

**Protokoll fört vid årsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2016-04-05 kl 15.00 – 17.00, Elite Stads- hotellet i Eskilstuna**

**§1 Mötets öppnande**

NNS ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

**§2 Fastställande av röstlängd**

NNS medlemmar erhåller en röst per förbund. Röstlängden fastställdes efter att 37 röstkort kvitterats ut.

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

Kristina Svensson, Samordningsförbundet Finsam Borlänge föreslogs till ordförande för årsmötet.

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

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

Kristina och Ann tackade för förtroendet.

**§4 Val av protokolljusterare och rösträknare**

Kajsa-Lena Fagerström, Södra Dalarnas Samordningsförbund och Anne-Marie Larsson, Samordningsförbundet i Södertälje föreslogs till protokolljusterare

**Beslut:** Årsmötet beslutade att välja Kajsa-Lena Fagerström, Södra Dalarnas Samordningsförbund, och Anne-Marie Larsson, Samordningsförbundet i Södertälje till protokolljusterare.

Ritva Widlund, Finspångs Samordningsförbund och Irma Görtz, Samordningsförbundet Östra Östergötland föreslogs till rösträknare

**Beslut:** Årsmötet beslutade att välja Ritva Widlund, Finspångs Samordningsförbund och Irma Görtz, Samordningsförbundet Östra Östergötland till 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 2015**

Kurt K beskrev 2015 som ett genombrottsår för Finsam (finansiell samordning) och berättade om några speciellt viktiga händelser under 2014:

- ✓ NNS träff med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll;

- ✓ socialförsäkringsutskottets hearing om Finsam i riksdagen;
- ✓ ny fördelningsmodell avseende medelstildelningen till samordningsförbunden;
- ✓ staten avsätter 339 miljoner kronor (mot tidigare 280) till samordningsförbunden under 2016;
- ✓ hemsidans betydelse för information och kommunikation;
- ✓ NNS och Finsam på Almedalen;
- ✓ NNS höstkongress.

Jonas Wells berättade om NNS pågående utvecklingsarbete – bland annat:

- ✓ NNS rapportserie, som utkommit med fyra nummer – nr 1 "Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden", nr 2 "Hur märker vi att det blir bättre?", nr 3 "Samverkande framgångsfaktorer" och nr 4 "Exempel på insatser med fantastiska resultat";
- ✓ Indikator-projektet, som finansierats av 42 samordningsförbund med så kallat crowdfunding (gräsrotsfinansiering);

Tord Karlsson, kassör, presenterade NNS årsbokslut 2015 – bland annat visar bokslutet ett överskott på cirka 205.000 kronor. Vidare kommenterade Tord K webben, NNS-kongresserna och Indikator-projektet.

**Beslut:** Årsmötet beslutade fastställa NNS:s verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse avseende 2015.

*Verksamhetsberättelse 2015 biläggs protokollet.*

#### **§8 Revisorernas berättelse**

Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015 redovisades av NNS ordförande Kurt Kvarnström. Revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner verksamhetsberättelse 2015 samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under verksamhetsåret.

**Beslut:** Årsmötet beslutade fastställa revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015.

*Revisionsberättelsen biläggs protokollet.*

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

Föreningens överskott på 205.423 kronor föreslogs balanseras i ny räkning, vilket årsmötet godkände.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att föreningens överskott på 205.423 kronor balanseras i ny räkning.

#### **§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet under verksamhetsåret 2015.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

#### **§11a Förslag – medlemsavgift 2017**

Medlemsavgiften för 2017 föreslås vara oförändrat 200 kronor.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för år 2017 till 200 kronor.

#### **§11b Fastställande av verksamhetsplan 2016-2017**

Jonas Wells presenterade förslag till verksamhetsplan inklusive styrkort 2016-2017.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan inklusive styrkort 2016-2017 enligt förslag.

*Verksamhetsplan/styrkort 2016-2017 biläggs protokollet.*

#### **§11c Fastställande budget 2016-2017**

Tord Karlsson presenterade förslag till budget avseende 2016-2017.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att fastställa budget 2016-2017 enligt framlagt förslag.

*Budget 2016-2017 biläggs protokollet.*

#### **§11d Fastställande serviceavgift 2017**

Vid ombildningen av NNS till en förening 2012-01-01 och samgåendet med iffk<sup>1</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. Sedan medlemsmötet 2012 har serviceavgiften varit två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

Tord Karlsson förslög en oförändrad serviceavgift 2017 – det vill säga två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att – enligt förslaget - fastställa serviceavgiften 2017 till två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

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

Samordningsförbundet Östra Östergötland har inkommit med en motion angående "En arbetsmarknad för alla".

Kurt Kvarnström föredrog motionen. Styrelsen, som har behandlat motionen, föreslog årsmötet att bifalla motionen.

**Beslut:** Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

#### **§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.

<sup>1</sup> iffk = Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar



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.

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

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

Valberedningen föreslog Tord Karlsson, Göteborg Hisingen Delta till ordförande i två år.

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

#### **§15b Val av kassör på 1 år**

Valberedningen föreslog Jonny Springe, Jämtlands län till kassör på ett år.

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

#### **§16a Val av fyra ledamöter på 2 år**

*Val av fyra ledamöter på två år*

Valberedningen föreslog Radovan Javurek, Skåne Nordost (omval), Patrik Engström, Södra Dalarna, Kenneth Gustavsson, BÅDESÅ och Maria Ixcot Nilsson, Kalmar län till ledamöter på två år.

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

#### **§16b Fyllnadsval av en ledamot på 1 år**

Ingrid Jerneborg Glimne har av sagt sig sitt uppdrag i NNS på grund av för hög arbetsbelastning. Valberedningen föreslog Marie Svensson, RAR i Sörmland, som ledamot på ett år.

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

#### **§17 Val av 1 revisor på 2 år**

Valberedningen föreslog Bengt Sjöberg, Norra Skaraborg, till revisor på två år.

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

*Valberedningens förslag biläggs protokollet.*

#### **§18 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.

## §19 Övriga frågor

NNS har utformat en checklista för nyttillträdda ordföranden i samordningsförbund utifrån framförda önskemål vid NNS ordförandedag i januari 2016. Vidare har NNS utformat "Medlemsnyttan med NNS".

Dokumentet finns bland annat hos [jonas.wells@nnsfinsam.se](mailto:jonas.wells@nnsfinsam.se) och [ann@rarsormland.se](mailto:ann@rarsormland.se) samt publiceras på [www.nnsfinsam.se](http://www.nnsfinsam.se).

## §20 Avslutning

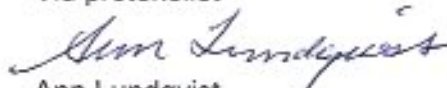
Tord Karlsson tackade årsmötet för förtroendet och hälsade de nya ledamöterna varmt välkomna till styrelsen. Därefter överlämnade Tord K en gåva tillsammans med ett stort och varmt tack till avgående ordföranden Kurt Kvarnström för ett mycket engagerat styrelsearbete sedan NNS start 2009.

Kurt Kvarnström tackade alla för alla NNS-år och önskade nyttillträdde ordföranden lycka till.

Blomstercheckar överlämnades till avgående ledamoten Ingrid Jerneborg Glimne. Avgående, men inte närvarande, ledamöterna Erik Kvarndal, Västra Skaraborg och Nina Lagh, Uppsala län tackades också för sitt styrelsearbete liksom Lars Westerholm, NNS revisor sedan starten. Blomstercheckar kommer att sändas till dem per post.

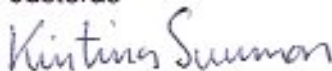
Årsmötespresidiet tackade för förtroendet och därefter förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet

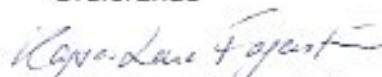


Ann Lundqvist  
Sekreterare

Justeras



Kristina Svensson  
Ordförande



Kajsa-Lena Fagerström  
Protokolljusterare



Anne-Marie Larsson  
Protokolljusterare