

SAMMANTRÄDESDATUM
2015-02-19

Protokoll

fört vid sammanträde med Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Tid: 2015-02-19 kl 10-15.30

Plats: Hotell Clarion, Arlanda

Beslutande: Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas SOF¹
Marie Litholm, SOF Östra Södertörn
Alf Svensson, SOF RAR i Sörmland
Nina Lagh SOF Uppsala län
Tord Karlsson, SOF Göteborg Hisingen Delta
Erik Kvarndal, SOF Västra Skaraborg
Radovan Javurek, SOF Skåne Nordost
Viktoria Strömberg, SOF Östra Östergötland
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå
Margareta Fagerhov Bjuvs SOF

Ej närvarande: Ann-Marie Johansson, SOF Jämtlands län

Övriga närvarande: Jonas Wells, Södra Dalarnas SOF
Ann Lundqvist, SOF RAR i Sörmland
Stellan Berglund, SOF Skellefteå
Magnus Arvidson, SOF Uppsala län
Torgny Larsson, valberednings sammankallande, medverkade under vissa delar av mötet
Catrin Hulmarker, valberedningen, medverkande under vissa delar av mötet

Justeringens
tid och plats: 23 mars 2015 Elite Stora Hotellet i Linköping

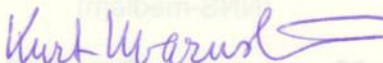
Underskrifter
Sekreterare:



Ann Lundqvist

Paragrafer 1-14

Ordförande:



Kurt Kvarnström

Paragrafer 1-14

¹ SOF = Samordningsförbund

§1 Mötets öppnande

Ordförande Kurt Kvarnström hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens fastställande

Förslag till dagordning godkändes efter tillägg under övriga frågor.

§3 Föregående protokoll 2014-12-05

Föregående protokoll 2014-12-05 godkändes.

Utifrån protokollet kommenterades att kommunikationsplanen kommer att hanteras på styrelsens planeringsdagar i maj.

§4 Medlemsfrågor

Inga nya medlemmar fanns att rapportera.

Vid styrelsemötet i december togs Trelleborgs begäran om utträde ur NNS upp. Begäran var enligt stadgarna för sent insänd, vilket Trelleborg var medvetna om, rapporterade Jonas Wells, som varit i kontakt med Trelleborgsförbundet.

Samordningsförbundet Bjuv har gått samman med Åstorp – som tidigare har accepterats utträde – vilket innebär att samordningsförbundet Bjuv inte längre existerar och därmed tas bort som medlem.

Styrelsen fick information om de samordningsförbund, som gått samman från årsskiftet 2014/2015 samt att Samordningsförbundet Gävleborg – där alla tio kommuner ingår - bildades i december 2014.

Förbunden som gått samman är:

- ✓ Bjuv och Åstorp till Söderåsen (ej NNS-medlem)
- ✓ Växjö och Alvesta till Varend (NNS-medlem)
- ✓ Uddevalla-Orust-Färgelanda och Norra Bohuslän till Väst (ej NNS-medlem)
- ✓ Mjölby-Ödeshög-Boxholm och Motala-Vadstena till Västra Östergötland (NNS-medlem)
- ✓ SkövdeHjoTiborg och Falköping-Tidaholm till Östra Skaraborg (NNS-medlem)

§5 Resultat från medlemsenkäten "Hur kan NNS bli bättre på att stödja och utveckla landets samordningsförbund?"

Styrelsen beslutade vid mötet 2014-05-27 att genomföra en ny fördjupad medlemsenkät, vilket gjordes under december 2014. Stellan Berglund, som ansvarat för den webbaserade enkäten, presenterade en sammanfattning av resultatet. Stellan redogjorde för svarsfrekvensen, det stora stödet som finns de föreslagna verksamhetsområdena, vilka områden medlemmarna anser att NNS bör prioritera etcetera.

Styrelsen diskuterade bland annat svarsfrekvensen på 44 % (som 2012 var 58 %) och betydelsen av att få en bild av orsaken till varför inte fler svarar. Resultatet av enkäten kommer att presenteras vid NNS årsmöte den 24 mars.

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.nnsfinsam.se
Mobiltel 070 – 390 58 58 · e-post ann@rarsormland.se

· \\vardc01\FolderRedirections\AnnL\My Documents\NNS - Förbunds nätverket\Protokoll-styrelsen\2015\NNS-styrelseprotokoll_2015-02-19.docx.2011-01-19

kk
SID 2(6)

§6 Inför årsmötet 2015

Kallelse/föredragningslista

Styrelsen godkände att utsänt förslag till kallelse/föredragningslista inför NNS årsmöte 2015 - upprättad enligt stadgarna – sänds ut till medlemmarna.

Verksamhetsberättelse 2014

En genomgång av utsänt förslag till verksamhetsberättelse (VB) 2014 gjordes.

Alf Svensson gick igenom och beskrev VB:ns ekonomiska tabell/bilaga med budget och utfall 2014. Styrelsen diskuterade tabellen, framförde synpunkter samt enades om justeringar och kompletteringar.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Alf Svensson i uppdrag att justera den ekonomiska tabellen/bilagan med budget och utfall 2014 utifrån styrelsen synpunkter. Styrelsen beslutade därefter godkänna att verksamhetsberättelse 2014 med justerad bilaga föreläggs årsmötet 2015.

Ekonomisk redovisning 2014 samt revisorernas berättelse 2014

Alf S informerade om att en träff med revisorerna är bokad den 20 februari.

Verksamhetsplan 2015-2016

Stellan Berglund beskrev utsänt förslag till verksamhetsplan (VP) 2015-2016 inklusive styrkort. VP och styrkort baseras, förutom redovisade mål och resultat föregående år, på de synpunkter som framförts av medlemmarna vid webbenkätundersökningen.

Styrelsen diskuterade förslaget och enades om justeringar.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna att förslag till verksamhetsplan 2015-2016 inklusive styrkort föreläggs årsmötet den 24 mars efter gjorda justeringar.

Budget

Alf Svensson beskrev utsänt förslag till budget 2015-2016. Styrelsen diskuterade förslaget och enades om kompletteringar, justeringar och förtydliganden - bland annat bör avtalet avseende hemsidan stämmas av.

På frågan om styrelsen diskuterat NNS finansiella mål samt hantering av kapital förslog ordföranden att frågan diskuteras på kommande planeringsdagar i maj.

Beslut: Styrelsens beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att konkretisera budgetförslaget utifrån styrelsens genomgång och synpunkter. Därefter sänds förslag till budget 2015-2016 ut medlemmarna inför årsmötet 24 mars.

§7 Inkomna motioner samt förslag till svar

Samordningsförbundet Finsam Mittskåne har inkommit med en motion angående samlingsförsäkring för NNS medlemmar.

Alf S föredrog utsänt förslag till svar på motionen.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna att förslag till svar på Finsam Mittskånes motion föreläggs årsmötet den 24 mars.

§8 Samordningsförbundens äskande om medel 2016 samt fördelning av medel

Samordningsförbundens äskande om medel 2016

Som ett led i att säkerställa en långsiktig finansiering av samordningsförbunden samlade NNS in förhandsbesked om samordningsförbundens äskande om medel 2015 redan under våren 2014.

NNS ämnar även i år samla in förhandsbesked om förbundens äskande för 2016. En sammanställning av förbundens äskande öppnar för möjligheten att redovisa förbundens behov som underlag för NNS uppvaktning av departementet inför budgetprocessen.

Förslag till följebrev att sändas till samtliga samordningsförbund har sänts ut till styrelsen. Även en sammanställning av samordningsförbundens tilldelning av statliga från år 2010 och framåt har sänts till styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslag till följebrev för insamling av förbundens äskande om medel 2016.

§9 Projekt "Hur vet vi att det blir bättre?" – slutrapport samt ansökan om pilotprojekt

Slutrapport avseende projekt "Hur vet vi att det blir bättre?" lämnades till Socialdepartementet 2015-01-15. Som en fortsättning har ett genomförande av ett pilotprojekt föreslagits. Den beräknade kostnaden uppgår till cirka 500.000 kronor. Dessutom behövs forskarkompetens. Styrelsen enades vid mötet 2014-12-05 om att stödja pilotprojektet utan ekonomiska åtaganden.

Jonas Wells rapporterade att sammanlagt har 360 tusen kronor inkommit från de förbund, som hittills har gått in med ekonomiskt stöd till projektet. Vidare att 11 förbund har anmält intresse att ingå i pilotprojektet. Ett möte är planerat den 11 mars. Projektet beräknas starta 2015-04-01.

Styrelsen diskuterade pilotprojektet – bland annat riskerna vid beskriven projektkonstruktion så kallad crowdfunding (gräsrotsfinansiering).

Jonas W arbetar vidare med projektet och ett ställningstagande kommer att ske under konferensdagarna 24-25 mars i Linköping.

Styrelsen godkände rapporteringen.

§10 Projekt "Sammanställning av samhällsekonomiska utvärderingar från payoff - slutrapport

På uppdrag av NNS har payoff genomfört en sammanställning av det samhällsekonomiska resultatet av de insatser inom samordningsförbunden med fokus på finansiell samordning, som utvärderats av payoff under perioden 2007-2014.

Uppdraget är slutfört och resultatet presenteras i en rapport "Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden". Rapporten är den första editionen av NNS planerade rapportserie och kan beställas via Jonas Wells - jonas.wells@nnsfinsam.se - till ett pris av 40 kronor.

Jonas W föreslog att rapporten delas ut till samtliga samordningsförbund.

Beslut: Styrelsen beslutade att samtliga samordningsförbund får ett exemplar av rapporten "Samhällsekoniskt resultat av insatser inom samordningsförbunden".

§11 Förslag till arbetsorganisation för NNS rapportserie

Arbetsutskottet diskuterade vid sitt möte den 17 februari behovet av en arbetsorganisation kring rapportserien. Fem nummer planeras för utgivning under 2015.

Jonas W beskrev förslag till arbetsorganisation samt utgivningsplan för styrelsen. Förslaget innebär bland annat att NNS formar en kärnfull redaktion med tillgång till ett redaktionellt råd. Redaktionen föreslås bestå av fyra till fem personer med ansvar att verkställa och driva rapportserien. Redaktionen sköter även rapportdistributionen och samordnar det redaktionella rådet. Beslut om ekonomi och framtida publikationer tas av NNS arbetsutskott.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna förslag till arbetsorganisation avseende NNS rapportserie.

§12 Rapporter/info/Anmälningssärenden

Uppvaktnin g hos Socialdepartementet

Styrelsen informerades om att NNS är välkomna hos Socialdepartementet den 18 maj kl 11-12.

Lägesrapport – Enkäten om framtida utbildningar av och genom NNS
Resultatet av webb-enkäten om framtida utbildningar av och genom NNS – som genomfördes under hösten 2014 - är sammanställd i en rapport. Rapporten är publicerad på www.nnsfinsam.se

Styrelsen godkände Jonas W förslag på att tillsätta en arbetsgrupp, som arbetar vidare med materialet. Förutom Jonas anmälde Viktoria Strömberg och Tord Karlsson sitt intresse för att ingå i arbetsgruppen. På nästa styrelsemöte presenteras förslag på hur enkätresultatet ska tillvaratas liksom hur NNS möjligheter att genomföra utbildningar ter sig.

Info – styrelsens planeringsdagar 27-28 maj

Vidbynäs Gård & Konferens, Nykvarn är bokad för styrelsens planeringsdagar 27-28 maj. Styrelsen diskuterade alternativa konferensmöjligheter.

Beslut: Styrelsen beslutade att planeringsdagarna genomförs på Vidbynäs Gård & Konferens den 27-28 maj.

Lägesrapport Almedalen 2015

Alf S informerade om att arbetsgruppen för Almedalen 2015 har ett möte inbokad 23 februari. Vidare att fyra intresseanmälningar för medverkan har inkommit samt att NNS arbetsutskott förordar att antal bokade sängplatser minskas till 11 mot tidigare års 19 platser.

Lägesrapport NNS höst- och ESF²-konferens

Vid mötet 2014-12-05 enades styrelsen om att planera för en konferens hösten 2015.

² ESF = Europeiska Socialfonden

kk

Jonas W informerade om att han tagit in två offerter avseende höstkonferens 18 alternativt 19 november. Vidare att det inte är aktuellt att genomföra en ESF-konferens. Jonas beskrev även förslag till konferensinnehåll.

Beslut: Styrelsen beslutade att konferensen planeras till den 18 november på Hotell Marriott, Stockholm. Vidare att Jonas Wells arbetar vidare med planering av konferensen med styrelsens delaktighet.

Styrelsen godkände ovanstående information och lägesrapporteringar.

Nationella Rådets protokoll 2014-12-03 och 2015-01-21 samt ny fördelningsmodell Finsam-medel

Nationella rådets protokoll anmäldes och lades därefter till handlingarna.

§13 Övriga frågor

Inbjudan från Skoopi – de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation

NNS har fått en förfrågan om deltagande/medverkan på den Sociala Företagsmässan 8-9 april 2015 som arrangeras av Skoopi.

Marie Litholm undersöker vad förfrågan innebär.

Träff på Socialdepartementet

Jonas Wells har tillsammans med Karin Flyct – Socialstyrelsens representant i Nationella rådet – träffat Kerstin Nilson och Patrik Engström från Socialförsäkringsutskottet. Både Kerstin N och Patrik E visade ett stort intresse för Finsam.

§14 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och givande diskussioner och förklarades dagens möte avslutat.

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.nnsfinsam.se
Mobiltel 070 – 390 58 58 · e-post ann@rarsormland.se

· \\rardc01\FolderRedirections\AnnL\My Documents\NNS - Förbunds nätverket\Protokoll-styrelsen\2015\NNS-styrelseprotokoll_2015-02-19.docx.2011-01-19

KK
SID 6(6)