
Plats och tid	KF-huset, Vårnäs, 643 92 Vingåker, kl 09.00 – 14.30
Beslutande	Roger Ljunggren, ordförande Göran Gredfors, Daniel Ljungkvist, Camilla Tiredal, Thord Modin (11.00-14.30)
Ersättare	Johan Lidén, Inger Fredriksson, Thore Berggren (11.00-14.30)
Insynsråd regionen	Lars Lundqvist
Övriga deltagande	Pia Carlsson, förbundschef Martin Alm, verksamhetschef

Utses att justera Göran Gredfors

Justeringens plats och tid 2023-01-13

Underskrifter



.....
Sekreterare Pia Carlsson



.....
Ordförande Roger Ljunggren



.....
Justerande Göran Gredfors

Paragrafer 1-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsdirektionen i Vårdförbundet
Sörmland

ANSLAG/BEVIS

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Vårdförbundet Sörmlands kansli,
Vårnäs, Vingåker
Tfn 0151 51 80 90

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

.....

§ 1

Val av ordförande för sammanträdet

Roger Ljunggren föreslås som ordförande för mötet.

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Roger Ljunggren som ordförande för mötet.

§ 2

Godkännande av kallelse till sammanträdet

Förbundsdirektionen beslutar

att kallelse utsänts enligt gälland regler i förbundsdirektionens reglemente, § 17.

§ 3

Presentation

Samtliga ledamöter, ersättare, insynsråd i den nyvalda direktionen samt mötesdeltagande tjänstemän presenterar sig.

§ 4

Val av protokolljusterare

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Göran Gredfors till protokolljusterare.

§5

Val av ordförande för mandatperioden 2023-2026

Under mötet framläggs Roger Ljunggren som förslag till ordförande.

Förbundsdirektionen beslutar

att till ordförande välja Roger Ljunggren

§6

Val av vice ordförande för mandatperioden 2023-2026

Under mötet framläggs Göran Gredfors som förslag till vice ordförande.

Förbundsdirektionen beslutar

att till vice ordförande välja Göran Gredfors.

§7

Val av direktionens arbetsgrupp

I förbundsdirektionens arbetsgrupp ingår ordförande och vice ordförande samt tre övriga ledamöter.

I arbetsgruppen skall samtliga medlemskommuner vara representerade.

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Göran Gredfors, Daniel Ljungqvist, Thor Modin och Anders Larsson att ingå som ledamöter i direktionens arbetsgrupp.

§ 8

Fastställande av sammanträdesplan för 2023

Förslag till sammanträdesplan för förbundsdirektionen och arbetsgruppen är utsänd med handlingarna.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för förbundsdirektionens och arbetsgruppens sammanträden för 2023.

§9

Arvoden för ordförande, vice ordförande samt sammanträdesersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden för ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i direktionens arbetsgrupp samt sammanträdesersättningar till ledamöter, ersättare och revisorer regleras i förbundsordningen.

Handling med uppgift om aktuella arvoden och ersättningar från år 2022 är utsänd med kallelsen till sammanträdet.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisade uppgifter om arvoden och sammanträdesersättningar enligt utsänd handling.

§ 10
Delegationsordning

Delegationsordning för Vårdförbundet Sörmland är utsänd med handlingarna.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till delegationsordning för Vårdförbundet att gälla from 2023-01-13.

§11
Teckningsrätt 2023-01-13 -2023-01-31

Underlag har utsänts med handlingarna. Teckningsrätten revideras under §1 och §2.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till teckningsrätt att gälla från och med 2023-01-12 t o m 2023-01-31.

§12
Teckningsrätt 2023-02-01

Underlag har utsänts med handlingarna.
Med anledning av att Vårdförbundet Sörmland får ny förbundschef från och med 1 feb 2023 behöver teckningsrätten revideras under samtliga paragrafer.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till Teckningsrätt för Vårdförbundet Sörmland från och med 2023-02-01.

§13

Anmälan av delegationsbeslut

Underlag har utsänts med handlingarna.

Redovisning av delegationsbeslut taget på Vårdförbundet Sörmlands vägnar i december 2022 angående anställning av ny förbundschef Carina Löfving Lundin från 1 feb 2023.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

§ 14

Information från verksamheterna

Förbundschef Pia Carlsson informerar om förbundsgemensam information för Vårdförbundet Sörmland och Familjerådgivningen. Verksamhetschef Martin Alm informerar om Vårnäs behandlingshem.

Under punkten yttrar sig Thore Berggren, Strängnäs, Roger Ljunggren, Katrineholm, Göran Gredfors, Eskilstuna, Daniel Ljungkvist, Flen, Johan Lidén, Eskilstuna, Thord Modin, Strängnäs, Inger Fredriksson, Katrineholm, Carmilla Tiredal, Vingåker, Lars Lundqvist, Region Sörmland

Mötet avslutas med en rundvandring på Vårnäs.

Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.
