

**Protokoll fört vid årsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2015-03-24 kl 15.00 – 17.00, Linköpings Konsert & Kongress**

**§1 Mötets öppnande**

NNS ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och förklarade årets "annorlunda" möte öppnat. "Annorlunda" för att mötet inleddes med en presentation av NNS verksamhet och verksamhetsplan samt en redovisning av den fördjupade medlemsenkäten, som genomfördes under december 2014.

Kurt K berättade om förändringar som skett under 2014 – bland annat att:

- ✓ kanslifunktionen - förutom styrelsens administrativa stöd, Ann Lundqvist - har förstärkts med 20% tjänstemannaresurs, som är Jonas Wells;
- ✓ ekonomi- och bokföringstjänsten utförs av Tobias Mård;
- ✓ hemsidan är i ständig utveckling – administrativsystemet har bytts och sidan har nu en responsiv design (det vill säga att den anpassas till både dator, mobil och läsplatta)
- ✓ hemsidans "ombyggnation" har medfört att budgeten överskridits;
- ✓ medlemsförbund har möjlighet att använda liknande design och samma administrationssystem till ett förmånligt pris

Vidare presenterades NNS skriftserie, vars nummer två "Hur märker vi att det blir bättre?" nyligen utkommit. Nummer ett "Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden – perioden 2007-2014" lanserades tidigare i år. Båda skrifterna finns vid NNS utställningsbord på den nationella konferensen.

Stellan Berglund beskrev NNS verksamhetsplan och styrkort 2015-2016 som baseras - förutom på redovisade mål och resultat föregående år – på resultatet av medlemsenkäten "Hur kan NNS bli bättre på att stödja och utveckla landets samordningsförbund?". Den fördjupade enkäten genomfördes under december 2014.

Vidare redovisade Stellan B, som ansvarat för enkäten, en sammanfattning av resultatet såsom svarsfrekvensen, det stora stödet som finns för de föreslagna verksamhetsområdena samt vilka områden medlemmarna anser att NNS bör prioritera etcetera.

Årsmötesdeltagarna diskuterade svarsfrekvensen på 44 % (som 2012 var 58 %) samt former och tidpunkt för enkäten. Kenneth Gustavsson, BÅD-ESÅ:s samordningsförbund uppmanar NNS medlemmar att bli bättre på att svara på enkäten.

NNS kassör Alf Svensson redogjorde för NNS ekonomi – bland annat om och varför budgeten för hemsidan har överskridits.

**§2 Fastställande av röstlängd**

NNS medlemmar erhåller en röst per förbund. Röslängden fastställdes efter att 42 röstkort kvitterats ut.



Ann Lundqvist



### §3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Carin Runeson, Västerbergsslagens Samordningsförbund föreslogs till ordförande för årsmötet.

Ann Lundqvist, Samordningsförbundet RAR i Sörmland föreslogs till sekreterare för årsmötet.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att välja Carin Runeson till ordförande och Ann Lundqvist till sekreterare för årsmötet.

Carin och Ann tackade för förtroendet.

### §4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Inger Trodell, Samordningsförbundet Sydnärke, och Anders Stengård, Samordningsförbundet RAR i Sörmland föreslogs till justerare tillika rösträknare för årsmötet.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att välja Inger Trodell och Anders Stengård till justerare tillika rösträknare för årsmötet.

### §5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötets utlysning godkändes.

### §6 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet godkände och fastställde förslag till föredragningslista.

### §7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2014

NNS verksamhet och viktiga händelser under året presenterades under §1. Mötesordförande gick igenom NNS verksamhetsberättelse 2014.

Alf Svensson, kassör, presenterade och kommenterade årsbokslut 2014.

**Beslut:** Årsmötet beslutade fastställa NNS:s verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse avseende 2014.

*Verksamhetsberättelse 2014 biläggs protokollet.*

### §8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2014 redovisades av Lars Westerholm. Revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner verksamhetsberättelse 2014 samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under verksamhetsåret.

**Beslut:** Årsmötet beslutade fastställa revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2014.

*Revisionsberättelsen biläggs protokollet.*

### §9 Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott under det gångna året

Föreningens underskott på 82.913 kronor föreslogs balanseras i ny räkning, vilket årsmötet godkände.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att föreningens underskott på 82 913 kronor balanseras i ny räkning.



Ann Lundqvist



### §10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet under verksamhetsåret 2014.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

### §11a Förslag – medlemsavgift 2015

Medlemsavgiften för 2016 föreslås vara förändrat 200 kronor.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för år 2016 till 200 kronor.

### §11b Fastställande av verksamhetsplan 2015 och 2016

Stellan Berglund beskrev och gick igenom förslag till verksamhetsplan inklusive styrkort 2015-2016, som utformats utifrån styrelsens planeringsdagar i maj 2014 samt resultatet av medlemsenkäten, som genomfördes under december 2014.

Styrelsen uppmanades att undersöka beräkningssättet i den så kallade "trappan" i den nya fördelningsmodellen för medelstildelning. Vidare hur ESF<sup>1</sup>-medel betraktas vid beräkningen i "trappan".

Kurt Kvarnström informerade om att NNS har en planerad träff med Socialdepartementet den 18 maj och att frågan då finns med på agendan.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan inklusive styrkort 2015-2016 enligt förslag.

*Verksamhetsplan/styrkort 2015-2016 biläggs protokollet.*

### §11c Fastställande budget 2015-2016

Alf Svensson presenterade förslag till budget avseende 2015-2016.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att fastställa budget 2015-2016 enligt framlagt förslag.

*Budget 2015-2016 biläggs protokollet.*

### §11d Fastställande serviceavgift 2016

Vid ombildningen av NNS till en förening 2012-01-01 och samgåendet med iffk<sup>2</sup> överfördes det kapital som fanns i iffk till NNS. Kapitalet ska utgöra en buffert för framtida kostnader och möjliggöra aktiviteter som inte är budgeterade och i förväg planerade. Mellan 2009 och 2012 finansierades NNS verksamhet av iffk. Medlemsmötet 2012 beslutade om en serviceavgift på två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

Alf Svensson förslog en oförändrad serviceavgift 2016 – det vill säga två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att – enligt förslaget - fastställa serviceavgiften 2016 till två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

<sup>1</sup> ESF = Europeiska socialfonden

<sup>2</sup> iffk = Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar



Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 [www.nnsfinsam.se](http://www.nnsfinsam.se)  
mobiltelefon 070 – 390 58 58 · e-post [ann@rarsomland.se](mailto:ann@rarsomland.se)

\\vardc01\Folder\Redirections\AnnL\My Documents\NNS - Förbunds nätverket\Års- och medlemsmöten\Protokoll\Protokoll-årsmöte\_2015-03-24.docx, 2015-04-27



## **§12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag**

Samordningsförbundet Finsam Mittskåne har inkommit med en motion angående samlingsförsäkring hos Folksam för NNS medlemsförbund.

NNS styrelse har behandlat motionen. Alf S presenterade NNS befintliga försäkring hos Trygg Hansa samt styrelsens förslag till svar.

Önskemål om att få befintliga försäkringsvillkor utsända framfördes. Alf S lovade att de kommer att publiceras på NNS-webben.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad.

## **§13 Beslut om ersättningar till styrelseledamöter**

Årsmötet 2012 beslutade att alla styrelsens ersättningar skulle utgå från riksdagsledamöternas månadsarvode. Beslutet innebär ett månadsarvode på fem procent till arbetsutskottet (lika till alla). Dagarvode utgår i form av hel- eller halvdagsersättning. Heldagssammanträde pågår mer än fyra timmar – övriga sammanträden räknas som halvdag. Dagarvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer samt av styrelsen tillsatta grupper utgår med två procent av grundbeloppet per sammanträdes-/förrättningsdag. Höjningen sker vid samma tidpunkt som arvodesjusteringen sker för riksdagsledamöterna.

Valberedningen föreslog oförändrade ersättningar till styrelseledamöter.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

## **§14 Beslut om styrelsens storlek**

Valberedningen föreslog att styrelsen består oförändrat av 11 ledamöter.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

## **§15 Val av vice ordförande på 2 år**

Valberedningens ordförande Torngny Larsson redogjorde för valberedningens arbete, principiella ståndpunkter och att valberedningen utgår från inkomna nomineringar.

Valberedningen föreslog Anne-Marie Larsson, Samordningsförbundet Södertälje till vice ordförande i två år.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

## **§16 Val av kassör på 1 år**

Valberedningen föreslog Tord Karlsson, Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta på ett år.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

## **§17 Val av fem ledamöter på 2 år**

*Val av fem ledamöter på två år*

Valberedningen föreslog Kenneth Andersson, Skellefteå-Norsjö (omval), Irma Görtz, Östra Östergötland, Jonny Springe, Jämtlands län, Daniel Filipsson, Mölndal-Partille-Härryda-Lerum-Alingsås, Ingrid Jerneborg Glimne, RAR i Sörmland till ledamöter på två år.



Ann Lundqvist

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

**§18 Val av 1 revisor på 2 år**

Valberedningen föreslog Görel Nilsson, Samordningsförbundet Västra Mälardalen, till revisor på två år.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

*Valberedningens förslag biläggs protokollet.*

**§19 Val av 3 i valberedning varav en sammankallande**

Carin Runeson, Västerbergsslagens Samordningsförbund, Mats Dahlström, Samordningsförbundet i Falun samt Catrin Hulmarker, Samordningsförbundet Östra Skaraborg föreslogs utgöra valberedning, med Carin R som sammankallande, till nästa årsmöte.

**Beslut:** Årsmötet beslutade enligt förslaget.

**§20 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§21 Avslutning**

NNS ordförande Kurt Kvarnström riktade ett stort tack för engagerat styrelsearbete samt överlämnade blomstercheckar till avgående ledamöterna Marie Litholm, Alf Svensson och Margareta Fagerhov liksom valberedningens sammankallande Torgny Larsson.

Avgående, men ej närvarande, ledamöterna Ann-Marie Johansson och Viktoria Strömberg, – vars blomstercheckar kommer att sändas per post – tackades också för sitt styrelsearbete.

Vidare hälsade Kurt K de nya ledamöter varmt välkomna till styrelsen.

Årsmötespresidiet tackade för förtroendet och därefter förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet

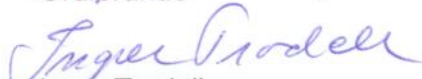


Ann Lundqvist  
Sekreterare

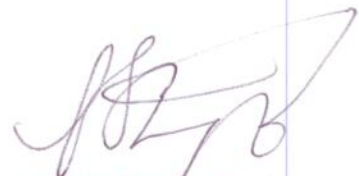
Justeras



Carin Runeson  
Ordförande



Inger Trodell  
Protokolljusterare/rösträknare



Anders Stengård  
Protokolljusterare/rösträknare

Ann Lundqvist