



Ort Stockholm	Plats NSF:s Kansli
Ponthus Jessmor (FO), Oscar Johansson (FK), Anders Ödman, Björn Jönsson (ej §1–5), Jenny Åhs (ej §6), Nanny Ytterbring (ej §5), Sofia Friman Adjungerande: Theres Sysimetså, generalsekreterare (GS) (ej § 8) Vid protokollet: Birgitta Ipsonius (ej §6),	Närvarande
Ordförande Ponthus Jessmor öppnade mötet och hälsade alla välkomna.	§ 1 Öppnande av mötet
BESLÖT att godkänna den reviderade föredragningslistan	§ 2 Föredragningslista
BESLÖT att utse Jenny Åhs att jämte ordföranden justera dagens protokoll	§ 3 Val av justeringsperson
BESLÖT att godkänna föregående protokoll FS02-22 och lägga föregående protokollet till handlingarna	§ 4 Föregående protokoll
Nanny Ytterbring anmälde jäv då hon är en av de sökande. BESLÖT att behandla även sent inkomna ansökningar att godkänna utdelning från NSF:s Minnesfond i enlighet med beslutsunderlag att preliminärt godkänna utdelning från Dan Winthers Minnesfond i enlighet med beslutsunderlag med reservation för förändringar i enlighet med fondens avkastning	§ 5 Beslut om fonder
Jenny Åhs och Birgitta Ipsonius anmälde jäv de är ansvariga för inkomna ansökningar. BESLÖT att godkänna utbetalning av medel enligt beslutsunderlag att uppdra Sofia Friman och Nanny Ytterbring att ta fram underlag för en ansökningsprocess gällande resterande pengar från MUCF	§ 6 Extra Coronabidrag
FO och GS föredrog sina rapporter. Ledamöter föredrog rapporter från Utbildningssatsningen samt Arbetsplanspatrullen. BESLÖT att notera samtliga rapporter	§ 7 Rapporter
Styrelsen förde diskussion utan personal.	§ 8 Personalfri punkt



BESLÖT att fastställa arbetsbeskrivningen för NSF:s Generalsekreterare att uppdra FO att följa upp arbetsbeskrivningen	§ 9 Arbetsbeskrivning GS
BESLÖT att anta målsättningarna för strategiarbetet att fortsätta strategiarbetet och utvecklingen av målsättningar samt ta fram konkreta aktiviteter att notera diskussionen i FS kopplat till strategiarbetet att uppdra Ponthus Jessmor, Anders Ödman och Björn Jönsson att presentera en tidsplan för strategiarbetet till FS-05	§ 10 Mål för strategin
BESLÖT att uppdra åt kansliet att kommunicera att FS söker delegater för representation för förbundet vid Movendis Kongress att uppdra Annie Roos, Sofia Friman och Nanny Ytterbring att bereda ett förslag på delegater till FS05-22 att avsätta 50 tkr för att samla delegater under kongressen att uppdra Annie Roos, Sofia Friman och Nanny Ytterbring att planera ett arrangemang med syfte att samla delegaterna under kongressen att Annie, Sofia och Nanny stämmer av budget och genomförande av arrangemanget med FK	§ 11 Movendi Kongress
BESLÖT att avstå medverkan vid CAN:s årsmöte att uppdra GS att utse en representant ur personalstyrkan till NBV:s årsmöte	§ 12 CAN:s och NBV:s årsmöte
BESLÖT att notera rapporten från Björn och Jenny samt efterföljande diskussionen	§ 13 Uppdrags- och arbetsbeskrivningar
FK Oscar Johansson informerade angående årsredovisningen samt det ekonomiska läget. BESLÖT att uppdra Oscar Johansson, Annie Roos och GS att bereda förslag på inriktning för vår framtida ekonomi	§ 14 Årsredovisning/ Ekonomi
BESLÖT att bordlägga frågan till FS-04	§ 15 Aktivitetsstöds- tolkning
BESLÖT att notera genomgången av Planner	§ 16 Pågående arbeten



Förbundsstyrelsen välkomnar ett nytt UScK och diskuterade vår stöttning till dem.	§ 17 Övriga frågor
Nästa möte är digitalt via Teams enligt Doodle. Nästa fysiska möte genomförs 13–15/5 i Skövde.	§ 18 Nästa möte
Ordföranden Ponthus Jessmor avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.	§ 19 Mötets avslutande

Ponthus Jessmor
Ordförande/justerare

Birgitta Ipsonius
Sekreterare

Jenny Åhs
Justerare