

Protokoll
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		
Distrikt Västmanland	Bengt Tynnvall		
Erfarna Civilingenjörer	Birgitta Albertsson		
Erfarna Civilingenjörer	Hans A Olofsson		
Erfarna Civilingenjörer	Thomas M Olsson		
Erfarna Civilingenjörer	Håkan Danielsson		
Ericsson	Rebecka Tonnvik		
Ericsson	Tomas Blidberg		
Ericsson	Per Norlander		
Ericsson	Stefan Hasselgren	Iwe Lingström	
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 Ramsel		
Ingenjörer för ett hållbart samhälle	Rafael Moreno		
Ingenjörer i Staten	Magnus Landgren		
Ingenjörer i Staten	Christina Eklöf		
Ingenjörer i Staten	Carolina Gomez Lagerlöf		
Ingenjörslistan för Universitet och Högskolor	Karin Odelius		
Ingenjörslistan för Universitet och Högskolor	Jan Linder	Teresa Hankala-Janiec	
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	Astrid Granberg		
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Anke Krönert	Katarina Wigginton	
Klöver Dam – Kvinnligt nätverk	Helena Larsson		
SAAB-listan	Ewa Nordin		
SAAB-listan	Lars Svensson		
Samhällsbyggarna	Birger Back		
Samhällsbyggarna	Juan Copoví Mena		
Samhällsbyggarna	- - -		vakant
Stockholm-Mälardalen	Åke Holmqvist		
Stockholm-Mälardalen	Johan Ingberg		
Stockholm-Mälardalen	Marcus Suurküla		

Protokoll

Valkrets	Ledamot (vald enligt artikel 321)	Ersättare	Anm.
Stockholm-Mälardalen	Patricia Quaglia		
Stockholm-Mälardalen	Kenneth Jansson		
Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer	Johan Gert		
Sveriges brand- och riskhanteringsingenjörer	David Hultman		Ingen ytterligare att kalla
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Stig Källberg		
Sveriges Ingenjörer AB Volvo	Therese Koggdal		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Susann Lindqvist		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Anders Ripa		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Jenny Nilsson	Jan Erik Montin	
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Christer Lund		
Sveriges Ingenjörer i VÄST	Elisabeth Gårdbäck		Sjuk, ingen ytterligare att kalla
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	Sven Nygård	
Sveriges Ingenjörer NORR	Stefan Bergqvist		
Sveriges Ingenjörer NORR	Johnny Dahlberg		
Sveriges Ingenjörer NORR	Michael Öhman		
Sveriges Ingenjörer Syd	Shiva-Prasad Kagganti		
Sveriges Ingenjörer Syd	Fredrik Edman		
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		
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	Yousef Arfaoui		
Teknologerna	Diana Diez		Förhinder
Teknologerna	Hilding Franzon		
Teknologerna	Louise Fridholm		
Teknologerna	Alice Halldin		
Teknologerna	Björn Krafft		
Teknologerna	Håkan Lundstedt		
Teknologerna	Pouya Peighami		Förhinder
Teknologerna	Muhammad Usman Saeed		
Teknologerna	Pedram Shirinbolaghi		
Teknologerna	Alexander Sopot		Förhinder
Teknologerna	Malin Westerlind		
Teknologerna	--		Vakant
Teknologerna	--		Vakant

ÖVRIGA NÄRVARANDE

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

Teknologgruppens representanter	Monika Miljanovic Frida Myhrberg Erik Molin Pernilla Brandt Leon Mutambala Behnam Hashemi Bani Markus Dauksz
Valberedning	<i>Per Tore Eidsvik Anders C Johansson Tomas Blidberg Anders L Johansson Ewa Nordin Shiva Sander Tavalley Maygon Wendel-Lesenius</i>
Revisorer och personliga ersättare	Janerik Lundquist Stellan Rosengren Ylva Johansson Anders Wallén Fredrik Sjölander Anette Envall Svahn

Protokoll

Förbundsstyrelse	Ulf Bengtsson, förbundsordförande Ulrika Lindstrand, förste vice förbundsordförande Måns Östring, andre vice förbundsordförande Mikael Andersson Göran Engström Avalon Faleon Ulf Grönberg Sverker Hanson Lena Hellberg Sofia Johannesson Sara Magnusson Monica Normark Joachim Pettersson Carl-Johan Sandelin Adam Scheid
Adjungerade till förbundsstyrelsen	Anders Boström, utsedd av Akademikerklubben vid Sveriges Ingenjörer Lotta Ljungqvist, utsedd av Unionen-klubben vid Sveriges Ingenjörer
Gäster	Kristinn Andersen, förbundsordförande VFÍ, Island Árni B Björnsson, förbundsdirektör VFÍ, Island Omar Samy Gamal, Ordförande Nito-studenterna, Norge Marjo Matikainen-Kallström, förbundsordförande TEK, Finland Trude Skogesal, Vice president Nito, Norge Håkan Wiss, FSV, representant för Föreningen Sveriges Vågingenjörer
Förbundskansli	Anna Bergkvist, HR-generalist Mia Bigelius, ekonomichef Magnus Böschen, enhetschef Intern service och fastighet Camilla Frankelius, avdelningschef Förhandlingsavdelningen Helene Frankenberg, enhetschef Marknad och Medlemsservice MariaPia Gistedt, tf enhetschef Kommunikation Susanne Isborn Gustavsson, personalchef Annelie Jacobsson, löneansvarig vid kansliet Lena Kylberg, assistent förbundsledningen Peter Larsson, samhällspolitisk direktör/stf förbundsdirektör Eva Lindquist, enhetschef Offentlig Richard Malmberg, förbundsdirektör Ania Obminska, Reporter Ingenjören Helène Robson, chefsjurist Mikael Rosengren, enhetschef Tjänste Jenny Sjöberg, tf enhetschef Utveckling, utredning och opinion Anders Tihkan, förbundssekreterare Karin Virgin, tf chefredaktör Ingenjören Lars Årling, pressekreterare Åsa Ödlund, avdelningschef Medlem och marknad Jonna Lahdensuo, verksamhetsutvecklare Marknad och förmåner

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 2015-11-15

Inledning

Förbundsordförande Ulf Bengtsson hälsade fullmäktigeledamöter och övriga mötesdeltagare välkomna.

§ 01 FULLMÄKTIGEMÖTET ÖPPNAS

Ulf Bengtsson förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2015 öppnat.

§ 02 UPPROP OCH JUSTERING AV RÖSTLÄNGD**§ 02.01 Upprop**

Anders Tihkan förrättade upprop av fullmäktigeledamöterna och ersättarna samt konstaterade att 82 fullmäktigeledamöter och ersättare var närvarande (varav 8 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 2015-11-15*] 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 Maygon Wendel Lesenius.

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 Anna Bergkvist
- 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 Marcus Suurküla och Per Beremark
- att till extra rösträknare vid eventuell sluten omröstning under § 20 välja Fredrik Edman och Pia Hill
- att fullmäktigeprotokoll 2015 ska skickas ut för justering senast 2015-12-18
- att uppdra åt mötesordföranden och protokolljusterarna att justera fullmäktigeprotokoll 2015.

§ 04 FÖREDRAGNINGSLISTA

Förbundsstyrelsen föreslog tillägg av proposition om särskilt anslag.

Fullmäktige beslöt

- att lägga till punkt ”19.03 Proposition om särskilt anslag” [*beslutet var enhälligt*¹]
- att därmed fastställa föredragningslistan inklusive ny punkt 19.03.

§ 05 MÖTETS STADGEEENLIGA UTLYSANDE

Fullmäktige beslöt

- att fullmäktigemöte 2015 är stadgeenligt utlyst
- att fastställa de utskickade och utdelade möteshandlingarna samt utskottsutlåtande 1-7 som fullmäktiges skriftliga beslutsunderlag.

§ 06 MÖTESORDNING

Anders L Johansson sammanfattade huvuddragen i förbundsstyrelsens förslag till mötesordning.

Fullmäktige beslöt

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

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

Protokoll**§ 07 SVERIGES INGENJÖRERS ÅRSREDOVISNING 2014**

Mia Bigelius föredrog Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2014.

§ 08 SVERIGES INGENJÖRERS ENSKILDA ARBETSLÖSHETSKASSAS ÅRSREDOVISNING 2014

Mia Bigelius föredrog Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2014.

§ 09 REVISORERNAS BERÄTTELSE 2014 OCH GRANSKNINGSRAPPORT 2015

Janerik Lundquist och Fredrik Sjölander redovisade revisorernas arbete, revisorernas berättelser 2014 samt granskningsrapport 2015.

§ 09.01 Revisorernas berättelser 2014

Fullmäktige beslöt

att lägga revisionsberättelsen 2014 för Sveriges Ingenjörer och revisionsberättelsen 2014 för Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa till handlingarna.

§ 09.02 Revisorernas granskningsrapport 2015

Fullmäktige beslöt

att lägga revisorernas granskningsrapport 2015 till handlingarna.

§ 10 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR 2014 SAMT DISPOSITIONER

Fullmäktige beslöt

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 2014 för Sveriges Ingenjörer moderförbundet, Sveriges Ingenjörer koncernen och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa

att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörer moderförbundet, 776 703 904 kr, i ny räkning

att balansera till förfogande stående vinstmedel vad avser Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa, 30 493 174 kr, i ny räkning

att lägga Sveriges Ingenjörers årsredovisning 2014, moderförbundet och koncernen, och Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassas årsredovisning 2014 till handlingarna.

§ 11 ANSVARSFRIHET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014

Fullmäktige beslöt

att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och förbundsdirektören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Protokoll**§ 12 FÖRBUNDSSTYRELSENS RAPPORTER****§ 12.01 Verksamheten 2015**

Richard Malmborg redovisade förbundsstyrelsens rapport om verksamheten 2015. Han tog bl a upp medlemsrekrytering, medlemsvård, varumärkesarbete samt förbundets representation i Saco, Akademikertjänst, Alecta och PTK.

Åsa Ödlund redovisade verksamhet inom avdelningen medlem och marknad samt satsningar på bl a chefsmentor, nätverk, nollekampanj.

Camilla Frankelius redovisade verksamhet på förhandlingsområdet samt aktiviteter inom fokusområdena Lön respektive Ny arbetsmarknad – nya kollektivavtal. Hon tog bl a upp omställningsförhandlingarna, konkurrensklausuler och uppfinnaravtal.

Heléne Robson redovisade utredning om ”ingenjörsavtal” vilket ur juridiskt perspektiv kräver ett omtag av konceptet.

Peter Larsson redovisade verksamhet på det samhällspolitiska området samt aktiviteter inom fokusområde Hållbart näringsliv. Han tog bl a upp idékraft, innovations- och kompetensfrågor.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 12.02 Medlemsundersökning 2015

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

Åsa Ödlund och Anna Mårtensson redovisade insikter från förbundets medlemsundersökning 2015 och från s k avhoppsanalys, vilka kommer att styra verksamhetsplanering och aktiviteter för att öka medlemsnöjdheten.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Johan Tärbo.

§ 12.03 Nätverkskoncept 2.0

Jonna Lahdensuo redovisade arbetet med att utveckla nya arbetsformer m m för nätverkande inom förbundet.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

Protokoll**§ 12.04 Ekonomirapport 2015**

Mia Bigelius redogjorde för förbundets aktuella ekonomiska ställning.

Fullmäktige beslöt

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 12.05 behandlas enligt tidplanen efter § 16.01

§ 13 HEDERSMEDLEM, NOMINERINGAR**§ 13.01 Proposition om hedersmedlem**

Fullmäktige beslöt enhälligt

att utse Ann Follin till hedersmedlem.

§ 13.02 Nomineringar till förbundsstyrelse

Per Tore Eidsvik presenterade valberedningsledamöterna och redovisade valberedningens arbete.

Nominering till förbundsstyrelseFem förbundsstyrelseledamöter [examinerade]

Valberedningens förslag:

Avalon Falcon, Seabased AB (omval), Ulf Grönberg, Tieto Sweden AB, Umeå (omval)
Sverker Hanson, Sweco TransportSystem AB, Stockholm (omval), Joachim Pettersson,
Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken (omval), Magnus Sundemo, Volvo Cars, Göteborg
(nyval).

En förbundsstyrelseledamot [teknolog]

Malin Westerlind redovisade teknologgruppens förslag Alice Halldin (nyval).

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

Nominering till valberedningValberedningens vice ordförande

Astrid Granberg och Bertil Nordqvist nominerade Shiva Sander Tavallaey.
Anders Melin nominerade Anders C Johansson.
Bertil Nordqvist nominerade Björn Nyström.

Två valberedningsledamöter

Per Beremark nominerade Aslam Zainudini.
Astrid Granberg nominerade Shiva Sander Tavallaey
Lars Svensson nominerade Ewa Nordin.
Johan Ingberg nominerade Åke Holmqvist.
Anders Melin nominerade Anders C Johansson.
Bertil Nordqvist nominerade Björn Nyström.
Elin Petersson nominerade Ninna Aronsson.
Ninna Aronsson nominerade Jan Montin.

Protokoll**Nominering till revisor**Revisor

Valberedningens förslag:
Ylva Johansson (omval).

Revisors ersättare

Valberedningens förslag:
Johan Ingberg (nyval).

Johan Tärbo konstaterade att inga ytterligare nomineringar hade inkommit till uppdragen som revisor eller ersättare.

§ 13.08 Stängning av nominering

Fullmäktige beslöt

att förklara nomineringen till förbundsstyrelse, valberedning samt revisorer för avslutad.

§ 13.09 Presentationer

De nominerade presenterade sig. Per Beremark presenterade Aslam Zainudini som ej närvarade på årets fullmäktigemöte.

§ 14 UTSKOTT**§ 14.01 Fördelning av ärenden på utskott 1 – 7**

Fullmäktige beslöt

att fastställa fördelning av ärenden på utskott 1 – 7 enligt bilaga 14.01 i möteshandlingarna

att fastställa frågeställningar till utskott 1 – 4 enligt bilaga 14.01 i möteshandlingarna.

§ 14.02 Nominering av ordförande i utskott 7

Marcus Suurküla och Bertil Nordqvist nominerade Helene Åhsberg (Ingenjörer för ett hållbart samhälle).

§ 14.03 Nominering av ledamöter i utskott 7

Astrid Granberg och Bertil Nordqvist nominerade Pia Hill (Klöver Dam, kvinnligt nätverk).

Per Beremark nominerade Håkan Gül (Sveriges Ingenjörer Syd).

Bertil Nordqvist nominerade Stefan Wänstedt (Sveriges Ingenjörer Norr).

Johan Ingberg nominerade Johan Tärbo (Sveriges Ingenjörer Väst).

Maria Guttman nominerade Håkan Danielsson (Erfarna civilingenjörer).

Byte av mötesordförande

Johan Tärbo överlämnade ledningen av mötet till Anders L Johansson.

Protokoll**§ 14.04 Val av ordförande och ledamöter i utskott 7**

Fullmäktige beslöt

att utskott 7 består av sex ledamöter som representerar olika valkorporationer

att till ledamot tillika ordförande i utskott 7 välja Helene Åhsberg

att till ledamöter i utskott 7 välja Pia Hill, Håkan Gül, Stefan Wänstedt, Johan Tärbo, Håkan Danielsson.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Johan Tärbo.

§ 14.04 Val av ordförande och ersättare i utskott 1 – 6

Fullmäktige beslöt

att till ordförande och ersättare i utskott 1 – 6 välja

Utskott nr	Utskottsordförande	Ersättare för utskottsordföranden
1	Bertil Nordqvist	Alice Halldin
2	Daniel Westlén	Ninna Aronsson
3	Maria Guttman	Anders Melin
4	Björn Nyström	Björn Krafft
5	Marcus Suurküla	Carolina Gomez Lagerlöf
6	Mikael Goldberg	Per Beremark

att ledamöternas val av utskott 1-6 sker måndag 2015-11-16 kl 11:30 i lokal Kongressen.

§ 15 FRÅGESTUND**§ 15.01 Skriftliga frågor**

Göran Engström besvarade en fråga från Björn Nyström om förbundets inställning till DNA-tester.

Ulf Grönberg besvarade en fråga från Björn Nyström om programarbete inom Almega.

Sverker Hanson besvarade en fråga från Björn Nyström om pensionseffekter vid tjänstledighetsavdrag.

Måns Östring besvarade en fråga från Bertil Nordqvist om nyckeltal för förbundskansliet.

Carl Johan Sandelin besvarade en fråga från IT, konsult och innovation om huruvida förbundets program behöver vässas.

Joachim Pettersson besvarade en fråga från Patricia Quaglia om utfall av löneprocessavtalet.

Lena Hellberg besvarade en fråga från Helene Åhsberg om alternativa platser för Polhemsprisets utdelning.

Protokoll

Ulf Bengtsson och Ulrika Lindstrand besvarade frågor från Björn Nyström och Astrid Granberg om medlemsrekrytering.

§ 15.02 Muntliga frågor

Ulf Bengtsson besvarade en fråga från Per Tore Eidsvik om avtalet mellan Volkswagen och Scania.

Ajournering

Fullmäktige beslöt

att ajournera mötet.

Måndag 2015-11-16

Återupptagande

Maygon Wendel Lesenius förklarade mötet återupptaget.

§ 16 DEMOKRATIUTREDNING, UTSKOTTSARBETE, GÄSTTALARE**§ 16.01 Presentation av Novus demokratiutredning**

Gun Pettersson från Novus AB presenterade utredningen som gjordes under våren 2015.

§ 12 FÖRBUNDSSTYRELSENS RAPPORTER, fortsättning**§ 12.05 Presentation av propositioner**

Mia Bigelius presenterade proposition om Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, Budget och årsavgifter 2016 samt proposition om Budget- och verksamhetsdirektiv 2017.

Ulrika Lindstrand presenterade proposition om Handlingsplan för fullmäktigeval 2018.

Ulf Bengtsson och Richard Malmberg presenterade proposition om särskilt anslag.

Inflytandefrågor

Peter Larsson, Magnus Sundemo, Lars Svensson och Anders Boström informerade om utveckling av arbetet med inflytandefrågor.

Fullmäktige beslöt

att ajournera mötet.

Protokoll**§ 16 DEMOKRATIUTREDNING, UTSKOTTSARBETE, GÄSTTALARE, fortsättning****§ 16.02 Ledamöternas val av utskott (1 – 6)****§ 16.03 Utskottsarbete**

Utlåtande från utskott 1 – 7 är protokollsbilaga 1.

Återupptagande

Maygon Wendel Lesenius förklarade mötet återupptaget.

§ 16.04 Gästtalare

Ulf Bengtsson hälsade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic välkommen.

Ministern talade på temat kunskap och bildning och svarade därefter på frågor.

Ulf Bengtsson tackade ministern för anförandet.

Peter Larsson hälsade Cecilia Wästerlid välkommen och ledde därefter ett samtal om förbundets ingenjörsmotorprogram för nyanlända ingenjörer, i vilket Cecilia hade varit mentor.

Ajournering

Fullmäktige beslöt

att ajournera mötet.

Tisdag 2015-11-17

Återupptagande

Anders L Johansson förklarade mötet återupptaget och framförde ett stort tack för gårdagens synnerligen trevliga fest.

§ 17 STADGAR M M**§ 17.01 Sveriges Ingenjörers Utlandsfond**

Mikael Goldberg redovisade förslaget från utskott 6 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

att Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa avregistreras och att tillgångarna överförs till Sveriges Ingenjörer

att införa en artikel om Sveriges Ingenjörers Utlandsfond i Sveriges Ingenjörers stadgar. Den nya artikeln i stadgarna får nr 133 och lyder:

Protokoll

”Fullmäktige skall i Instruktion för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond fastställa de föreskrifter som krävs för att förvalta fonden.”

Numreringen av nuvarande artikel 133 ändras därmed till 134. [*utredigerad ny lydelse av stadgarna i protokollsbilaga 2*]

- att stadgeändringen gäller från och med 2015-11-18
- att fastställa instruktioner för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond enligt protokollsbilaga 3
- att instruktionerna för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond gäller från och med 2015-11-18
- att omedelbart justera ovanstående beslut.

§ 18 VERKSAMHET**§ 18.01 Proposition om Handlingsplan för fullmäktigeval 2018**

Marcus Suurküla redovisade utlåtandet från utskott 5 (protokollsbilaga 1).

Judit Burda yrkade på att Sveriges Ingenjörer ska i riksmidia genom informationskampanjer verka för att få upp medlemmarnas engagemang samt lyfta frågor som berör medlemmarna.

Fullmäktige beslöt

- att bifalla utskottets förslag
- att avslå Judit Burdas yrkande.

och därmed

- att godkänna förbundsstyrelsens förslag till ”Handlingsplan för ökat valdeltagande vid fullmäktigevalet 2018” enligt bilaga 18.01 i möteshandlingarna.
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram en kommunikationsstrategi med anpassning för olika målgrupper (exempelvis fullmäktige, distrikt, lokalförening, yrkesförening, nätverk och medlem)
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda ett namnbyte på fullmäktige till ”Ingenjörfullmäktige” och presentera detta på fullmäktige 2016
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur förbundet skulle kunna ge valkorporationerna resurser till att informera om vad de står för och presentera detta på fullmäktige 2016.

§ 18.03 Visionärt mål:

”Sveriges ingenjörer gör det hållbara och utvecklande samhället möjligt”

Daniel Westlén redovisade utlåtandet från utskott 2 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta utskottets utlåtande.

Protokoll**§ 18.02 Visionärt mål:
”Sveriges Ingenjörer är den ledande samhällsaktören”**

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

Malin Westerlind yrkade [*för teknologgruppen*] på att fullmäktige ska uppdra åt förbundsstyrelsen att stödja teknologerna genom att på prov starta en lokal teknologgrupp på en lämplig högskola i Sverige.

Fullmäktige beslöt

- att behandla utskottets förslag om integration som fokusområde [*beslutet var enhälligt*²]
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta utskottets utlåtande
- att bifalla utskottets förslag om integration som fokusområde
- att behandla Malin Westerlinds yrkande [*beslutet var enhälligt*³]
- att bifalla Malin Westerlinds yrkande

och därmed

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta utskottets utlåtande
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att lägga till Integration som ett femte fokusområde
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att stödja teknologerna genom att på prov starta en lokal teknologgrupp på en lämplig högskola i Sverige.

**§ 18.04 Visionärt mål:
”Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass”**

Maria Guttman redovisade utlåtandet från utskott 3 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta utskottets utlåtande.

**§ 18.05 Visionärt mål:
”Svensk utbildning skapar världsledande ingenjörer”**

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

Fullmäktige beslöt

- att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta utskottets utlåtande.

² Tillägg till utsänd föredragningslista ska enligt stadgarna beslutas med två tredjedels majoritet.

³ Tillägg till utsänd föredragningslista ska enligt stadgarna beslutas med två tredjedels majoritet.

Protokoll**§ 19 EKONOMI****§ 19.01 Proposition om Budget och årsavgifter 2016**

Mikael Goldberg redovisade utlåtandet från utskott 6 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

att anta förslaget om budget för år 2016 med en omsättning på 318 357 tkr.

att anta förslaget om oförändrade årsavgifter för 2016:

ordinarie medlem	2 760 kr*
examen 2016	720 kr
examen 2015	1 380 kr
reducerad avgift	1 380 kr
utlandsmedlem	1 380 kr**
doktorand	1 380 kr***
pensionär	432 kr****
teknolog	180 kr

* Den fullbetalande som betalar hela årsavgiften senast 2016-01-31 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. Utlandsmedlemmen 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 procent 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 2017

Mikael Goldberg redovisade utlåtandet från utskott 6 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

att fastställa verksamhetsinriktning och budgetdirektiv för 2017 enligt bilaga 19.02 i möteshandlingarna (vilket bland annat innebär att medlemsavgiften får ökas med i genomsnitt högst 2 procent per år under en rullande femårsperiod).

§ 19.03 Proposition om särskilt anslag

Mikael Goldberg redovisade utlåtandet från utskott 6 (protokollsbilaga 1).

Protokoll

Fullmäktige beslöt att bifalla utskottets förslag och därmed

- att bemyndiga förbundsstyrelsen att resultatet för förbundsverksamheten 2016 får vara underbalanserat med maximalt den kostnadsökning som budgetdirektivet för 2016 medgav, att användas till särskilda åtgärder för rekrytering som skall präglas av kvalitet, uthållighet och medlemsnytta. De särskilda åtgärderna förutsätter ett ökat engagemang i hela organisationen lokalt såväl som centralt.
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att till fullmäktige 2016 redovisa genomförda aktiviteter, kostnader och dess förväntade effekter samt en plan för 2017 med förväntade resultat
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse en referensgrupp bestående av bland annat minst tre fullmäktigeledamöter varav en teknologledamot som skall ge den lokala behovsbilden tillsammans med styrelsen och kansliet.

Byte av mötesordförande

Anders L Johansson överlämnade ledningen av mötet till Johan Tärbo.

§ 20 ARVODEN OCH VAL⁴**§ 20.01 Arvode och regler för kostnadsersättning för tiden 2015-11-18 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016**

Helene Åhsberg redovisade utlåntagandet från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt

- att fastställa arvoden enligt protokollsbilaga 4
- att fastställa regler för kostnadsersättning enligt protokollsbilaga 5.

§ 20.02 Val av fem förbundsstyrelseledamöter [examinerade]

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

- att till ledamöter av förbundsstyrelsen välja: Avalon Falcon, Ulf Grönberg, Sverker Hanson, Joachim Pettersson [*samtliga omval*] och Magnus Sundemo [*nyval*].

[*Valda 2014 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016 är Mikael Andersson, Göran Engström, Sofia Johannesson, Monica Normark och Carl Johan Sandelin. Härutöver är presidiet Ulf Bengtsson, Ulrika Lindstrand och Måns Östring valda för samma period.*]

§ 20.03 Val av en förbundsstyrelseledamot [teknolog]

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

- att till förbundsstyrelseledamot välja Alice Halldin [*nyval*].

[*Vald 2014 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016 är Adam Scheid.*]

⁴ Val sker enligt stadgarna för tiden 2015-11-18 – fullmäktiges ordinarie möte 2017.

Protokoll**§ 20.04 Val av valberedningens vice ordförande**

Helene Åhsberg redovisade förslaget från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla utskottets förslag och därmed

att till valberedningsledamot tillika valberedningens vice ordförande välja Shiva Sander Tavallaey.

[Vald 2014 till valberedningsledamot tillika valberedningens ordförande t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016 är Per Tore Eidsvik.]

§ 20.05 Val av två valberedningsledamöter

Helene Åhsberg redovisade förslaget från utskott 7 (protokollsbilaga 1).

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla utskottets förslag och därmed

att till valberedningsledamöter välja Åke Holmqvist *[nyval]* och Ewa Nordin.

[Valda 2014 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016 är Tomas Blidberg, Anders L Johansson och Maygon Wendel Lesenius.]

§ 20.06 Val av en revisor

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag och därmed

att till revisor välja Ylva Johansson.

[Valda 2014 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016 är Janerik Lundquist och Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor.]

§ 20.07 Val av en personlig ersättare

Fullmäktige beslöt enhälligt att bifalla valberedningens förslag och därmed

att till personlig ersättare för Ylva Johansson välja Johan Ingberg *[nyval]*.

[Valda 2014 t o m fullmäktiges ordinarie möte 2016 är Stellan Rosengren (för Lundquist) och Anette Envall Svahn, auktoriserad revisor (för Sjölander)]

§ 21 Fullmäktiges ordinarie möte 2016

Johan Tärbo konstaterade att förbundsstyrelsen kommer att kalla fullmäktige till ordinarie möte 2016-11-13/15 på Djurönaset.

Information om kommande avtalsrörelse

Camilla Frankelius informerade om arbetet inför avtal 2016, bl a den avtalspolitiska plattformen som Facken inom industrin går fram med.

Därefter följde diskussion och synpunkter i 17 inlägg.

Protokoll**Byte av mötesordförande**

Johan Tärbo lämnade över ledningen av mötet till Maygon Wendel Lesenius.

Ordet är fritt

Synpunkter, idéer och diskussioner i 23 inlägg.

Byte av mötesordförande

Maygon Wendel Lesenius lämnade över ledningen av mötet till Ulf Bengtsson.

§ 22 Fullmäktigemötets avslutande

Ulf Bengtsson framförde ett tack till de avgående förbundsstyrelseledamöterna Lena Hellberg och Sara Magnusson (Sara dessvärre förhindrad p g a nytt arbete utomlands att delta i fullmäktigemötet).

Ulf Bengtsson instämde med tidigare talare som hade uttryckt sin belåtenhet med årets fullmäktigemöte. Han konstaterade att det hade varit trivsamt med öppna och bra diskussioner, stuns i plenidebatterna och ibland höjd temperatur, men alltid bra balanserat på typiskt ingenjörsviis.

Han tackade Maygon Wendel Lesenius, Anders L Johansson och Johan Tärbo för deras utmärkta ledning av mötet och Anna Bergkvist för hennes arbete med mötessystemet.

Han riktade ett särskilt tack till Anders Tihkan och Lena Kylberg för arbetet med fullmäktiges arrangemang, handlingar m m.

Richard Malmberg tackade Lena Kylberg inför hennes pensionering för hennes mycket goda och professionella insatser för förbundet.

Ulf Bengtsson förklarade fullmäktiges ordinarie möte 2015 avslutat.

Vid protokollet

Anders Tihkan
Anders Tihkan

Justerat

Ulf Bengtsson
Ulf Bengtsson *

Anders L Johansson
Anders L Johansson *

Johan Tärbo
Johan Tärbo *

Maygon Wendel Lesenius
Maygon Wendel Lesenius*

Marcus Suurküla
Marcus Suurküla

Per Beremark
Per Beremark

* justerar sina punkter som mötesordförande.

Utskott 1, utlåtande

Tid	2015-11-16, kl 12:30/15:30
Plats	Djurönäset, hus 1, sal A
	Bertil Nordqvist, ordförande
	Alice Halldin, ersättare
	Shiva Sander Tavallaey Hilding Franzon Pernilla Brandt Lars Svensson Per Norlander Christina Eklöf Malin Westerlin
	Kenneth Jansson Omar Gamal , NITO Magnus Sundemo Anders C Johansson Bo Servenius Francoise Petersen Yousef Arfaoui Stig Källberg
Utskottssekreterare	Patrik Björnström
Övriga närvarande	Ulrika Lindstrand, förbundsstyrelsen Göran Engström, förbundsstyrelsen
	Peter Larsson, kansliet

**18.02 Prioritering av förbundets resurser
”Sveriges Ingenjörer är den ledande samhällsaktören”**

Utskott 1, utlåtande

**18.02 Prioritering av förbundets resurser
”Sveriges Ingenjörer är den ledande samhällsaktören”**

Utskottets utlåtande/kommentar

1. Känns de strategiska målen fortfarande relevanta eller bör de förändras

→ Utskottet anser att målen är relevanta och fyller sin funktion.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att komplettera de fyra nuvarande fokusområdena till fem genom att införa fokusområdet ”integration”.

Det går att arbeta med integration på flera nivåer. Genom ägarmakten påverka till exempel Trygghetsrådet att arbeta mer med integrationsfrågor. Förbundet kan också ta initiativ till arbetsplatsintroduktioner. Om till exempel Svenskt Näringsliv åtar sig att ta fram 5000 praktikplatser till nyanlända ingenjörer kan medlemmar ur Sveriges Ingenjörer stötta med bra och relevant handledning. Ett annat förslag är att se om det är möjligt att förbundets medlemmar kan lägga en timme per månad att stötta med till exempel undervisning i svenska. Sveriges Ingenjörer kan med dessa åtgärder ta en aktiv roll i integrationsdebatten och aktivt underlätta för invandrade ingenjörer att komma in på arbetsmarknaden.

2. Är något strategiskt mål viktigare att lyfta fram på kort sikt respektive på längre sikt för att nå visionen och det visionära målet?

Se punkt 3.

3. Vilka åtgärder är speciellt viktiga på kort sikt respektive på längre sikt för att nå

- a) Visionen*
- b) Det visionära målet*
- c) De strategiska målen*

Generellt svar på båda frågeställningarna ovan är att förbundet behöver bli bättre på att kommunicera ut sin politik och ta vara på de tillfällen som finns när frågor där förbundets medlemmar berörs. Sveriges Ingenjörer ska inte heller vara rädda att ta för sig i debatten och våga ta tydlig ställning och inte vara rädd för att ibland även uppfattas som provocerande.

Man kan också konstatera att det finns flera frågor som drivits tidigare går att ta vara på igen. Det gäller till exempel projektet med ingenjörshjältarna samt projektet om den första ingenjören.

Förbundet kan också genom sin representation i till exempel Alecta samt förbundets egna fonder vara en ekonomisk aktör och aktivt driva frågor av betydelse. Signalvärdet av att gå in med pengar i ett projekt visar på att förbundet också tror på idén eller verksamheten.

Utskott 1, utlåtande

4. Stämmer innehållet i programmen med det visionära målet och dess strategiska mål, eller bör något förändras? I så fall varför? Vilket eller vilka program är mest angelägna att revidera?

- ➔ Programmen är överlag bra, men primärt det arbetsmiljöpolitiska programmet behöver revideras. Dels är programmet relativt gammalt men det har också skett en del lagtekniska förändringar (ny AFS, börjar gälla 20160101).
- ➔ Förbundet bör också välja ut ett antal punkter ur programmen och marknadsföra som förbundets politiska åsikter. Det kan ske genom till exempel distriktorganisationen och förtroendevalda på lokalavdelningar.

Utskottet föreslår Teknologgruppen att till nästa års fullmäktige inkomma med en motion om förändrat/förbättrat och utökat lokalt arbete/representation för teknologer vid högskolorna.

Utskottet vill även skicka med en lista på andra saker av vikt som förtjänar en plats i det fortsatta arbetet. En del punkter är rena konstateranden, andra är förslag:

- Hur intresserade är medlemmarna av det förbundet tycker? Förbundets åsikter bör användas i relationen till andra aktörer, men bör också användas i det egna arbetet inom och utom förbundet.
- ➔ Det finns behov av infrastruktur för lokal medlemskommunikation
- ➔ Hur mycket vet medlemmarna på lokal nivå vad organisationen tycker? Det finns behov av hjälp från förbundet med infrastruktur tex hemsidor för att på lokal nivå kunna fånga upp vad som tycks och tänks. Hur ska förbundet centralt fånga upp åsikterna som finns hos medlemmarna? Förbundet måste jobba även underifrån och upp.
- ➔ Stort behov av lokal närvaro och lokal dialog.
- ➔ Förbundet bör även mer aktivt inhämta kunskap om vad som sker i landet och ta vara på detta i det opinionsbildande arbetet.
- ➔ Det är viktigt att tidigt informera om medlemskapets fördelar och ge ett mervärde redan på teknolognivå – alltså inte först när det är övergång från studerandemedlemskap till yrkesaktivt. Exempelvis studiebesök på intressanta företag, gärna med examenarbeten och sommar/praktikjobb
- För att kunna bli räknad med i ett modernt samhälle är **ekonomisk makt** ett sätt att bli hörd.
- ➔ En stor potential vi ännu inte arbetat så mycket med.
 - Ta vara på och nyttja ägarmakten!

Utskott 1, utlåtande

- Om en medlem kan bidra med en timme i månaden till att lära nyanlända svenska?
- ➔ Vi kan bidra till att lösa de utmaningar som samhället står inför.
- En del av samhällsdebatten innehåller ett mått av okunskap. Förbundets medlemmar kan bidra med fakta och förklaringar när det händer saker. Detta oavsett om det är kärnkraftsincidenter eller balkbrott. När ”någon” pekar på ett problem borde vi kunna gå ut och bidra med kloka inlägg.
- ➔ Läkarförbundet tillfrågas alltid när en medicinsk fråga diskuteras. Drömmen är att en ingenjör tillfrågas så snart en ingenjörifråga berörs.
- ➔ Bygga upp en pool med ingenjörer, företrädare från olika professioner som finns tillhands för att tycka saker. Lyfta fram olika personer, kategorier.
- ➔ Ta initiativ att agera i dagsaktuella frågor i debatten!
- ➔ Vi har hög trovärdighet
- Varför inte låta teknologerna ta hand om hemsidan? Kanske ett uppdrag för exjobb?
- Förbundets program måste ner på praktisk nivå!
- Förbundet bör ta fram ett mentorprogram!
- Förbundet bör ta fram *ett* ”program” som omfattar ”vår politik”.
- Förbundet bör betona och visa hur många arbetstillfällen som en ingenjör bidrar med i jobbtillväxten.
- ➔ Få ut budskapet: Få politikerna att tala om hur jobb skapas, dvs ingenjörernas ”avkastning”, en ingenjör skapar minst tio nya jobb.
- Förbundets medlemmar representerar företagens kärnvärden. Förvinner ingenjörerna försvinner företagets förutsättningar.
- Kan man ”ingenjörskä” och lite engelska så går en ingenjör att placera var som helt.
- Allt färre delar blir unika. Dessa delar måste vi värna.
- Värdet sitter i förmågan att utveckla tekniken.
- En teknologgrupp per högskola.

Utskott 1, utlåtande

- Mer närvaro av förbundet eller av/genom förbundet arrangerade aktiviteter.
- Aktiv närvaro!
- Ta fram en ingenjörsparlör. Vad heter ”civilingenjör på arabiska?”.
- Att vara samhällsaktör – det är **målgruppen** som avgör.
 - Vad göra för att nå dit
- **Debattera samhällsutmaningar**
 - Olika medlemsgrupper
- Gör actionpoints av förbundets olika program!
- En av demokratins utmaningar: Problem att inte kunna engagera.
- Arbetsförmedling. Hjälpa till att koppla begreppen. En procent av ingenjörerna får jobb genom arbetsförmedlingen.
- Kan vi få TRR att arbeta med/stödja nyanlända ingenjörer att hitta jobb? Kan Sveriges Ingenjörer lobba för att statsmakten bidrar med finansieringen till detta?
- Många nya och/eller mindre företag saknar kollektivavtal. Där kan TRR inte hjälpa till.
- Dataparkerna som byggs ibland annat Norrbotten skapar inte så många nya jobb i sig, men de för med sig andra verksamheter och där skapas flera nya arbetstillfällen!
- Läsa av/pejla av vad distrikten har för verksamhet. Vilka företag är expansiva på olika orter ute i landet?
- Behov av att synas i men också bli tillfrågad av media
 - Våga sticka ut hakan mer. Vi har politik att föra ut.
 - Reaktivt och proaktivt mediaarbete.
 - Integration
 - MBL
 - Vara snabba att nyttja de fönster som uppstår vid händelser
 - Använda lokala förmågor
 - Exempel på områden:
 - Återanvända ingenjörshjältarna
 - Ingenjörsmmentorprogram
 - Skapa nätverk
 - Mentor
- Jobbtillväxt

Utskott 1, utlåtande

- Hållbart näringsliv
- Lyft fram konkreta saker ur våra program
- Nyttja distrikten.
- Verka för att invandrade ingenjörer får en lättare väg till arbete.

Utskott 2, utlåtande

Tid	2015-11-16, kl 12:30/15:30
Plats	Djurönäset, hus 1, sal E
Ledamöter	Daniel Westlén, ordförande Ninna Aronsson, ersättare Monika Miljanovic Usman Saeed Leon Mutambala Jon Joines Bengt Tynvall Behnam Hashemi Bani Rafael Moreno Carl Fredrik Lindberg Rebecka Tonnvik Karin Nordin Helena Larsson Markus Dauksz Therese Koggdal
Utskottssekreterare	Elisabeth Arbin
Övriga närvarande	Ulf Grönberg, förbundsstyrelsen Carl Johan Sandelin, förbundsstyrelsen MariaPia Gistedt, kansliet

Utskott 2, utlåtande

**18.03 Diskussionsstema: prioritering av förbundets resurser
”Sveriges ingenjörer gör det hållbara och utvecklande samhället möjligt”**

Utskottets utlåtande/kommentar

Frågeställningar för utskott:

1. Känns det strategiska målen fortfarande relevanta, eller bör de förändras?
I så fall varför?
Utskottet finner att målen är relevanta.
2. Är något strategiskt mål viktigare att lyfta fram på kort sikt (de närmaste tre åren) respektive på längre sikt för att nå visionen och det visionära målet.

Utskottet anser att:

Sverige och världen befinner sig en situation med ökande flyktingströmmar. Det här är grunden drivet av politisk instabilitet och klimatförändringarna. Vi har bara sett början.

Från förra året har situationen i Sveriges förändrats mycket, därför anser utskottet att vi behöver prioritera bland de strategiska målen.

Kort sikt: strategiskt mål 1

”Sveriges ingenjörer verkar i och bidrar till en arbetsmarknad och ett samhälle fritt från diskriminering.”

Utskottet vill att förbundet bidrar till en väl fungerande integration, vilket bland annat främjas genom att snabbt komma i arbete. Det ger goda synergieffekter i hela samhället. Det är särskilt angeläget att kompetensen hos nyanlända ingenjörer tas till vara. För att på sikt kunna erbjuda en väl fungerande arbetsmarknad, behöver mål tre lyftas fram.

Medellång sikt: strategiskt mål 3

”Företag i Sverige är framgångsrika genom våra ingenjörers kompetens, kultur, ledarskap och innovationskraft.”

Utskottet tror att den svenska modellen är en framgångsfaktor. Vi tror att det är nödvändigt att marknadsföra det svenska sättet att arbeta. Långsiktig är det mål fyra som står i fokus.

Lång sikt: strategiska mål 4

Utskott 2, utlåtande

”Teknikledande företag från hela världen väljer att lägga sin utveckling i Sverige”

- 3. Vilka åtgärder är speciellt viktiga på kort sikt (3 år) respektive på längre sikt för att nå:**
- a. Visionen?**
 - b. Det visionära målet?**
 - c. De strategiska målen?**

Utskottet har ingen ambition att förklara hur FS och kansliet ska arbeta men här kommer ett litet smörgåsbord av idéer från utskottsarbetet.

Förslagslista:

- Få in möjlighet till kortare arbetstid i avtal, för andra än de som har barn eller äldre än 61/62 år.
- Utveckla Snabbspåren för snabbare integration med hjälp av distrikten, lokala näringslivet, arbetsgivarna och arbetsförmedlingen. Stötta arbetsförmedlingen med innehåll i kurser för nyanlända ingenjörer.
- Se till att satsa förbundets kapital på svenska företag – lobba så att våra AP fonder satsar på svensk utveckling
- Identifiera tekniska idoler – fler än Fuglesang – med olika bakgrund (mångfald, jämställdhet) – fler ska kunna identifiera sig med dem. Attrahera barn och vuxna. Skapa idolstatus.
- Att göra en igenkänningskampanj/reklamkampanj om Svenska modellen/kollektivavtal/MBL som är lite vardaglig/rolig/enkel att ta till sig. Produceras tillsammans med Sacoförbunden eller av Saco.
- Rullande utställning, tillsammans med teknikföretag, om inte medborgaren kan komma till tekniska museet, får tekniska museet komma till medborgaren. Som en del av Idélandet Sverige. Möjlighet för distrikt, lokal förening att låna utställningen.
- Närmare samarbete med Vinnova i frågor angående cirkulär ekonomi. Ellen Mac Arthur Foundation nämndes som ett exempel.
- Kansliet ska föregå med gott exempel till exempel se över inköps rutin, köpa svenska produkter (fair trade och bra miljöval) Lokal föreningar kan även sätta frågan i fokus på sina företag. (CSR frågor)
- Engelska sidor på hemsidan måste förbättras.
- Verktyg för att testa och förstå kulturella skillnader på webbsidan. Ex Globe smart. Kulturella personlighetsprofiler. (Volvo i Braås.)

Utskott 2, utlåtande**4. Stämmer innehållet i programmen med det visionära målet och dess strategiska mål, eller bör något förändras?****a. Vilka eller vilka program är mest angeläna att revidera?**

Mångfaldsprogrammet – se över och ta hänsyn till integration och jämställdhet.

Arbetsmiljöpoltiska – uppdatera i sin helhet, det är gammalt. Få med integration och det internationella perspektivet. Internationella perspektivet utifrån att vara anställd hos utländska arbetsgivare.

Utskott 3, utlåtande

Tid	2015-11-16, kl 12:30/15:30
Plats	Djurönäset, hus 1, sal Kilen
Ledamöter	Maria Guttman, ordförande Anders Melin, ersättare Carl-Gustav Angelin Thomas M Olsson Shiva-Prasad Kagganti Susann Lindqvist Johnny Dahlberg Elin Petersson Magnus Landgren Anders Boström Patricia Quaglia Joachim Pettersson Ralph-Peter Kross Harun Redzic Karin Virgin
Utskottssekreterare	Eva Lindquist
Övriga närvarande	Ulf Bengtsson, förbundsstyrelsen från kl 14.15 Joachim Pettersson, förbundsstyrelsen Camilla Frankelius, kansliet

**18.04 Diskussionstema: prioritering av förbundets resurser
”Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass”**

Utskott 3, utlåtande

**18.04 Diskussionstema: prioritering av förbundets resurser
”Sveriges ingenjörer har villkor i världsklass”**

Utskottets utlåtande/kommentar

1. Känns de strategiska målen fortfarande relevanta, eller bör de förändras? I så fall varför?

Svar: De strategiska målen är fortfarande relevanta.

2. Är något strategiskt mål viktigare att lyfta fram på kort sikt (de närmaste tre åren) respektive på längre sikt för att nå visionen och det visionära målet?

Svar: Samtliga strategiska mål har diskuterats. Det strategiska mål som ska lyftas fram är:

”Avtalen ger trygghet och skapar förutsättning för individens utveckling genom hela livet”.

3. Vilka åtgärder är speciellt viktiga på kort sikt (de närmaste tre åren) respektive på längre sikt för att nå?

- a. Visionen?
- b. Det visionära målet?
- c. De strategiska målen?

Svar för a-c

Ny strategi för lönebildning.

- Lönestruktur
- Få arbetsgivaren att förstå vår modell – stärka lönesättande chef
- Motverka löneboxar alt ”boxavtal”
- Avtalens tillämpning
- Möjlighet till flexibilitet för individen gällande t ex arbetstid och ersättningar.

Utskottet diskuterade också:

- Bättre synliggöra samtliga villkor för medlemmarna.
- Mentorsprogram för teknologerna

4. Stämmer innehållet i programmen med det visionära målet och dess strategiska mål, eller bör något förändras? I så fall varför? Vilket eller vilka program är mest angelägna att revidera?

Svar: Inkomstpolitiska programmet:

- behöver kompletteras med skrivningar om kompetens och potential ingenjörens bidrag till verksamhetens utveckling.

Utskott 3, utlåtande

Det arbetsmiljöpolitiska programmet behöver en översyn för att arbetslivet har förändrats, den tekniska utvecklingen har haft stor påverkan liksom den psykosociala arbetsmiljön. Utskottet föreslår:

- rubriken arbetstid-övertid saknas skrivningar kring flexibelt arbetstid.
- programmet ska tillfogas en skrivning kring ”att all tid som ställs till arbetsgivarens förfogande är arbetstid”.

Utskott 3, utlåtande

-

Utskott 4, utlåtande

Tid 2015-11-16, kl 12:30/15:30
Plats Djurönäset, hus 2, sal A
Ledamöter Björn Nyström, ordförande
Björn Krafft, ersättare

Fredrik Edman
Erik Molin
Louise Fridholm
Frida Myhrberg
Jan Montin
Monica Tillberg Hesselbom
Sara Normark Frisk
Sara Hellsten
Karin Odelius
Martin Eneling
Teresa Hankala-Janiec
Pedram Shirinbolaghi
Iwe Lingström
Åke Holmqvist

Utskottssekreterare

Olle Dahlberg, förbundskansliet

Övriga närvarande

Monica Normark, förbundsstyrelsen
Lena Hellberg, förbundsstyrelsen
Lotta Ljungqvist, förbundsstyrelsen

Jenny Sjöberg, kansliet
Ania Obminska, tidningen Ingenjören
Árni Björnsson, förbundsdirektör, VFI, Island
Kristinn Andersen, förbundsordförande, VFI, Island

Utskott 4, utlåtande**18.04 Diskussionstema: prioritering av förbundets resurser
”Svensk utbildning skapar världsledande ingenjörer”****Pedagogik**

Pedagogiken ska inte vara skälet till att unga hoppar av studierna. Kan inte vara OK att 60-80 procent av studenterna kuggar en kurs. Mycket tveksamt om bristande förkunskaper kan vara hela förklaringen. Å andra sidan har det ett värde att lära sig att misslyckas.

En ökande arbetsbelastning för högskolelärarna har också beskurit utrymmet för kursutveckling. Det är inte bara en fråga om rent ekonomiska resurser.

Nivån i högskolan ska dock definitivt inte sänkas. Inte heller frågan om ersättningen för studenterna ska tillåtas påverka nivån. Se även nedan om finansiering.

Kort inlägg om förhållandet mellan de krav som ställs (av de i högskolan som ska beskriva verksamheten i statistik) och den verksamhet som blir resultatet av detta.

Grund- och gymnasieskola

Gymnasielärarerenheten (i utskottet) är att det saknas 1 å 1½ år matematik när eleverna kommer upp i gymnasiet, jämfört med för 20 år sedan. Lärare med rätt kompetenser saknas i grundskolan. Värdefulla insatser görs redan idag, av teknologer som ger läxhjälp i grundskola och gymnasium.

Sveriges Ingenjörers medlemmar kan i sina nätverk verka för att samla information om vilka de faktiska bristerna i matematikundervisningen är. Förbundet bör försöka bli synliga i den debatten, som idag domineras av LR och Lärarförbundet. Insatser behöver göras mycket tidigt – sannolikt redan i första klass eller rentav i förskolan. Tanken lyfts på särskilda skolor eller klasser med särskilda antagningsprov i t ex matematik – men möts av motargumentet att tidig sällning kan vara till förfång för de som blommar upp sent. Däremot bör även de elever som har bättre resultat få mer stimulans i den klass de går.

Sveriges Ingenjörer behöver visa att de bryr sig om ingenjörer som undervisar i skolan. Löneavtalen ger inte rätt stöd, och nu ser vi att ingenjörer tappar jämfört med andra lärare som har stöd i avtalen för bestämda löneökningar. Men det handlar även om villkoren för arbetet i skolan generellt. Det saknas stöd från förbundet i de juridiska frågor som är aktuella för lärarna i det dagliga arbetet.

Samverkan med näringslivet

Är det dags att återinföra praktik i ingenjörsutbildningarna? Det utrymme som öppnades vid förlängningen av civilingenjörsutbildningen från 4½ till 5 år borde ha utnyttjats för det ändamålet. Examensarbetet kan idag vara den första kontakten med yrkeslivet. Det

Utskott 4, utlåtande

tydliggör utbildningens syfte, motivera dem som har en annan bakgrund och genom att pröva olika verksamheter ökar möjligheten hitta rätt yrkesväg. Mötet företag-studenter ökar chanserna för att studenterna har rätt kunskaper och därmed matchar företagets behov.

Företagen (vittnar en ledamot om) har inte längre den tid som krävs. De negativa effekterna av detta syns dock inte förrän på sikt, och en attitydändring vore angelägen.

Sveriges Ingenjörer skulle kunna avtala med motparterna om möjligheter till praktik/arbetslivsanknytning. Även enskilda medlemmar i förbundet kan verka för att erbjuda praktikmöjligheter liksom för att anställa nyexaminerade.

Praktik måste också vara möjlig att åstadkomma från högskolans sida. Risk finns annars att praktiken blir irrelevant, ett arbete i största allmänhet.

Kanske är inte heller praktik framtidens lösning, men samverkan med arbetslivet i olika former är viktig för att ge en högre kvalitet i utbildningen. Detta – externa föreläsare, projektarbeten hämtade från industrin – fordrar tid, och den är begränsad för de allra flesta. Även utrymmet för kursutveckling har minskat till följd av knappa resurser.

Ett alternativ är att öppna för väldefinierade fördjupnings- och projektarbeten, vilket också sker på flera lärosäten idag – men inte alla.

Finansiering av högre utbildning

Diskussion om finansieringen av högre utbildning (helårsstudenter och –prestationer). Kvalitetspremier som gör att det lönar sig att hålla hög kvalitet, snarare än att utvecklingen drivs mot sänkta krav för att släppa igenom studenterna? Kan samtidigt vara farligt, genom att de som kan behöva förstärkta resurser får ännu mindre. Ett ännu större fokus på kvalitet och utvärdering kan också förskjuta verksamheten från själva undervisningen.

Sveriges Ingenjörer borde göra en beräkning av ingenjörens totala ekonomiska samhällsnytta, mätt utifrån insats och utbyte, som stöd för att driva frågan om kvalitet i och ersättning till lärosätena för utbildningarna.

Övriga punkter

Hur kan ingenjörstudenterna förberedas för internationellt arbete? Genom utbyte, föreläsningar på engelska och deltagande i utvecklingsprojekt i andra länder.

Förekommer överutbildning eller inte, och i vilken mån är det ett problem? Mer utbildning är inte alltid överutbildning i negativ mening. En högre utbildning i befolkningen gynnsam för den ekonomiska utvecklingen generellt. Samtidigt nämns att arbetsuppgifternas innehåll inte nödvändigtvis svarade mot det plötsliga skiftet på 90-talet från gymnasieingenjörer till högskoleutbildade.

Utskott 4, utlåtande

Kompetensutvecklingsavtal finns, men det är också en fråga för individen att ta tag i.

Om programmet som sådant

Vissa delar känns inte riktigt aktuella ("kommunal teknikskola"), andra delar uttrycker vad förbundet fortfarande strävar efter. Revideringar behövs.

Samverkansbegreppet behöver omdefinieras (har en bredare betydelse idag). Betona flickors intresse eller inte? Det kan förstärka förutfattade meningar om vem ingenjörutbildningarna är lämpade för. Å andra sidan är de fortfarande en minoritet bland de sökande och antagna. Alternativt borde frågan breddas, och omfatta även andra underrepresenterade grupper.

Frågan om ungdomars teknikintresse lever, även om de sökande har blivit betydligt fler sedan programmet skrevs.

Programmet ger ofta intryck av att förbundet självt ska genomföra de presenterade förslagen. Här behöver göras klart mot vem kraven riktas. Det är även oklart hur lyckosamt förbundet har varit i att få till stånd de förslag eller krav som ställs. Detta bör kunna rapporteras av utförligare för FUM, med en tydligare koppling till visionspunkterna.

Utskott 4, utlåtande**18.04 Diskussionstema: prioritering av förbundets resurser
”Svensk utbildning skapar världsledande ingenjörer”**

Utskottets utlåtande/kommentar

- Högscolepedagogiken får inte vara skälet till att studenter hoppar av utbildningarna. En ökande arbetsbelastning har beskurit utrymmet för kursutveckling.
- Matematikundervisningen – inklusive lärarkompetensen – är central från tidig ålder. Även de bästa eleverna ska kunna få den stimulans de behöver.
- Ett utökat stöd från förbundet till undervisande medlemmar behövs.
- Olika former av samverkan med arbetslivet är viktiga för att ge en högre kvalitet i utbildningen. Resursfrågan är här central.
- Dagens system för finansiering av högre utbildning riskerar att sänka nivån i utbildningarna snarare än att öka kvaliteten.
- Det utbildningspolitiska programmet behöver redigeras, men i allt väsentligt lever de flesta frågor fortfarande.
- Avrapporteringen av programmen bör tydligare kopplas till respektive punkter.

Utskott 5, utlåtande

Tid	2015-11-16, kl 12:30-15:30
Plats	Djurönäset, hus 2, sal E
Ledamöter	Marcus Suurküla, ordförande Carolina Gomez Lagerlöf, ersättare Anders Eriksson Astrid Granberg Johan Gert Pernilla Owe Christer Lund Ewa Nordin Tomas Blidberg Katarina Wigginton Anders Johansson Per Tore Eidsvik Hans A Olofsson Judit Burda Maygon Wendel Lesenius
Utskottssekreterare	Anna Bergkvist
Övriga närvarande	Sverker Hanson, förbundsstyrelsen Sofia Johannesson, förbundsstyrelsen Anders Tihkan, kansliet Helene Frankenberg, kansliet Håkan Wiss, gäst från Föreningen Sveriges Vägingenjörer

18.01 Prop Handlingsplan fullmäktigeval 2018

Utskott 5, utlåtande**18.01 Prop Handlingsplan fullmäktigeval 2018**

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet har nedan lagt ett antal förslag på att-satser samt att i texten nedan skicka med idéer kring genomförandet av fullmäktigevalet 2018.

Utskottet skulle vilja skicka med att den enskilde fullmäktigedelegaten samt valkooperationen, tillsammans med förbundsstyrelsen och kansliet, har ett ansvar för att valet blir framgångsrikt. Förbundet behöver också en övergripande kommunikationsstrategi för valet till fullmäktige som innehåller fullmäktige, distrikt, lokalföreningar samt den enskilda medlemmen som målgrupp. För att fullmäktigevalet ska vara känt måste vi kontinuerligt prata om valet utan att trötta ut medlemmarna.

Det måste också finnas en tydlig uppdelning i ansvar för frågan, mellan kandidater till fullmäktige, förbundsstyrelsen, valberedningen, kansliet, distrikten och lokalföreningen. Valkorporationerna måste också få resurser för att informera om vad de står för, idag drar de som är initierade av en lokalförening eller ett distrikt en fördel för att de har andra resurser än övriga. Utskottet vill också skicka med valberedningen att det är viktigt att det finns incitament för att rösta.

Utskottet vill framhålla att det måste vara lätt att rösta – trots att detta står i handlingsplanen – men utskottet vill framhålla att detta är extra viktigt.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att godkänna förbundsstyrelsens förslag till ”Handlingsplan för ökat valdeltagande vid fullmäktigevalet 2018”, enligt bilaga 1.
- att det ska tas fram en kommunikationsstrategi med anpassning för olika målgrupper (exempelvis fullmäktige, distrikt, lokalförening, yrkesförening, nätverk och medlem).
- att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda ett namnbyte på fullmäktige till ”Ingenjörfullmäktige” och presentera detta på fullmäktige 2016.
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda hur förbundet skulle kunna ge valkorporationerna resurser till att informera om vad de står för och presentera detta på fullmäktige 2016.

Utskott 5, utlåtande**Reservationer**

Reservation från Judit Burda att följande att-sats ej bifölles av utskottet och yrkar därmed bifall till följande att-sats:

att Sveriges Ingenjörer ska i riksmidia genom en massiv informationskampanj verka för att få upp engagemanget och lyfta frågor som berör medlemmarna.

Utskott 6, utlåtande

Tid	2015-11-16, kl 12:30/15:30
Plats	Djurönäset, hus 3, sal E
Ledamöter	Mikael Goldberg, ordförande Per Beremark, ersättare Birger Back Anders Ripa Johan Ingberg Sven Nygård Birgitta Albertsson Peter Freyhult Erik Ramsel
Utskottssekreterare	Heléne Robson
Övriga närvarande	Ulf Bengtsson, förbundsordförande Måns Östring, förbundsstyrelsen Mia Bigelius, kansliet Richard Malmborg, kansliet Åsa Ödlund, kansliet Susanne Isborn Gustavsson, kansliet

19.01 Budget och årsavgifter 2016

19.02 Budget- och verksamhetsdirektiv 2017

17.01 Utlandsfond

19.03 Proposition om särskilt anslag

Utskott 6, utlåtande

19.1 Budget 2016

Utskottets utlåtande/kommentar

Det har kommit ett förslag från en motionär om att kunna få tidningen Ny Teknik digitalt i syfte att spara pengar för förbundet. Kanslipersonalen informerar om att det är möjligt redan idag via hemsidan i enlighet med det avtal Sveriges Ingenjörer har med tidningsförlaget Talentum, vilket har inneburit en lägre kostnad för tidningen.

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att anta förslaget om budget för år 2016 med en omsättning på 318 357 tkr.

att anta förslaget om oförändrade årsavgifter för 2016, vilket innebär *senior*:

ordinarie medlem	2 760 kr*
examen 2016	720 kr
examen 2015	1380 kr
reducerad avgift	1 380 kr
utlandsmedlem	1 380 kr**
doktorand	1 380 kr***
pensionär	432 kr****
teknolog	180 kr

* Den fullbetalande som betalar hela årsavgiften senast 2016-01-31 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. Utlandsmedlemmen 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.

Utskott 6, utlåtande**19.02 Budget- och verksamhetsdirektiv 2017**

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att anta förslaget om budget- och verksamhetsdirektiv för år 2017 (vilket bland annat innebär att medlemsavgiften för ökas med i genomsnitt högst 2% per år under en rullade femårsperiod).

17.01 Utlandsfond

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

- att Sveriges Ingenjörers enskilda arbetslöshetskassa avregistreras och att tillgångarna överförs till Sveriges Ingenjörer.
- att införa en artikel om Sveriges Ingenjörers Utlandsfond i Sveriges Ingenjörers stadgar enligt bilaga 3. Den nya artikeln i stadgarna får nr 133 och lyder:
- ”Fullmäktige ska i Instruktion för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond fastställa de föreskrifter som krävs för att förvalta fonden.” Numreringen av nuvarande artikel 133 ändras därmed till 134.
- att stadgeändringen gäller från och med 2015-11-18.
- att fastställa instruktioner för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond enligt bilaga 2.
- att instruktionerna för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond gäller från och med 2015-11-18.
- att omedelbart justera ovanstående beslut.

19.03 Proposition om särskilt anslag

Utskottets utlåtande/kommentar

De synpunkter som kommit in från fullmäktige berör:

1. Förslag om rekryteringsbonus där varje betalande medlem får ett års medlemskap gratis om man rekryterar en ny medlem
2. Underlaget är för dåligt underbyggt ur perspektivet medlemsnytta och behöver preciseras eller avvaktas
3. Lokalavdelningarna bör få ekonomiskt bidrag vid rekrytering som uppmuntran
4. Dialog med andra Saco-förbund

Utskott 6, utlåtande

5. Använd rekryteringsinsatser i högre utsträckning gentemot nyanlända ingenjörer
6. Extrajobb under studenttiden
7. Konkretisera marknadsföringsåtgärder
8. Gör något som sticker ut

Utskottet har behandlat dem under utskottsarbetet och beslutat att lämna dessa synpunkter vidare till förbundsstyrelsen.

Utskottet föreslår fullmäktiga besluta

- att bemyndiga förbundsstyrelsen att resultatet för förbundsverksamheten 2016 får vara underbalanserat med maximalt den kostnadsökning som budgetdirektivet för 2016 medgav, att användas till särskilda åtgärder för rekrytering som skall präglas av kvalitet, uthållighet och medlemsnytta. De särskilda åtgärderna förutsätter ett ökat engagemang i hela organisationen lokalt såväl som centralt.
- att förbundsstyrelsen skall till fullmäktige 2016 redovisa genomförda aktiviteter, kostnader och dess förväntade effekter samt en plan för 2017 med förväntade resultat.
- att förbundsstyrelsen skall utse en referensgrupp bestående av bland annat minst tre fullmäktigeledamöter varav en teknologledamot som skall ge den lokala behovsbilden tillsammans med styrelsen och kansliet.

Utskott 7, utlåtande

Tid	2015-11-16, kl 10.00/15:30
Plats	Djurönäset, hus 3, sal Kilen
Ledamöter	Helene Åhsberg, ordförande

Håkan Danielsson
Pia Hill
Johan Tärbo
Håkan Gül
Stefan Wänstedt

Utskottssekreterare	Johan Tärbo
Övriga närvarande	Slutet utskott

Särskilt utskott:

- 20.01 Arvoden och kostnadsersättningar**
- 20.04 Val av valberedningens vice ordförande**
- 20.05 Val av två valberedningsledamöter**

Utskott 7, utlåtande**20.01 Arvoden och kostnadsersättningar**

Utskottets utlåtande/kommentar

Utskottet har diskuterat hanteringen av kostnadsersättningar för distriktsfunktionärer. Kan processen förenklas?

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att fastställa Arvode och regler för kostnadsersättning enligt Valberedningens förslag bilaga 20.01.

20.04 Val av valberedningens vice ordförande

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att välja Shiva Sander Tavallaey.

20.05 Val av två valberedningsledamöter

Utskottet föreslår fullmäktige besluta

att välja Åke Holmqvist och Ewa Nordin.

Protokoll, bilaga 2**Stadgar för Sveriges Ingenjörer***Fastställda av fullmäktige 2015**Gäller från och med 2015-11-18***1 Allmänna bestämmelser****11 Ändamål**

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

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

- 112 Förbundet har som huvuduppgifter

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

12 Organisation

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

Särskilda centrala uppgifter handhas av valberedningen och revisorerna.

- 122 Förbundets regionala verksamhet handhas av distrikten.

- 123 Förbundets lokala verksamhet handhas av lokalavdelningarna och kontaktmännen.

13 Dokument

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

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

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

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

Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för medlemsförslag.

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

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

22 Inträde

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

23 Lojalitet

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

24 Individuell förhandlingshjälp

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

25 Avgifter

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

26 Utträde

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

Protokoll, bilaga 2**27 Uteslutning**

271 Förbundsstyrelsen får utesluta medlem som är illojal.

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

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

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

272 Medlem som inte betalar fastställda avgifter skall uteslutas.

273 Förbundsstyrelsen skall fastställa föreskrifter för uteslutning.

28 Återinträde

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

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

29 Övergångsbestämmelser

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

Anmärkning

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

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

Utdrag ur 1980 års stadgar, § 5, mom 8

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

Anmärkning

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

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

Anmärkning

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

Protokoll, bilaga 2**3 Fullmäktige**

311 Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ.

32 Val av fullmäktige

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

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

323 Val av åttioen fullmäktigeledamöter skall ske slutet.

Valbar är varje medlem enligt artikel 211.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protokoll, bilaga 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33 Fullmäktiges möten

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

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

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

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

Protokoll, bilaga 2

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid omröstning har endast de närvarande fullmäktigeledamöterna rösträtt.

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

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

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

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

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

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

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

Förbundsstyrelsen skall till fullmäktige avge skriftligt yttrande över motion.

Protokoll, bilaga 2

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

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

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

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

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

Förbundsstyrelsen skall muntligen besvara frågan vid fullmäktiges frågestund.

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

Val av valberedning skall beredas av särskilt utskott.

34 Ärenden vid fullmäktiges möten

- 341 Vid ordinarie möte jämnt år skall följande ärenden behandlas

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

Protokoll, bilaga 2

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

Protokoll, bilaga 2**4 Förbundsstyrelse**

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

42 Förbundsstyrelse

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

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

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

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

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

Fyllnadsval efter avgången förbundsstyrelseledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

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

Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid förbundsstyrelsens sammanträden.

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

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

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

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

Protokoll, bilaga 2

- 425 Förbundsstyrelsen skall
- varje år fastställa en arbetsordning för förbundsstyrelsens arbete och instruktion till förbundsdirektören enligt artikel 624
 - bereda fullmäktiges ärenden och genomföra dess beslut
 - varje år senast den 31 mars tillsammans med förbundsdirektören till revisorerna avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det närmast föregående verksamhetsåret. Den ekonomiska berättelsen skall innehålla resultaträkningar, balansräkningar, finansieringsanalyser och förslag till disposition av överskott eller täckning av underskott
 - besluta i principiella ärenden
 - utse förbundets ombud
 - besluta vem som skall företräda förbundets aktieinnehav
 - fastställa förbundskansliets organisation
 - anställa och entlediga förbundsdirektören
 - fastställa verksamhetsmål för det närmast följande verksamhetsåret
 - fastställa verksamhetsbudget för det närmast följande verksamhetsåret
 - fastställa riktlinjer för placering av förbundets tillgångar
 - besluta vem som får teckna förbundets firma
 - fastställa arvode och regler för kostnadsersättning för ordförande och ledamot i grupp och delegation
 - granska presidiet och förbundsordförandens protokoll.
- 426 Förbundsstyrelsen har rätt att köpa och sälja fast egendom samt utta pantbrev och upplåta pantbrev i densamma.
- 427 Förbundsstyrelsen får inför befarad eller under pågående arbetsmarknadskonflikt, om fullmäktige inte hinner sammanträda, fastställa extra avgift för att bestrida konfliktkostnader.
- 428 Förbundsstyrelsen får bemyndiga presidiet, förbundsordföranden, delegation och förbundsdirektören att besluta i ärende eller grupp av ärenden.
- 43 Presidium**
- 431 Presidiet förbereder förbundsstyrelsens sammanträden, får mellan förbundsstyrelsens sammanträden besluta i brådskande ärenden enligt artikel 425 och skall besluta i de ärenden eller grupp av ärenden som förbundsstyrelsen bemyndigat det att avgöra.
- 432 Presidiet består av förbundsordföranden, förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden.
- 433 Presidiet sammanträder på kallelse av förbundsordföranden eller när förste vice förbundsordföranden och andre vice förbundsordföranden begär det.

Förbundsdirektören har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt vid presidiets sammanträden.

Protokoll, bilaga 2

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

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

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

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

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

44 Förbundsordförande

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

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

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

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

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

Förbundsdirektören har rätt att anteckna sin särskilda mening i protokollet.

45 Grupp

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

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

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

46 Delegation

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

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

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

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

511 Distrikt, lokalavdelning och kontaktman skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Lokalavdelning och kontaktman skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan.

52 Distrikt

521 Förbundets distriktsindelning fastställs av förbundsstyrelsen.

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

53 Lokalavdelning

531 Lokalavdelning får vara arbetsplatsanknuten, regional eller riksomfattande.

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

54 Kontaktman

541 Vid arbetsplats där lokalavdelning saknas får förbundsstyrelsen utse kontaktman.

55 Ansvar och befogenheter

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

56 Instruktioner och normalstadgar

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

6 Förbundskansli

611 Förbundskansliet verkställer förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens beslut.

62 Förbundsdirektör

621 Förbundsdirektören leder och ansvarar för förbundskansliets verksamhet.

622 Förbundsdirektören skall bereda förbundsstyrelsens, presidiets och förbundsordförandens ärenden.

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

624 Förbundsstyrelsen skall varje år fastställa en instruktion till förbundsdirektören.

Protokoll, bilaga 2**7 Valberedning**

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

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

72 Valberedning

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

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

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

Fyllnadsval efter avgången valberedningsledamot förrättas vid fullmäktiges närmast följande möte.

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

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

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

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

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

8 Revisorer

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

82 Revisorer

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

Protokoll, bilaga 2

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

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

- 823 Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper och övriga handlingar när de så önskar och skall i övrigt vidta sådana åtgärder som krävs för en betryggande revision.
- 824 Revisorerna skall varje år före den 30 april till förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse över granskningen av förbundets verksamhet och räkenskaper.

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

83 Verksamhetsår och räkenskapsår

- 831 Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
- 832 Förbundets räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed.

9 Stadgeändring och upplösning**91 Stadgeändring**

- 911 För att ändra dessa stadgar, utom artikel 111, 112, 912-914, 921 och 922, krävs antingen beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid ett ordinarie möte eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.
- 912 För att ändra artikel 111 och 112 krävs likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra.
- 913 För att ändra artikel 912-914, 921 och 922 krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum.
- 914 Tidpunkten när stadgeändringen skall träda ikraft skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att ändra stadgarna fattas.

92 Upplösning

- 921 För att upplösa förbundet krävs likalydande beslut med två tredjedels majoritet av samtliga fullmäktigeledamöter vid två ordinarie möten direkt efter varandra. Mellan dessa möten skall val av fullmäktige ha ägt rum.
- 922 Tidpunkten när upplösningen skall ske och hur förbundets tillgångar och skulder skall disponeras efter upplösningen skall beslutas med enkel majoritet av antalet röstande fullmäktigeledamöter vid det möte när det sista beslutet att upplösa förbundet fattas.

Protokoll, bilaga 3**Instruktion för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond**

Fastställd av fullmäktige 2015

Gäller från och med 2015-11-18

1 Fondens ändamål

Sveriges Ingenjörers Utlandsfond är en del av Sveriges Ingenjörers (förbundet) finansiella tillgångar.

Sveriges Ingenjörers Utlandsfond har till ändamål att ge ekonomisk hjälp till arbetslösa medlemmar i Sveriges Ingenjörer, som efter utlandstjänstgöring inte är berättigade till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa.

2 Uppbyggnad av fonden

Fonden byggs upp genom frivilliga bidrag och avkastningen från fonden.

Förbundsstyrelsen ska varje år fastställa placeringsriktlinjer för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond.

3 Användning av fonden

Förbundsstyrelsen får ta fonden i anspråk för att ge ekonomisk hjälp till arbetslösa medlemmar i Sveriges Ingenjörer i enlighet med fondens ändamål.

Förbundsstyrelsen får, efter fullmäktiges bemyndigande, ta fonden i anspråk för annan åtgärd än ovan.

4 Tillämpningsföreskrifter

Förbundsstyrelsen ska fastställa vilka villkor som ska gälla för Sveriges Ingenjörers Utlandsfond, exempelvis med avseende på hur ansökan ska ske, storleken på ersättningen etc. Dessa regler benämns Tillämpningsföreskrifter.

5 Förvaltning och revision

Förbundsstyrelsen och förbundsdirektören ansvarar för fondens förvaltning.

Fonden ska hållas skild från förbundets övriga finansiella tillgångar.

Fonden ska täcka kostnaderna för förvaltningen av den samt utbetalda understöd.

Förbundets revisorer ska granska fonden samt förbundsstyrelsens och förbundsdirektörens förvaltning av den.

6 Ändring av instruktionen

Ärende som avser ändring av denna instruktion ska för att kunna behandlas av Sveriges Ingenjörers fullmäktige vara upptaget på den utskickade föredragningslistan.

Protokoll, bilaga 4**ARVODEN 2016**

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 5**KOSTNADERSÄTTNING 2016**

(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, dock allra senast 31 januari året 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 inte förlorad arbetsförtjänst. Undantag kan beslutas av kansliet för aktivitet som av olika anledningar måste förläggas till kontorstid. Ersättning utgår enbart om kansliet godkänt undantaget i förväg.

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

Reskostnad

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

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

Ersättning för resor 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. Resor längre än fyra timmar bör göras med allmänna färdmedel.

Logikostnad

Ersättning för logikostnad utgår för hotellrum av normalstandard.

Måltidskostnad

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

¹ 2015 är beloppet 18,50 kr per mil.