

**Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet inom
Riksförbundet Hem och Samhälle
2013-01-26 KL: 09.00 - 16.00 på kansliet Alsnögatan 7, 4 tr. Stockholm**

AU-protokoll nr 1 -2013-01-26

Närvarande

Siw Warholm
Helen Hellroth-Larsson
Ann-Marie von Sydow
Kerstin Edfeldt
Gunilla Johansson
Anna-Greta Lindqvist
Harriet Gillberg from § 7c
Eva-Marie Glad § 7

1. Sammanträdets öppnande

Förbundsordföranden hälsade alla välkomna till sammanträdet och förklarade det öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

3. Val av sekreterare

Att föra dagens protokoll utsågs Helen Hellroth Larsson.

4. Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann-Marie von Sydow

5. Föregående protokoll – nr 4 – 2012

AU-protokoll 4 2012 godkändes att lägga till handlingarna.

6 Kansliet

a) Aktuell Rapport – Linda Hofgren arbetar vidare med att få en föreläsare inom ämnet för Singelekonomi till RS i mars. **Beslutades**

7. Riksförbundet

a) Ekonomisk rapport – Eva-Marie Glad redogjorde för förbundets ekonomi. Förbundet kostnader för 2012 överstiger statsbidraget och medlemsavgifterna. **Anmälan**

Beslutades att förbundsordföranden tar upp en diskussion med ordföranden i Ängbyföreningen angående administrationskostnaderna för Ängbyfonden. Förslag 5000 kronor.

Riksarkivet tar ut en engångskostnad för arkivering av förbundets material kostnad ca 57 000 kronor. **Anmälan**

b) Statsbidraget – Förbundet har beviljats ett statsbidrag på 650 000 kronor för 2013. **Anmälan**

c) Verksamhetsberättelsen – genomgicks och några mindre korrigeringar gjordes. Den skickas ut till Regionsamordnarna inför RS. **Anmälan**

d) Landsmöte - Linda Hofgren får i uppdrag att undersöka olika alternativ i Stockholmstrakten. Detta pga. kommunikationerna. Förslag på datum är 17-18 maj alternativt 24-25 maj 2014. **Beslutades**

e) Årets Aktiva Kvinna – Natasha Andersson kommer förmodligen till RS i mars för att mottaga sin utmärkelse. **Anmälan** En gåva på 2000 kr från kontot gåvor och representation kommer att överlämnas i samband med detta. **Beslut**

f) Stadgar – Inkomna förslag bearbetas av Framtidsgruppen inför RS. **Beslutades**

g) Vår historia - Behöver kompletteras för åren 2011 och 2012. Linda Hofgren utarbetar ett förslag med hjälp av protokoll och tidskrifter. **Beslutades**

h) Regionsamordnare - diskussion på RS om regionsamordnaren ska göra en sammanställning av lokalföreningarnas program, då dessa tidigare gjordes i länsförbunden.

8. Regioner

a) Jönköping-Kalmar länsförbund har lagt ner sin verksamhet. Ingår i region 5. **Anmälan**

9. Lokalföreningar

- a) Hagfors HS nedlagd 2013-01-21. **Anmälan**
- b) Alvesta HS upphörde 2012-12-31. **Anmälan**
- c) Vadstena HS upphörde 2013-01-21. **Anmälan**

10. Studieverksamheten

- a) utgår

11. Tidskriften

- a) **Beslutades** att trycka 10000 exemplar av Specialtidningen.

12. Kommittéerna

- a) Konsumentkommittén – Harriet Gillberg informerade om att ansökan till Konsumentverket avlogs. **Anmälan**
Ordinarie regionskonsumentombud och Konsumentkommittén skall ha en utbildningsdag på kansliet vecka 11 eller 12. Datum meddelas i Nyhetsbrevet. Riksförbundet Hem och Samhälle föreslår Harriet Gillberg som styrelseledamot i Sveriges Konsumenter. **Beslutades**

13. Nordiska frågor

- a) Nordiska sommarkonferensen 14-16 juni 2013 i Bodö. Program skickas ut tillsammans med Nyhetsbrevet. **Anmälan.**
- b) Nordiska brevet 2013 - skrivs av Islands första kvinnliga biskop Agnes Sigurdardottir. **Anmälan**
- c) Protokoll från styrelsemötet i Oslo i november bilaga. Bilaga 1

14. Internationella frågor

- a) ACWW – Information om Världskonferensen 2013 i Indien kommer med Nyhetsbrevet
- b) Stiftelsen Fistulasjukhuset – Kerstin Edfeldt informerar om att Barnmorskeutbildningen har 61 studenter på fyra årskurser, de 39 utexaminerade barnmorskor är utplacerade i sina "hemkommuner" på Healthcenter.

15. Samarbete med andra

- a) NTF – Kongress 20 april på Park Inn Hotel i Solna. Föreslås att Evy Kimson representerar förbundet. **Beslutades**
- b) KSAN - förslag på nominering till Fjärilspriset ska vara inne före 1 februari till kansliet.
- c) Jämställdhetsrådet - Möte 8 april. Riksförbundsordförande Siw Warholm representerar förbundet.

16. Nästa AU-sammanträde

Datum: 8 mars KL: 08.30 – 12.00

Plats: Rica Hotel Kungsgatan

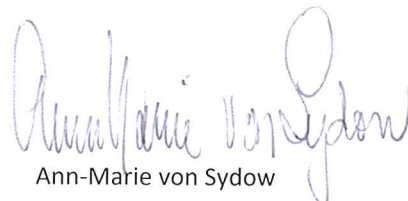
Vid protokoll

Riksförbundsordförande

Justerare


Helén H. Larsson


Siw Warholm


Ann-Marie von Sydow