

# Protokoll medlemsmöte med budget och nomineringar 2019-11-12

Seko Lok Pendeln

## 1. Mötets öppnande

Kristoffer öppnar mötet klockan 14.43.

### a. Har mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt?

Styrelsen gick ut med kallelse till mötet via e-post till samtliga medlemmar den 28 oktober 2019. Anslag med kallelsen sattes även upp samma dag på Klarabergsviadukten 49 samt i Södertälje Hamn. Påminnelse har därefter gått ut en gång via e-post 10 november. Mötet finner att kallelsen skett på ett korrekt sätt.

## 2. Val av mötesfunktioner

### a. Ordförande

Kristoffer Johansson väljs till mötesordförande.

### b. Sekreterare

Monika Roll väljs till mötessekreterare.

### c. Justerare tillika rösträknare

Sam Ekemark väljs till justerare tillika rösträknare.

## 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan tillägg.

## 4. Yrkanden till den centrala avtalsförhandlingen

Kristoffer redogör för vad som kommer hända i processen inför när nytt Spårtrafikavtal ska tecknas 2020. Mötesdeltagarna tar upp olika förslag på yrkanden. Åtta förslag tas upp och följande tre får flest röster i nedstigande ordning:

1. Arbetstidsförkortning 34 h/v
2. 80/90/100 - avtal för pensionärer
3. Motverka hyvling

Förslagen om att ta ut *komptid i pengar* beslutas att istället lyftas lokalt. Likaså förslaget om *semesterväxling*, dvs att kunna ta ut semesterersättningen i tid istället för pengar och därmed få fler lediga dagar. Dessa två frågor tas vidare till Seko Loks styrelse.

**5. Beslut om nomineringsperiodens avslutande**

Nomineringsperioden avslutas klockan 15.58.

**6. Styrelsens budgetförslag och fastställande av budget för 2020**

Kristoffer redogör för budgeten då kassör Markus Nordanstig inte var närvarande. Mötet väljer utan invändningar att godkänna förslaget. Den nu antagna budgeten finns som bilaga till det här protokollet.

**7. Beslut om fastställande av medlemsavgiften till klubben för 2020. Styrelsens förslag: 60 kr/mån**

Då inbetalningen till branschorganisationen inte längre tas från klubbarna sänks medlemsavgiften med 5 kr. Mötet beslutar därför att fastslå klubbens avgift till 55 kr per månad.

**8. Valberedningen: Inkomna nomineringsförslag samt fastställande av nomineringarna**

Valberedningen har fått in följande nomineringar:

**Kassör/ordinarie ledamot till styrelsen (1 st), 2 år:** Markus Nordanstig

**Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år:** Melissa Svenhard och Astrid Hermelin

**Ersättande ledamot till styrelsen (2 st), 1 år:** Henrik Lundberg, Sebastian Österström och Dennis Lamberg

**Turlistombud (2 st), 1 år:** Moa Friman och Emil Andersson

**Turlistombud för Södertälje (1 st), 1 år:** Christofer Adrian

**Revisorer (2 st), 1 år:** Mikael Lotsberg och John Wilhelmsson

**Ersättande revisorer (2 st), 1 år:** Björn Lövdahl och Linda Engdahl

**Ungdomsombud (1 st), 1 år:** Erik Englund

**9. Förslag på beslut om rösträknare av valsedlar. Förslag: Valberedningen**

Mötet beslutar att valberedningen räknar valsedlarna.

**10. Beslut av valsätt och tidsperiod för val**

Mötet beslutar att genomföra ett slutet val i form av valsedel/kuvert och att medlemmarna kan rösta i stängd valurna på Klarabergsviadukten 49 respektive i Södertälje Hamn. Mötet beslutar att tidsperioden för valet är från den 12 januari 2020 till dygnsskiftet mellan den 10 och 11 februari 2019. Mötet beslutar att valberedningen ansvarar för att valurnor ställs fram och ställs tillbaka under tidsperioden. Valberedningen ansvarar också för att valsedel/kuvert läggs ut i medlemmars fack på Klarabergsviadukten 49 samt att en extra bunt läggs fram bredvid urnan. En bunt med valsedlar/kuvert läggs också fram på lämplig plats i Södertälje Hamn.

#### **11. Övriga frågor**

Intet.

#### **12. Mötets avslutande**

Mötet avslutas klockan 16.29.

---

Monika Roll

Sekreterare

---

Sam Ekemark

Justerare

# Bilaga: Budget för 2020

## Seko Lok Pendeln

	2017	Budget	Utfall	Uppskattat	Budet	Uppskattat	Budget
	2018	2018	2018	totalt 2018	2019	utfall 2019	2020
			tom				
			okt				
Inkomst	166 681	168 000	129 894	160 000	165 000	186 000	175 000
					136 263		
Utgifter							
Förlorad arbetsinkomst	12 000	25 000	9164	15 000	25 000	40 000	30 000
Skatt 30%	6 000	12 500	4145	7 500	12 500	7 500	15 000
Arbetsgivaravgift	6 000	12 500	4180	7 500	12 500	7 500	15 000
Porto och frakt	2 716	1 500	0	0	1 500	1 400	1 500
Visma, Datakostnad	3 407	3 500	2853	2 853	3 000	3 000	5 000
Litteratur	0	2 000	0	0	0	0	0
Ungdomsversamhet	3 272	5 000	0	0	5 000	2 500	5 000
Inventarier	13 096	5 000	3284	3 284	5 000	0	0

Lokal och möteskostnad	7 033	10 000	1379415 000	15 000	20 000	20 000
Medlemsvård	50 000	50 000	1371950 000	60 000	60 000	60 000
Blommor/uppvaktning	2 819	3 000	2771 3 500	3 000	2 500	3 000
Studier	3 000	3 000	1767 1 767	3 500	2 000	3 000
Finansiella kostnader	1 400	1 400	2000 1 600	2 000	2 000	2 000
Sjuk/begravningskostnader	0	0	0	0	0	0
Lokförartavlan	1 600	1 500	1155711 557	0	0	0
Utbildningskostnader	0	4 000	4000 4 000	5 000	5 000	2 000
Branschorganisationen	18 720	18 720	0 0	0	0	0
Diverse kostnader	200	4 380	254 254	7 000	11 000	8 500
reskostnader	5 000	5 000	5000 5 000	5 000	5 000	5 000
Utgifter totalt	136 263	168 000	78488128815	165 000	169400	175 000