



**Mitt  
förtroende-  
uppdrag!**

# Välkommen som förtroendevald i Finansförbundet!

Som företrädare för Finansförbundet är din roll mycket viktig både för dina medlemmar och för förbundet som organisation då du representerar dina medlemmar och driver frågor för att alla ska ha det bra på jobbet.

Det är just du och alla andra förtroendevalda som gör Finansförbundet så unikt inom bank- och finansbranschen.

Att vara förtroendevald är omväxlande, utmanande, stimulerande och utvecklande.



# Checklista för dig som är nyvald

## 1. Anmäl ditt uppdrag

Se till att ditt uppdrag blir anmält till arbetsgivaren och Finansförbundet. Anmälan till arbetsgivaren är en förutsättning för att utnyttja förtroendemannalagen och exempelvis kunna arbeta med fackliga frågor på arbetstid. Anmälan till Finansförbundet görs av klubbens registeransvarige eller klubbordförande till förbundets kansli via säkert meddelande på ”Mitt Finansförbundet” efter inloggningen på [finansforbundet.se](https://finansforbundet.se).

## 2. Gå Finansförbundets utbildningar

Genom utbildning får du den kunskap och de verktyg du behöver och stärker dig i ditt uppdrag. Här får du också träffa andra förtroendevalda och knyta kontakter. Anmäl dig på [finansforbundet.se/fortroendevald/fackliga-utbildningar/](https://finansforbundet.se/fortroendevald/fackliga-utbildningar/)

## 3. Berätta om ditt uppdrag

Berätta för dina arbetskamrater om ditt fackliga uppdrag och att de kan vända sig till dig. Det skapar också bättre förståelse för varför du ibland är borta från jobbet eller har lägre försäljningsmål än övriga. Passa också på att fråga dina kollegor vad de förväntar sig av dig.

## 4. Prata med din chef om ditt uppdrag

Du har rätt till tid för att arbeta fackligt. Gör en plan över hur mycket tid du behöver, du kan ta hjälp av klubbstyrelsen eller om sådan saknas, av facklig rådgivning på telefon 08-614 03 00. Prata sedan med din chef för att tillsammans göra en plan för hur dina andra arbetsuppgifter ska minskas.

## 5. Ta kontakt med andra förtroendevalda


Ta kontakt med klubbstyrelsen och andra kontaktombud för att ta reda på vilka förväntningar som finns på dig. Kontrollera vad ditt uppdrag innehåller för uppgifter och befogenheter. Om du valts till arbetsmiljöombud representerar du samtliga anställda i arbetsmiljöfrågor.

## 6. Gör Finansförbundet och ditt arbete synligt

Kopplingen mellan kommunikation och nöjdhet är tydlig – en välinformerad medlem är en nöjd medlem!

Använd information och profilmaterial som du beställer på [finansforbundet.se/bestall-material/](https://finansforbundet.se/bestall-material/)

**Delta i förbundets utbildningar  
så blir ditt uppdrag lättare,  
roligare och mer intressant.**



**Uppdraget som  
förtroendevald är roligt,  
spännande och ansvarsfullt.  
Det ger dig möjlighet till  
utveckling som du kan ha  
glädje av både i uppdraget  
och ditt dagliga arbete.**

## Ditt uppdrag i en demokratisk organisation

*”Finansförbundet är en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation som tillvaratar medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen.*

*Verksamheten bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.*

*Förbundet ska slå vakt om förenings- och förhandlingsrätten och arbeta för jämställdhet, mångfald och likaberättigande på arbetsmarknaden samt bedriva en lönepolitik som förbättrar medlemmarnas ekonomiska standard samtidigt som den bidrar till att minska orättvisa löneskillnader.” \**

Som förtroendevald är du vald på ett demokratiskt sätt av medlemmar, dina kollegor. Du har nu möjlighet att påverka allt från arbetsmiljön till lokala avtalsfrågor och att få andra förtroendevalda eller medlemmar att vilja vara med och påverka.

Du skapar också ett stort kontaktnät. Du kommer bland annat ha kontakt med medlemmar, kontaktombud, klubbstyrelseledamöter, arbetsgivarrepresentanter och förbundets kansli.

Du behöver känna till vilka uppgifter som ingår i uppdraget och se till att du har tillräcklig kompetens. Behöver du stöd och hjälp ska du också veta vart du kan vända dig.

### **Du har alltid någon att vända dig till**

Oavsett uppdrag kan du alltid vända dig till ordförande och andra i din klubbstyrelse för råd och stöd. Har du en koncernklubbstyrelse kan du även vända dig dit. Du har alltid rätt att tala med någon i styrelsen även om chefen har ålagt dig tystnadsplikt. Informera den du talar med så att denne också omfattas av tystnadsplikten.

### **Om du saknar klubb:**

På Finansförbundets kansli finns ombudsmän som du också kan rådgöra med. Du når den fackliga rådgivningen på telefonnummer 08-614 03 00. Du kan även skicka dina frågor via säkert meddelande på ”Mitt Finansförbundet” efter inloggningen på finansförbundet.se.

\* Finansförbundets stadgar, paragraf 1 Förbundets ändamål.

## Arbete och utbildning på arbetstid

Dina rättigheter som förtroendevald finns reglerade i lag och avtal. Du har rätt att på arbetstid arbeta med fackliga frågor som rör arbetsplatsen.

Det innebär bland annat att du får genomföra den utbildning du behöver för att utföra ditt uppdrag, ta emot och föra vidare information om facklig och företagets verksamhet samt förbereda och genomföra förhandlingar.

Hur mycket tid du kan ta i anspråk ska stå i skäligen omfattning till ditt uppdrag.

Ditt uppdrag blir lättare och mer intressant efter att du deltagit i förbundets utbildningar och när du tar del av information om såväl Finansförbundets som arbetsgivarens verksamhet.

## Information

Några källor med information om vad som gäller och vad som händer inom Finansförbundet och branschen är:

- Finansliv, medlemstidningen som går ut till alla medlemmar.
- Hemsidan, finansforbundet.se. Där hittar du aktuell information för både medlemmar och förtroendevalda. När ditt förtroendeuppdrag är anmält till medlemsregistret får du tillgång till specifik information, bland annat avtal och avtalskommentarer. Du kan också beställa aktuella broschyrer, avtal och profilmaterial.
- Nyhetsbrev, när du anmält din e-postadress. Informationen du får väljer du själv hur du vill föra vidare till dina medlemmar, som e-post, under möten eller på annat sätt.
- Interna informationskanaler som finns inom ditt företag. Ta reda på om klubben till exempel har en egen hemsida eller nyhetsbrev.

## Inflytande på arbetsplatsen

Medbestämmandelagen ger dig som förtroendevald rätt till information och inflytande innan arbetsgivaren fattar beslut. Exempel på medbestämmandefrågor på arbetsplatsnivå är omorganisation, semesterplanering och tillsättning av chefstjänster. På de flesta företag finns ett lokalt medbestämmandeavtal vilket reglerar vad som är medbestämmandefrågor samt hur ni arbetar. Det är viktigt att du tar reda på vad som är reglerat i din klubbs avtal samt vilka mandat du har.

## Olika roller

Den fackliga verksamheten är anpassad och organiserad på olika sätt i respektive företag. Vanligtvis finns ett kontaktombud per kontor/avdelning som leds och samordnas av en klubbstyrelse.

Hur det fackliga arbetet organiseras och vem som gör vad bestämmer ni som är fackliga representanter. På följande sidor hittar du förbundets beskrivningar över de olika uppdragen, som ni anpassar till era förutsättningar.



Fundera över hur du bäst kan lägga upp rutiner för information och kommunikation. Tala med medlemmarna och andra förtroendevalda för att få råd och stöd. Oavsett uppdrag kan du alltid vända dig till ordförande och andra i din klubbstyrelse för råd och stöd. Har du en koncernklubbstyrelse kan du även vända dig dit.

# Utvecklas och inspireras

För att ha en god grund att stå på behöver du gå de utbildningar som erbjuds (läs mer under respektive uppdragsbeskrivning). Det ger ökad kunskap, erfarenhetsutbyte, nya kontaktvägar och inte minst inspiration i arbetet.

Utbildningsansvariga i klubben har ett ansvar att uppmuntra till vidareutveckling i uppdraget.

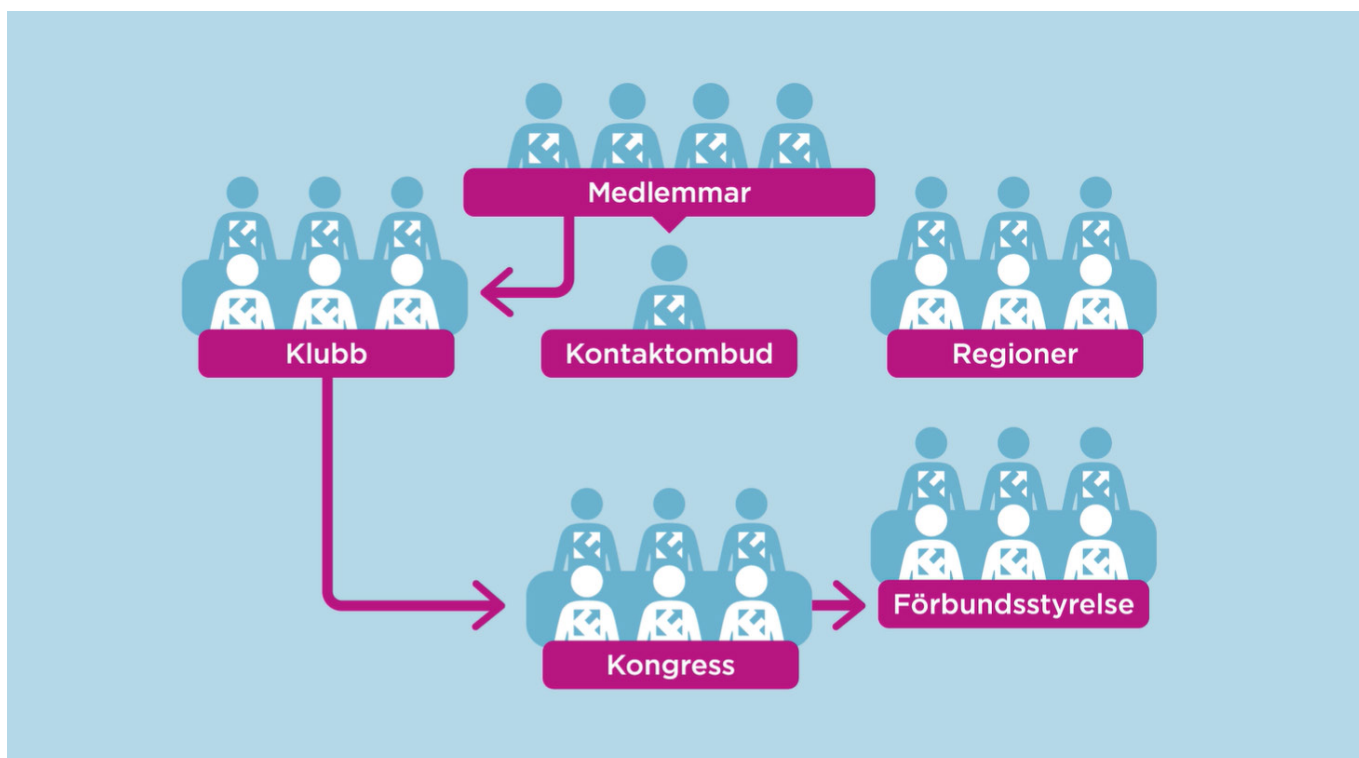
## Bland annat finns följande utvecklingsmöjligheter:

- Företagsanpassade: Varje klubbstyrelse ansvarar för till exempel kontaktombudsmöten, fördjupning i lokala avtal, fadderverksamhet med mera. Lärandet sker naturligtvis också direkt på arbetsplatsen i samtal, möten och förhandlingar. Hör med din klubbstyrelse om utbildningar och andra aktiviteter.
- Genom Finansförbundets kansli får du tillgång till utbildning, konferenser med mera. Kansliet kan även erbjuda kortare skräddarsydda utbildningar vid behov. Aktuella utbildningar finns på finansforbundet.se.
- I regionstyrelsernas verksamhet erbjuds seminarier, nätverksträffar och erfarenhetsutbyte för medlemmar och förtroendevald. Mycket av verksamheten sker digitalt. Aktuella aktiviteter finns på finansforbundet.se.
- För mer erfarna förtroendevalda finns möjlighet till fördjupningsutbildning. Detta sker i dialog med klubbordförande och förbundsordförande.



Anmäl dig idag till utbildning!  
[finansforbundet.se/  
fortroendevald/  
fackliga-utbildningar/](https://finansforbundet.se/fortroendevald/fackliga-utbildningar/)

# Finansförbundets organisation



På de flesta arbetsplatser finns kontaktombud som är valda av medlemmarna. På alla arbetsplatser ska det även finnas ett arbetsmiljöombud. Det vanliga är att kontaktombud även är arbetsmiljöombud.

På många företag har Finansförbundet klubbar, vars styrelse stödjer kontaktombuden och samordnar det fackliga arbetet. De största företagen kan ha flera klubbar på lokal eller regional nivå. På Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank finns dessutom en samordnande klubb på koncernnivå. Kontaktombud kan finnas även om det saknas en klubb på företaget.

Finansförbundet har även fem geografiska regioner med styrelser. Dessa arbetar över företagsgränserna med aktiviteter, seminarier och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och förtroendevalda. Verksamheten omfattar alla medlemmar inom ett geografiskt område oavsett om de studerar, arbetar, är arbetslösa eller pensionärer.

Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Den samlas vart tredje år och beslutar vad Finansförbundet ska göra.

## Uppdragsbeskrivning:

# Kontaktombud

Som kontaktombud är du Finansförbundets representant på arbetsplatsen. För många är du facket. Du är den som har bäst koll på hur verkligheten ser ut för medlemmarna på arbetsplatsen.

## I uppdraget ingår att:

- Synliggöra för medlemmar och chef att du är medlemmarnas representant på arbetsplatsen.
- Värva nya medlemmar.
- Ge råd och stöd till medlemmarna.
- Informera om Finansförbundets verksamhet.
- Bevaka att kollektivavtal och andra avtal följs.
- Vara länk mellan medlemmarna och chefen.
- Ha kontinuerlig dialog med klubbstyrelsen.
- Medverka som stöd i lönesamtalsprocessen eller liknande.
- Inkludera medlemmarna i frågor som rör arbetsplatsen och deras arbetsituation.
- Ta reda på vad medlemmarna vill och driva deras frågor.
- Genomföra förhandlingar (utifrån mandat beskrivet i MBA 1).
- Är du kontaktombud på företag där klubbstyrelse saknas, har du även ansvar för att samverka med arbetsgivaren på företagsnivå.

**Många kontaktombud är också arbetsmiljöombud och representerar då samtliga anställda i arbetsmiljöfrågor. Läs mer i uppdragsbeskrivning om arbetsmiljöombud.**

Ta kontakt med din klubbstyrelse och ta reda på vad som förväntas av dig samt vilka uppgifter som ingår i ditt uppdrag.



## Utbildning

- Introduktion (klubbstyrelsen ansvarar)
- Påverka
- Agera/Aktivera



## Uppdragsbeskrivning:

# Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud, eller skyddsombud som det också kallas, jobbar du med frågor för att både du och dina kollegor ska ha det bra på jobbet och du bevakar hur arbetsgivaren sköter sitt arbetsmiljöarbete.

## I uppdraget ingår att:

- Företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor.
- Verka för en god arbetsmiljö och bevakat att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
- Samverka löpande med arbetsgivaren inom alla arbetsmiljöområden. Stöd i ditt uppdrag för du av andra förtroendevalda i klubben och det samordnande arbetsmiljöombudet.
- Delta i arbetsmiljöronder för att undersöka om det finns risker för ohälsa och vad som kan behöva förbättras i arbetsmiljön.
  - Fysiska risker kan vara faktorer inom till exempel arbetsplatsens utformning, hot och våld.
  - Organisatoriska och sociala risker kan till exempel vara brister i arbetsorganisation, upplevelse av stress kopplat till arbetet, konflikter, kränkningar, diskriminering och så vidare.
- Deltar i riskbedömningar och upprättandet av handlingsplaner för att åtgärda risker i arbetsmiljön som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Medverkar i arbetsskadeanmälan och stöttar medarbetare i att rapportera incidenter.
- Delta i rehabiliteringsärenden och bevakar att det finns en organisation hos arbetsgivaren för anpassning och återgång till arbete.
- Synliggöra för medlemmar att du är deras representant på arbetsplatsen.

## Om du är samordnande arbetsmiljöombud:

Du företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Om det finns fler än ett arbetsmiljöombud inom företaget ska klubben utse ett av dem till samordnande arbetsmiljöombud. I övrigt har det samordnande arbetsmiljöombudet samma uppgifter, rättigheter och skyldigheter som arbetsmiljöombudet.

Uppgifterna som skiljer sig från ett vanligt arbetsmiljöombud brukar vara att:

- Ingå i övergripande arbetsmiljöforum.
- Samordna och stötta de frågor som kommer från lokala ombud.
- Samordna frågor som berör fler än ett arbetsmiljöområde (skyddsområde).
- Ta fram utbildningsplaner för arbetsmiljöombuden.

Läs mer om ansvar och uppgifter för arbetsmiljöombuden i arbetsmiljöavtalet och lokala avtal.



## Utbildning

- Introduktion i uppdraget får du via din klubb
- Grundläggande utbildning, som betalas av arbetsgivaren enligt lag, finns att köpa från till exempel Prevent
- Grundläggande arbetsmiljöutbildning – genomförs i samverkan inom Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank

## Uppdragsbeskrivning:

# Ledamot i klubbstyrelse och koncernklubb

Uppdraget som ledamot i en klubbstyrelse och koncernklubb innebär att du tillsammans med övriga ledamöter är ansvarig för Finansförbundets verksamhet i klubben/företaget.

I styrelsen behövs goda ledaregenskaper och känsla för lagarbete.

Du som är ledamot ska kunna samordna och delegera uppgifter samt utifrån analyser dra slutsatser och prioritera. Det är inte meningen att alla ledamöter ska kunna allt, utan att ledamöterna kompletterar varandra.

Ordförande har ett övergripande ansvar för samordning, att lagarbetet fungerar och för kompetensutveckling av ledamöterna.

### Styrelsen har ett helhetsansvar att:

- Driva, leda och utveckla det fackliga arbetet.
- Synliggöra för medlemmar, andra anställda och arbetsgivare vilka som är Finansförbundets representanter i företaget.
- Driva, samordna och följa upp medlemsvärvning och medlemsvård.
- Ge råd och stöd till medlemmar och kontaktombud.
- Förhandla för medlemmar.
- Engagera medlemmar genom medlemsmöten och andra aktiviteter.
- Informera, ta reda på vad medlemmarna vill och driva medlemmarnas frågor.
- Verksamhetsplanera och fördela det fackliga arbetet.
- Genomföra introduktion med nyvalda förtroendevalda.
- Utveckla och utbilda kontaktombud och klubbstyrelseledamöter.
- Utse fackliga representanter till uppdrag inom företaget och Finansförbundet.
- Känna till/kunna: Stadgar, kongressuppdrag och värdegrund.
- Stå för värdegrunden och agera utifrån den.
- Utse ombud och suppleanter till kongress.
- Årligen planera och genomföra årsmöte.
- Delta i lönesamtalsprocessen/löneförhandling.
- Förhandla lokala avtal/överenskommelser.
- Bevaka att kollektivavtal och andra avtal följs.
- Företräda medlemmarna i medbestämmandefrågor och samverka med arbetsgivaren.
- Arbeta med sakområden som arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling med mera.
- Se till att det finns kontaktombud och arbetsmiljöombud.
- Samarbeta med valberedningen.

**Om du som ledamot också är arbetsmiljöombud representerar du samtliga anställda i arbetsmiljöfrågor. Läs mer i uppdragsbeskrivningen för arbetsmiljöombud.**

### Utbildning

- Introduktion (styrelsen ansvarar)
- Påverka
- Samarbeta
- Agera/Aktivera
- Fördjupningsutbildning

## Uppdragsbeskrivning:

# Valberedare

Din uppgift är att, tillsammans med övriga valberedare, ta fram förslag på ledamöter till styrelsen. Rutiner och tidsplaner för valberedningsarbetet ser olika ut. Ta därför reda på vad stadgarna anger om viktiga tidpunkter och gör en plan för hela året. Valberedningens uppdragsgivare är årsmötet, det vill säga medlemmarna. Valberedare brukar väljas på ett år och valberedningen bör ha minst tre ledamöter samt eventuella suppleanter. En av valberedarna utses som sammankallande och tar ansvar för att ni samlas.

### I uppdraget ingår att:

- Ta reda på vilka uppdrag som finns i styrelsen.
- Följa verksamheten under året för att veta vilken typ av kompetens och personlighet som behövs, exempelvis genom att delta i styrelsemöten eller intervjua ledamöter.
- Arbeta med medlemmarna för att få in nomineringar.

I god tid skicka ut en förteckning över:

- vilka val som ska göras och tidsplan
- vilka ledamöter som haft uppdraget hittills
- vilka ledamöter som avsagt sig omval
- Arbeta för en allsidig sammansättning i styrelsen. Ta exempelvis hänsyn till kompetens, mångfald, personliga egenskaper, befattning, organisation och geografisk spridning.

- Delta i möten, utbildningar, konferenser, seminarier och andra aktiviteter där du kan skapa nätverk och bilda dig en uppfattning om eventuella kandidater.
- Kontrollera att de som nominerats är tillfrågade och har accepterat nomineringen.
- Försäkra dig om att de nominerade har förstått vad uppdraget innebär, känner till vilka utbildningsmöjligheter som finns samt rättigheterna att arbeta fackligt.
- Gå igenom de nomineringar som kommit in, komplettera eventuellt med egna, intervjua kandidater och gör ett samlat förslag inför valet.
- Presentera valberednings förslag och övriga nominerade både inför och på årsmötet.



### Utbildning

- Introduktion (styrelsen ansvarar)
- Valberedarutbildning

## Uppdragsbeskrivning:


# Regionstyrelse

Som regionstyrelseledamot har du tillsammans med styrelsen ansvar för verksamheten inom din region. I styrelsen behövs goda ledaregenskaper och känsla för lagarbete. Men det är inte meningen att du behöver kunna allt, utan ledamöterna kompletterar varandra. Finansförbundet har fem geografiska regioner med varsin styrelse. Varje styrelse består av minst fem ledamöter. Verksamheten omfattar alla medlemmar inom området, oavsett om de studerar, arbetar, är arbetslösa eller pensionärer.

## I uppdraget ingår att:

- Synliggöra Finansförbundet och förbundets verksamhet.
- Verksamhetsplanera och ansvara för den tilldelade budgeten.
- Arrangera aktiviteter för medlemmar och förtroendevalda där de kan träffas över företagsgränserna.
- Uppmuntra dialog och erfarenhetsutbyte i fackliga frågor för medlemmar och förtroendevalda.
- Genomföra uppgifter på uppdrag av förbundsstyrelsen.
- Årligen arrangera årsmöte.

Arbets- och uppdragsfördelning beslutas av styrelsen. Ordförande har ett övergripande ansvar för samordning, kompetensutveckling och att lagarbetet fungerar i styrelsen.



**Som ledamot har du rätt till tjänstledighet utan lön för uppdraget. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt andra ersättningar betalas av Finansförbundet.**

## Utbildning

- Påverka
- Nätverksträffar/utbildning med verksamhetsplanering med styrelserna (kansliet ansvarar)

## Uppdragsbeskrivning:

# Revisor

Som revisor tar du kontinuerligt del av klubbens verksamhet och uppgifter för att bedöma hur styrelsen utför sitt uppdrag samt granskar styrelsens ekonomiska förvaltning, protokoll och verksamhetsberättelse. Det finns inga föreskrifter om vilka kunskaper du behöver ha som revisor. Däremot är det nödvändigt att du har ett ekonomiskt kunnande.

### I uppdraget ingår att:

- Kontrollera att klubbstyrelsen arbetat utifrån stadgar och kongressbeslut.
- Granska verifikationerna och se om de har bokförts på ett korrekt sätt.
- Granska bokföringen i övrigt och se om den stämmer med verkligheten.
- Kontrollera att budgetuppföljning gjorts.
- Du ska granska styrelsen utifrån Finansförbundets stadgar för din klubb.
- Gå igenom styrelsens förvaltning, det vill säga att nödvändiga beslut har fattats och att de fattade besluten verkligen har genomförts.
- Granska verifikationerna och se om de har bokförts på ett korrekt sätt.
- Granska bokföringen i övrigt och se om den stämmer med verkligheten.
- Kontrollera att budgetuppföljning gjorts.
- Granska verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.
- Lämna revisorernas berättelse med omdöme om förvaltningen och yttrande angående ansvarsfrihet till klubbstyrelsen. Exakt tid när detta ska vara inlämnat står i respektive klubbs stadgar.

### Revisorsval

Det är stadgarna som anger hur många revisorer en klubb ska ha. Det vanligaste är att det ska finnas en ordinarie revisor plus en suppleant eller två ordinarie revisorer med eller utan suppleant. Revisorerna väljs på ordinarie årsmöte och vanligtvis för ett år i taget.



