges Ingenjörer fortsätter att aktivt informera om bruttolöneavdrag/löneväxling med särskilt fokus på för- och nackdelar.

18.02.09 Arbeta efter fyllda 65 år (motion 09)

Utskottets utlåtande/kommentar

Vi anser att frågan inte bör utredas utan informationen som finns snarare ska kommuniceras.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram och kommunicera information om vad det innebär att arbeta efter 65 år till relevanta medlemsgrupper.

18.02.41 Pensionslösningar & pensionsrådgivning (motion 41)

Utskottets utlåtande/kommentar

Tjänstepensionsfrågan är komplex och det är viktigt att förbundet kan ge bra service inom området till medlemmarna.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att upprätta en handlingsplan med syfte att förbättra service inom tjänstepensionsområdet för medlemmarna.

att uppdra åt förbundsstyrelsen att bevaka hur inkomstbasbeloppet påverkar framtida pensioner för våra medlemmar.

18.02.42 Rekommendation om arbetstidsersättning (motion 42)

Utskottets utlåtande/kommentar

Förbundsstyrelsen bör ha en inriktning med förbättrad arbetstidsersättning i kommande avtalsrörelse.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta motionen inför inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen 2016.

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att sprida information om goda exempel inom området.

Utskott 2, utlåtande**18.02.26,35 Jämställd ingångslön (motion 26) och Konkreta åtgärder för att minska osakliga löneskillnader (motion 35)**

Utskottets utlåtande/kommentar
Förbundet bör alltid ha ett mål att minska osakliga löneskillnader oavsett diskrimineringsgrund.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att vidta konkreta åtgärder och utöva inflytande för att minska oförklarliga löneskillnader oavsett diskrimineringsgrund.
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att det ej ska finnas några osakliga skillnader i ingångslön 2020.
förbundsstyrelsen vid varje fullmäktige särskilt ska redovisa vidtagna åtgärder, genomförda aktiviteter samt resultatet av dessa.

18.02.38 Optimal jämställdhetseffekt av föräldralön (motion 38)

Utskottets utlåtande/kommentar
Utskottet tillstyrker enhälligt förbundsstyrelsens förslag enligt nedan.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att fastställa Sveriges Ingenjörers strategi gällande föräldraförsäkringen och föräldralönens förlängning.
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta motionen inför inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen 2016.

Fokusområde för 2015

Utskottet föreslår enhälligt fokusområdet jämställdhet.

Reservationer

David Hultman reserverar sig mot utskottets beslut i motion 35.

Utskott 3, utlåtande

Tid	2014-11-17, kl 08:30/15:15
Plats	Djurönäset, möteshus 4, lokal Kilen
Ledamöter	Daniel Westlén, ordförande Stig Källberg, ersättare för ordföranden
	Sara Nordmark Frisk Gustav Lindskog Tibor Muhi Pouya Peighami Bo Servenius
Utskottssekreterare	Staffan Bjurulf, förbundskansliet
Övriga närvarande	Tibor Muhi, förbundsstyrelsen

- 18.03.04 Branschavtal för studentmedarbetare inom privat sektor (motion 04)**
- 18.03.07 Motion om engagemang i standardiseringsorgan (motion 07)**
- 18.03.08 Utred förutsättningar för förkortad arbetstid (motion 08)**
- 18.03.27 Förbundet bör granska, rangordna och publicera de största arbetsplatsernas jämställdhetsindex (motion 27)**
- 18.03.29 Stapling av visstidsanställningar inom högskolan (motion 29)**
- 18.03.31 Långa ledtider för arbetsgivarintyg vid konkurs sänker trygghetssystemet (motion 31)**

Utskott 3, utlåtande**18.03.04 Branschavtal för studentmedarbetare inom privat sektor (motion 04)**

Utskottets utlåtande/kommentar.

Förbundet är positivt till arbetslivsanknytning i samband med studierna. Det är i princip positivt att reglera arbetet. Men, genomströmningen av teknologer är dock låg och vi ser en risk i att arbetet under studierna inkräktar på utlagd studietid. Vidare behöver de avtal som redan finns utvärderas innan nya avtal tecknas.

Utskottet föreslår fullmäktige att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag besluta

att avslå motionen.

18.03.07 Motion om engagemang i standardiseringsorgan (motion 07)

Utskottets uttalande/kommentar

Förbundet är engagerat i det standardiseringsarbete av tjänstesektorn som pågår. Framförallt sker detta genom SACO. Det finns ett informationsbehov om arbetet och de nya standarder som tas fram. Men förbundet saknar både rätt kompetens och resurser för att hantera detta.

Utskottet föreslår fullmäktige att i enlighet med styrelsens förslag besluta

att att anse motionen besvarad

18.03.08 Utred förutsättningar för förkortad arbetstid (motion 08)

Utskottets uttalande/kommentar

Att förkorta normalarbetstiden är inte en central fråga för förbundets medlemmar. Det som är viktigt är snarare att möjliggöra en flexibilitet i arbetet särskilt i olika livsfaser. Det bedöms därmed inte vara nödvändigt att initiera utredningen. Däremot finns det ett behov av att öka kunskapen om hur våra medlemmar genom nya arbetssätt och arbetsformer har förändrat sitt arbete och synen på arbetstid. Den frågan utreds i samarbete med bland annat Almega.

Utskottet föreslår fullmäktige att i enlighet med styrelsens förslag besluta

att avslå motionen.

Reservation från Sara Normark Frisk.

Jag yrkar

att Sveriges Ingenjörers styrelse, eller den grupp som styrelsen utser, utreder hur möjligheterna till förkortad normalarbetstid ser ut med avseende på hur fördelar och nackdelar för såväl den enskilda arbetstagaren, som samhället i stort.

att Sveriges Ingenjörer ska jobba för att möjligheten till flexibel arbetstid i olika faser av livet blir en del av kollektivavtalet.

Utskott 3, utlåtande**18.03.27 Förbundet bör granska, rangordna och publicera de största arbetsplatsernas jämställdhetsindex (motion 27)**

Utskottets uttalande/kommentar

Utskottet anser att motionärerna i princip har en bra idé och att någon form av jämställdhetsindex borde införas. Det finns dock ett behov av att utreda hur det här skulle se ut, genomföras, vilken nytta det skulle ge och vad det skulle innebära i form av resurser.

Utredningen bör innehålla en inventering av befintliga index. Frågan om hur man skapar ett högkvalitativt index utan att bli beroende av arbetsgivarnas data är central. Det bör studeras om ett kvalitativt mått skulle kunna vara en framkomlig väg.

Utskottet föreslår fullmäktige att i enlighet med styrelsens förslag besluta

att avslå motionen

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda om indexidén är genomförbar, vilken resursåtgång den innebär och om den blir användbar i opinionsbildningen.

18.03.29 Stapling av visstidsanställningar inom högskolan (motion 29)

Utskottets uttalande/kommentar

Utskottet är eniga med motionären om att staplingen av visstidsanställningar inom högskolan är ett problem. Vi vill få en redovisning av situationen vid nästa fullmäktige. Om Saco-S undersökning ger svar på dessa frågor emotser vi en sammanfattning av dess slutsatser till exempel i verksamhetsredovisningen eller i motionsuppföljningen.

Utskottet föreslår fullmäktige att i enlighet med styrelsens förslag (*första och andra att-satsen*) besluta

att avslå motionen

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka mot stapling av visstidsanställningar inom högskolan

att styrelsen på lämpligt sätt att redovisar läget avseende stapling av visstidsanställningar inom högskolan vid fullmäktige 2015.

18.03.31 Långa ledtider för arbetsgivarintyg vid konkurs sänker trygghetssystemet (motion 31)

Utskottets uttalande/kommentar

Det här en central fråga för medlemmar som hamnat i en svår situation. Utskottet anser att det är viktigt att åstadkomma en förändring utan dröjsmål. Sveriges

Utskott 3, utlåtande

Ingenjörer borde i samverkan med övriga fackförbund genom opinionsbildning kunna få till en lagändring.

Utskottet föreslår fullmäktige att i enlighet med styrelsens förslag besluta

att verka för att Sveriges Ingenjörer genom opinionsbildning uppmärksammar problemet med långa ledtider för arbetsgivarintyg och söker påverka lagstiftningen och därmed praxis för inom vilken tid ett arbetsgivarintyg skall utfärdas av en arbetsgivare eller konkursförvaltare.

Visionära mål

Utskottet ställer sig i princip bakom styrelsens verksamhetsplanering för 2015 och framåt. Vi anser att de fyra fokusområden som pekas ut är relevanta. Då vi fått i uppdrag att särskilt peka på ett område vill vi lyfta frågan om lönestrukturer och hur dessa hanteras i de lokala löneförhandlingarna.

Utskott 4, utlåtande

Tid 2014-11-17, kl 08:30/15:15

Plats Djurönäset, möteshus 5, lokal A-salen

Ledamöter Björn Nyström, ordförande

Magnus Sundemo, vice ordförande

Utskottssekreterare Anders Boström, förbundskansliet

Övriga närvarande Ulrika Lindstrand, förbundsstyrelsen
Joachim Pettersson, förbundsstyrelsen
Camilla Frankelius, kansliet
Per Norlander
Eva Nordin
Patricia Quaglia
Monica Tillberg H
Christer Lund
Håkan Gul
Tomas Blidberg
Sara Hellsten
Rolf Ohlsson
Anders Eriksson
Suncana Bandab
Harun Redzic
Stefan Wänstedt

- 18.04.15 Fortsätt utveckla en lönebildningsmodell som leder till en stark Livslöneutveckling (motion 15)**
- 18.04.16 Intensifiera arbetet med ett ingenjörssavtal (motion 16)**
- 18.04.17 Förtydliga innehåll i löneavtal (motion 17)**
- 18.04.30 Kollektivavtal som inte överbelastar förtroendevalda och som är bättre förberedda för den lokala förhandlingen (motion 30)**
- 18.04.40 Hur väl fungerar löneavtalen i ”moderna” processavtal? (motion 40)**

Utskott 4, utlåtande**18.04.15 Fortsätt utveckla en lönebildningsmodell som leder till en stark Livslöneutveckling (motion 15)**

Utskottets utlåtande/kommentar

Ett enigt utskott tillstyrker motionen med följande tillägg.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att förbundsstyrelsen får i uppdrag att analysera frågeställningen och utarbeta en strategi för möjliga framgångar som utvecklar och tydliggör den lönebildningsmodell som ska gälla för Sveriges Ingenjörer i syfte att säkra en individuell utveckling som bidrar till en önskvärd lönestruktur och livslöneutveckling.
- att utvärdering av förhandlingssamarbetet ska ske kontinuerligt.

18.04.16 Intensifiera arbetet med ett ingenjörssavtal (motion 16)

Utskottets utlåtande/kommentar

Ett enigt utskott tillstyrker motionen med följande tillägg.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att Sveriges Ingenjörers avtal ska grunda sig på visionen om Ingenjörssavtal som ska utgöra det bästa alternativet för Sveriges Ingenjörer
- att Sveriges Ingenjörer tydliggör att vi utgör en egen avtalspart.

18.04.17 Förtydliga innehåll i löneavtal (motion 17)

Utskottets utlåtande/kommentar

Ett enigt utskott tillstyrker motionen med följande tillägg.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att tydliggöra och vidareutveckla innebörden av hela processen i de nya avtalen samt att ge tydliga direktiv om innebörden av lönesamtal mellan chef och medarbetaren och föra konstruktiva samtal med olika arbetsgivarorganisationer.

Utskott 4, utlåtande**18.04.30 Kollektivavtal som inte överbelastar förtroendevalda och som är bättre förberedda för den lokala förhandlingen (motion 30)**

Utskottets utlåtande/kommentar

Ett enigt utskott tillstyrker förbundsstyrelsens yttrande.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att intensifiera utbildningsinsatserna till förbundets förtroendevalda, t ex på lönekonferenser och satsning också på stegutbildningar.

18.04.40 Hur väl fungerar löneavtalen i ”moderna” processavtal? (motion 40)

Utskottets utlåtande/kommentar

Ett enigt utskott tillstyrker motionen.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att samla in erfarenheter, analysera och redovisa hur lönebildningen fungerar i processavtal.

Utskott 5, utlåtande

Tid	2014-11-17, kl 08:30/15:15
Plats	Djurönäset, möteshus 5, lokal E-salen
Ledamöter	Maygon Wendel-Lesenius, ordförande Carolina Gomez Lagerlöf
Utskottssekreterare	Mats Rosén, förbundskansliet
Övriga närvarande	Sverker Hanson, förbundsstyrelsen Carl Johan Sandelin, förbundsstyrelsen David Lindgren Kerstin Jönsson Sofia Johannesson Pernilla Owe Rebecka Johansson Helena Larsson Eva Lindquist, kansliet

- 18.05.02 Det ska vara lätt att bilda och arbeta i en Akademikerförening (motion 02)**
- 18.05.05 För ett hållbarare arbetsliv (motion 05)**
- 18.05.06 Kontinuerlig information till fackliga förtroendemän (motion 06)**
- 18.05.10 Stolarna väntar på oss! (motion 10)**
- 18.05.18,19 MBL och globalisering (motion 18) och MBL vs globalisering (motion 19)**
- 18.05.21 Kompetensutveckling för skyddsombud (motion 21)**
- 18.05.22 Det lokala samarbetet (motion 22)**

Utskott 5, utlåtande**18.05.02 Det ska vara lätt att bilda och arbeta i en Akademikerförening (motion 02)**

Utskottet vill påpeka att man enkelt ska kunna hitta information om hur man bildar en lokalförening utan att vara inloggad på hemsidan, t.ex. under fliken medlemskap.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att motionen får anses besvarad.

18.05.05 För ett hållbarare arbetsliv (motion 05)

Med utgångspunkt i förbundsstyrelsens yttrande anser utskottet att motionen får anses besvarad.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att motionen får anses besvarad.

18.05.06 Kontinuerlig information till fackliga förtroendemän (motion 06)

Utskottet vill lyfta vikten av att aktuella nyheter på arbetsrättens område kan förmedlas på olika sätt och att det finns nya informationssätt som kan underlätta. Till exempel kan det göras tillsammans med distrikten. Det är ett område som kontinuerligt behöver utvecklas.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att motionen får anses besvarad.

18.05.10 Stolarna väntar på oss! (motion 10)

Utskottet delar de synpunkter som framkommit i förbundsstyrelsens yttrande.

Utskottet föreslår fullmäktige

att avslå motionens andra att-sats

att anse motionens första och tredje att-satser besvarade.

Utskott 5, utlåtande**18.05.18,19 MBL och globalisering (motion 18) och MBL vs globalisering (motion 19)**

Utskottet delar de synpunkter som framkommit i förbundsstyrelsens yttrande

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över MBL-utbildningen utifrån internationellt perspektiv enligt motionerna
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att tillsammans med arbetsgivarsidan ta fram informationsmaterial på engelska om MBL m m till arbetsgivare.

18.05.21 Kompetensutveckling för skyddsombud (motion 21)

Utskottet anser att detta är ett viktigt och prioriterat område för våra medlemmar och att förbundsstyrelsen aktivt påverkar arbetsgivarsidan eftersom det är viktigt att skyddsombuden står väl rustade att hantera psykosociala frågor.

Utskottet föreslår fullmäktige att besluta

- att avslå motionen
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att stödja arbetet med att bilda ett nätverk för skyddsombud som har facklig anslutning
- att förbundets verksamhet för skyddsombud avrapporteras till fullmäktige 2015.
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att rådande utbildning för skyddsombuden ska vidareutvecklas så att den även innefattar frågor om den psykosociala arbetsmiljön, både vad gäller förebyggande arbete och hur man kan vidta åtgärder.

18.05.22 Det lokala samarbetet

Utskottet stöder förbundsstyrelsens yttrande men vill påpeka att det finns ett behov av stöd till lokalavdelningarna om hur man hanterar personal som har olika arbetsgivare men som arbetar på samma arbetsplats och som är medlemmar i ett Sacoförbund.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att avslå motionen
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för ökat samarbete mellan akademikerföreningar.

Identifierat fokusområde. (utskott 5)

Utbildning och stöd till förtroendevalda.

Utskott 6, utlåtande

Tid	2014-11-17, kl 08:30/15:15
Plats	Djurönäset, möteshus 5, lokal Kilen
Ledamöter	Per Beremark, ordförande Susann Lindqvist, ersättare Johan Gert Elisabeth Gårdbäck Maria Guttman Anders Melin Louise Fridholm Joshua Stubbs Marcus Suurküla Sven Nygård Karin Nordin Astrid Granberg Birgitta Albertsson Birger Back Anders Johansson Jonna Lahdensuo, förbundskansliet
Utskottssekreterare	
Övriga närvarande	Lena Hellberg, förbundsstyrelsen Ulf Grönberg, förbundsstyrelsen Ulf Bengtsson, förbundsstyrelsen Åsa Ödlund, förbundskansliet Helene Frankenberg, förbundskansliet Karin Virgin, förbundskansliet
18.06.11	Budget för, och samordning av, förbundets regionala verksamhet (motion 11)
18.06.12,44	Ökat valdeltagande i valen till fullmäktige (motion 12) och Analys och åtgärder för att förbättra valdeltagandet i FUM-valet 2014 (motion 44)
18.06.14	Öka medlemsnyttan – bidra till ökad rekrytering (motion 14)
18.06.20	Förstärkt kommunikation om förbundets centrala roll som ingenjörsförbund (motion 20)
18.06.25,37	Möjligheter för studerandemedlem att bilda nätverk och för Sveriges Ingenjörer att värva nya medlemmar (motion 25) och Utveckling av yrkesföreningar inom Sveriges Ingenjörer (motion 37)
18.06.39	Förbättrad information till förtroendevalda om verksamma arbetsgrupper och andra forum (motion 39)
18.06.43	Förstärk Sveriges Ingenjörers profil gentemot utländska akademiker/ingenjörer på kontrakt i Sverige (motion 43)

Utskott 6, utlåtande

18.06.11 Budget för, och samordning av, förbundets regionala verksamhet (motion 11)

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet anser att kommunikationen och samordningen kring aktiviteter mellan kansliet och distrikten måste förbättras. Detta för att markera att distrikten är en viktig del av verksamheten för att nå medlemmar, även de som inte har en lokalförening eller som är egna företagare.

För att ge fullmäktige möjligheten att tänka kring inriktningen på distriktsverksamheten anser utskottet att den bör synliggöras under fullmäktigemötet som en del i verksamhetspresentationen. Redovisningen av budget och utfall kan göras som en ny rad i budgetdokumentet.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillse att kansliet och distrikten kommunicerar och samarbetar gällande den regionala verksamheten.
- att förbundsstyrelsen redovisar budget och utfall för distriktsverksamheten vid fullmäktigemötet.

18.06.12,44 Ökat valdeltagande i valen till fullmäktige (motion 12) och Analys och åtgärder för att förbättra valdeltagandet i FUM-valet 2014 (motion 44)

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet anser att vi inte kan vänta, måste agera nu för att höja kunskapen och förbättra deltagandet i fullmäktigevalet 2018. Det handlar om fullmäktiges förtroende. NMI-undersökningen visar att medlemmarna har lågt intresse och kännedom om den demokratiska processen. Fokus bör ligga på varför så många väljer att inte bry sig om valet.

Den lokala kampanjen är viktig i marknadsföringen av valet. Därför bör distrikten och lokalföreningarna, som verkar nära medlemmarna, ta större ansvar för ökat valdeltagande. Detta förutsätter att det finns utarbetade kanslirutiner, kampanjmaterial och tid att utföra arbetet lokalt och regionalt.

Vidare är det viktigt att göra det enkelt och bekvämt för medlemmen att avlägga sin röst. Inför kommande val bör teknik och användarvänlighet ses över, exempelvis att ta bort inloggningskravet. Det måste också bli tydligare för medlemmen vad vinsten i att rösta är samt vilka frågor de olika valkorporationerna vill driva. Återkoppling efter avslutat val är också av betydelse för att visa vad medlemmens röst ledde till.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att i samarbete med valberedningen lägga en proposition innehållande en handlingsplan för ökat valdeltagande vid fullmäktigemötet 2015.

Utskott 6, utlåtande**18.06.14,20 Öka medlemsnyttan – bidra till ökad rekrytering (motion 14)
Förstärkt kommunikation om förbundets centrala roll som
ingenjörsförbund (motion 20)**

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet anser att det är viktigt att i större utsträckning visa det ingenjörsexklusiva i medlemskapet, både för yrkesverksamma och teknologer. Exempelvis nätverk, kontakter och studiebesök.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att Sveriges Ingenjörers erbjudanden är de bästa alternativen för teknologer och ingenjörer.

att uppdra åt förbundsstyrelsen att underlätta den lokala medlemsrekryteringen.

**18.06.25,37 Möjligheter för studerandemedlem att bilda nätverk och för Sveriges
Ingenjörer att värva nya medlemmar (motion 25) och
Utveckling av yrkesföreningar inom Sveriges Ingenjörer**

Utskottets utlåtande/kommentar

Yrkesföreningarna är ett bra forum för att skapa tillhörighet och identitet inom medlemsgruppen. Utskottet ser möjligheten att utveckla fler yrkesföreningar och utreda förutsättningar för ökat samarbete med förbundets distrikt för att därigenom stärka ingenjörsideiteten.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur yrkesföreningar inom olika branscher/områden inom förbundet kan utvecklas för att bidra till opinionsbildning och medlemsnytta samt främja nätverk.

**18.06.39 Förbättrad information till förtroendevalda om verksamma arbetsgrupper
och andra forum (motion 39)**

Utskottets utlåtande/kommentar

Idag måste man veta vad eller vem man söker för att kunna hitta information på hemsidan, även som förtroendevald. Utskottet ser ett behov av att utveckla hemsidan i fråga om sökbarhet, få tillgång medlemsuppgifter lokalt, undanröja trösklar som inlogg skapar etc.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att Sveriges Ingenjörer på ett tydligt sätt skall informera om t.ex verksamma arbetsgrupper och andra pågående forum, företrädesvis på Sveriges Ingenjörers hemsida.

att fullmäktigeledamöter ges samma information som förtroendevalda.

Utskott 6, utlåtande**18.06.43 Förstärk Sveriges Ingenjörers profil gentemot utländska akademiker/ingenjörer på kontrakt i Sverige (motion 43)**

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet anser att utvecklad information anpassad för utländska ingenjörer inte bara är till nytta för arbetstagaren utan även för utländska arbetsgivare samt svenska ingenjörer som arbetar utomlands.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram material för information kring svenska arbetsmarknadsförhållanden och för att marknadsföra förbundet anpassat för dessa grupper.

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheten av och former för medlemskap för utländska ingenjörer som arbetar på kontrakt i Sverige.

18.09 Fokusområde, definition och förslag

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet definierar ett fokusområde som en kraftsamling i en viss fråga som löper över en kortare eller längre tidsperiod men med tydlig redovisning vid det årligt återkommande fullmäktigemötet eller när målsättningarna är uppnådda.

Utskottet identifierade tre viktiga förslag till fokusområden; Kraftsamling kring ingenjörserbjudandet, Utveckla samverkan mellan den centrala och regionala verksamheten samt Den demokratiska processen.

Av dessa tre föreslår utskottet att **Den demokratiska processen** prioriteras som fokusområde.

Utskott 7, utlåtande

Tid	2014-11-17, kl 08:30/15:15
Plats	Djurönäset, möteshus 6, lokal E-salen
Ledamöter	Mikael Goldberg, ordförande Elin Petersson, ersättare Anders Ripa Juan Copoví Mena Rafael Monero Kenneth Jansson Magnus Landgren Marcus Hellblad Ylva Johansson
Utskottssekreterare	Heléne Robson, förbundskansliet
Övriga närvarande	Måns Östling, förbundsstyrelsen Johan Ingberg, förbundsstyrelsen Richard Malmborg, förbundsdirektör Mia Bigelius, förbundskansliet Richard Malmborg, förbundskansliet Susanne Isborn Gustavsson, förbundskansliet
18.07.01	Sänkt medlemsavgift vid bortval av Ny Teknik (motion 01)
18.07.13	Fokusera Sveriges Ingenjörers insatser (motion 13)
18.07.36	Videokonferensmöjlighet via förbundet (motion 36)
19.01	Proposition om Budget och årsavgifter 2015 <u>Bilaga 19.01</u>
19.02	Proposition om budget- och verksamhetsdirektiv för 2016 <u>Bilaga 19.02</u>

Utskott 7, utlåtande**18.07.01 Sänkt medlemsavgift vid bortval av Ny Teknik (motion 01)**

Utskottets utlåtande/kommentar

Principen om att alla medlemmar ska ha samma förmåner och inte kunna välja bort förmåner mot en avgiftsreducering diskuterades. Kansliet arbetar aktivt med förslaget i en diskussion kring utgivning av Ny Teknik digitalt och kvalitet, frekvens och distributionsform.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att avslå motionen.

18.07.13 Fokusera Sveriges Ingenjörers insatser (motion 13)

Utskottets utlåtande/kommentar

Det diskuterades att förbundsstyrelsen bör försöka vara ännu mer pedagogisk i sin redogörelse för verksamhetsplaneringen och åskådliggöra hur de olika fokusområdena är kopplade de till de visionära och strategiska målen.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

18.07.36 Videokonferensmöjlighet via förbundet (motion 36)

Utskottets utlåtande/kommentar

Diskuterades olika sätt att spara reskostnader och hjälpa medlemmar och förtroendevalda i vardagen med tekniska hjälpmedel och spara reskostnader.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utreda hur förbundet kan ta nästa steg in i den digitala världen för att komma nära våra medlemmar och för att underlätta för medlemmar och grupper av medlemmar att hålla verksamheten aktiv.

19.01 Proposition om Budget och årsavgifter 2015

Utskottets utlåtande/kommentar

Det diskuterades att en eventuell höjning från lagstiftarens sida av a-kassans tak kommer att påverka dels förbundets kostnad för inkomstförsäkringen (sänkning) samt medlemmarnas a-kasseavgift (höjning).

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta det alternativa budgetförslaget vilket innebär en oförändrad medlemsavgift. Beslutet var enhälligt.

Utskott 7, utlåtande**19.02 Proposition om Budget- och verksamhetsdirektiv 2016**

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta propositionen inklusive anmärkningen

att uppdra åt förbundsstyrelsen att se över inkomstförsäkringens konkurrenskraftighet för att inkludera eventuella förändringar i kommande budget.

Gårdagens beslut att vi ska identifiera fokusområden

I konsekvens med vår behandling av motion nr 13 föreslår utskottet fullmäktige att ej besluta om prioriterade fokusområden.

Tankar som utskottet vill skicka vidare till förbundsstyrelsen för att låta genomsyra de fokusområden som förbundsstyrelsen beslutar om: Hur kan vi bättre skapa och upprätthålla medlemmarnas motivation genom att vädja till deras vilja att hjälpa och bidra till kollektivet snarare än att betrakta medlemmen som en kund.

Utskott 8, utlåtande

Tid	2014-11-17, kl 08:30/15:15
Plats	Djurönäset, möteshus 6, lokal Kilen
Ledamöter	Helene Åhsberg, ordförande Stefan Hasselgren Pia Hill Aslam Zainudini Johan Tärbo

- 20.01 Arvode och regler för kostnadsersättning 2014-11-19 – fullmäktiges ordinarie möte 2015**
- 20.06 Val av en valberedningsledamot tillika valberedningens ordförande för tiden 2014-11-19 – fullmäktiges ordinarie möte 2016**
- 20.07 Val av tre valberedningsledamöter för tiden 2014-11-09 – fullmäktiges ordinarie möte 2016**

Utskott 8, utlåtande

Utskottet har behandlat punkterna och ger följande kommentarer:

20.01 Arvode och Kostnadsersättningar

Utskottet delar valberednings uppfattning att arvodena ska höjas med 5 %. Arvodena höjdes senast 2010. Utskottet stödjer förslaget att valberedningens och revisionens arbetsinsats är likvärdig och därmed att arvodena ska vara lika.

Förändringen i kronor framgår av nedanstående tabell:

FASTA	2010-2014	2014-2018
förbundsordföranden	120 000	126 000
förste och andre vice förbundsordföranden	45 000	47 250
övrig förbundsstyrelseledamot	10 000	10 500
revisor (ej den auktoriserade)	10 000	10 500
revisors ersättare (ej den auktoriserade)	8 000	8 400
valberedningens ordförande	8 000	10 500
valberedningsledamot	-	8 400

RÖRLIGA

övrig förbundsstyrelseledamot	1 100	1 155
valberedningens ordförande, valberedningsledamot	600	630
revisor och ersättare (ej de auktoriserade)	600	630

Utskottet föreslår därmed att fullmäktige att besluta

att fastställa arvode till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt regler för kostnadsersättning att gälla 2014-11-19 – fullmäktiges ordinarie möte 2015 enligt bilaga 20.01.

20.06 och 20.07 Val av valberedning

Utskottet hade i år ovanligt många nomineringar till såväl ordförande som ledamöter i valberedningen att diskutera. Efter ett stort antal intervjuer konstaterar utskottet att återväxten till valberedningen är tryggad. Efter diskussioner och pusslande med de nominerade kandidaterna föreslår utskott 8 fullmäktige att besluta enligt nedan.

Till utskottsutlåtandet noteras att utskottet var enigt till förslaget i sin helhet.

Utskott 8 föreslår fullmäktige besluta

att till valberedningsledamot tillika valberedningens ordförande välja Per Tore Eidsvik.

att till valberedningsledamöter välja Anders L Johansson, Maygon Wendel-Lesenius och Tomas Blidberg.

Protokoll, bilaga 2**Vision för Sveriges Ingenjörer*****Sveriges Ingenjörer – Vi skapar framtidens hållbara samhälle!***Visionära och strategiska mål**Sveriges Ingenjörer är den ledande samhällsaktören**

- Sveriges Ingenjörer är trovärdigt och kunnigt och den fackliga organisation som är mest efterfrågad i det offentliga samtalet.
- Ingenjörerna har ett högt anseende i samhället.

Sveriges ingenjörer gör det hållbara och utvecklande samhället möjligt

- Sveriges ingenjörer verkar i och bidrar till en arbetsmarknad och ett samhälle fria från diskriminering.
- Ingenjörerna ser miljöutmaningarna som en stark drivkraft för industriell utveckling och god ekonomisk tillväxt för hela samhället.
- Företag i Sverige är framgångsrika genom våra ingenjörers kompetens, kultur, ledarskap och innovationskraft.
- Teknikledande företag från hela världen väljer att lägga sin utveckling i Sverige.
- Högklassig forskning möjliggör världsledande innovationer.
- Nya svenska exportsuccéer genererar god ekonomisk tillväxt för hela samhället.

Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass

- Sveriges Ingenjörer säkerställer medlemmarnas individuella och kollektiva intressen
- Varje medlem får tillgång till de nätverk och individuella stöd som efterfrågas.
- Avtalen ger trygghet och skapar förutsättning för individens utveckling genom hela livet.
- Gränsöverskridande Ingenjörsavtal har etablerats.
- Sveriges Ingenjörer är det naturliga valet för alla teknologer och ingenjörer.

Svensk utbildning skapar världsledande ingenjörer

- Svenska elevers resultat i grundskola och gymnasium ligger i världstopp.
- Sveriges tekniska högskolor och universitet är rankade bland de bästa i världen.
- Ingenjörsutbildningarna i Sverige är av sådan kvalitet att de har stor attraktionskraft både nationellt och internationellt.

Texten är på uppdrag av fullmäktige slutligt fastställd i ovanstående lydelse av förbundsstyrelse 1/2015.

Protokoll, bilaga 3**ARVODEN till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer**

	FAST årligt arvode	RÖRLIGT arvode per sammanträde
Förbundsordföranden	126 000	-
Förste och andre vice förbundsordföranden	47 250	-
Övrig förbundsstyrelseledamot	10 500	1 155
Revisor (förtroendevalda)	10 500	630
Revisors ersättare (förtroendevalda)	8 400	630
Valberedningens ordförande	10 500	630
Valberedningens vice ordförande och övriga ledamöter	8 400	630

Arvode för andra uppdrag

Arvoden för andra uppdrag fastställs av förbundsstyrelsen.

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

Utbetalning av arvoden

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

Protokoll, bilaga 3**KOSTNADSERSÄTTNING**

(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

Resa 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 starksprit.

¹ 2014 är beloppet 18,50 kr per mil.