

Protokoll

fört vid arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Datum: 2016-12-09 kl 10-14
Plats: Radisson Blu Sky City Arlanda
Närvarande: Tord Karlsson, ordförande
Anne-Marie Larsson, vice ordförande
Jonny Springe, kassör
Övriga deltagare: Ola Andersson
Sekreterare: Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Tord Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg.

§3 Medlemsfrågor

Inga nya medlemmar fanns att rapportera.

§4 Medelstildelningen 2017

Vid mötet den 17 november enades styrelsen om behovet av dialog om Finsams utveckling – såsom tilldelning och ej fördelade medel samt processen kring detta, långsiktig finansiering, eget kapital med mera. Jonny Springe fick i uppdrag att tillsammans med Ola Andersson formulera de frågeställningar, som behöver diskuteras med berörda aktörer. Förslag till frågeställningar är ännu inte färdigställt – Jonny och Ola återkommer.

Arbetsutskottet diskuterade framför allt de ej fördelade medlen (sex miljoner kronor) och vad de kan/bör användas till – till exempel förstärka arbetet med SUS¹, strukturella insatser och utbildningsinsatser.

Mötet enades om att NNS behöver träffa Nationella rådet under våren 2017.

§5 Ekonomisk rapport

Kassör Jonny Springe kommenterade utsänd ekonomisk rapport per den 30 november – bland annat noterades att intäkterna från *Indikatorprojektet* påverkar resultatet.

Beslut. Arbetsutskottet beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten per den 30 november.

¹ SUS = System för uppföljning av samverkan



§6 Avtal om köp av tjänst från Södra Dalarna

Samordningsförbundet Södra Dalarna har inkommit med förslag till omarbetat avtal för köp av tjänst. Jonny Springe föredrog förslaget, som arbetsutskottet diskuterade – bland annat tjänstens roll och innehåll samt uppdragsbeskrivning. Vidare konstaterades behovet av en kostnadsberäkning.

Beslut. Arbetsutskottet beslutade att ge Jonny Springe i uppdrag att – utifrån arbetsutskottets diskussioner och synpunkter - utforma nytt avtal med Södra Dalarna.

§7 Processer – Verksamhetsplan med ekonomi/budget samt verksamhetsberättelse

Arbetsgrupper

För genomförande av nuvarande verksamhetsplan har styrelsen tillsatt fyra grupper med varsitt ansvarsområde. Arbetsgrupperna består av styrelsens ledamöter och uppdraget utgår från verksamhetsplanens fokusområden – kunskapsutveckling, förnyelse, arbetssätt/processer och ekonomi. Styrelseledamöternas respektive tjänsteman adjungeras till grupperna.

Den 16 november samlades arbetsgrupperna för att arbeta med NNS verksamhetsplan. Redovisningen sändes skriftligen till Ann Lundqvist och har vidare sänt till arbetsutskottet inför dagens möte.

Ola Andersson - som tillfälligt har övertagit Jonas Wells roll som samordnare – åtog sig arbeta vidare med materialet från arbetsgrupperna.

Ola A och Ann L föreslog att processen med verksamhetsplan ses över.

Verksamhetsberättelse & bokslut

Styrelsen behöver formulera verksamhetsberättelse (VB) avseende 2016 och ett första förslag bör presenteras vid styrelsemötet i januari 2017.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse avseende 2016 ska föreläggas årsmötet den 21 mars 2017.

Kassören ansvarar för den ekonomiska redovisningen samt kontakten med revisorerna.

Proceduren kring årsmötet regleras i NNS stadgar och tidigare års rutiner följs.

Medlemsenkät

Arbetsutskottet diskuterade medlemsenkät och tillstyrker ett eventuellt genomförande. Ola A åtog sig att undersöka om Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har möjlighet att ansvara för ett genomförande.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanen. Dessutom att Ola A och Ann L undersöker möjligheten att utveckla processen kring verksamhetsplanen.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ann Lundqvist i uppdrag att tillsammans med Ola A formulera förslag till verksamhetsberättelse 2016.

§8 NNS-webben

Avtal

Jonny Springe gav en muntlig presentation av förslag till förnyat avtal med NNS webb-administratör Per Jonebrink.

Blogg, Face-book, Torget och Kunskapsbanken

NNS-webbens Blogg, Face-book och Torget behöver vara "aktiv och aktuell" för att fylla sin funktion. Då inlägg och material till stor del är gammalt och inaktuellt är funktionerna i behov av en översyn.

Ola Andersson åtog sig att undersöka om Maria Lindgren-Tuoma, Skellefteå-Norsjö, har möjlighet att engagera sig i NNS webb-utveckling.

Publiceringspolicy

Arbetsutskottet enades om att NNS-webben inte ska innehålla kommersiella länkar samt att NNS bör utforma en publiceringspolicy.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Jonny Springe i uppdrag att upprätta samt underteckna förnyat avtal med NNS webb-administratör Per Jonebrink.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Jonny Springe i uppdrag att kontakta Per Jonebrink för att avlägsna kommersiell länkning på NNS-webben. Vidare att ge arbetsgruppen "Processer och arbetssätt" i uppdrag att formulera förslag till publiceringspolicy att föreläggas styrelsen.

§9 NNS rapportserie

Arbetsutskottet diskuterade NNS rapportserie – bland annat framtida utgivning och tema.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att planera för ett nummer av rapportserien under 2017 samt att återkomma med rapportens tema.

§10 Ordförandekonferens 2017

Jonny Springe berättade att det hittills är 27 anmälda till ordförandekonferensen den 26 januari 2017 på Arlanda.

Arbetsutskottet har tagit del av Elin Asplunds förslag till enkät till ordföranden i samordningsförbund och tillstyrker utskick. Resultatet av enkäten kommer att presenteras vid ordförandeträffen .

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ann Lundqvist i uppdrag sända ut en påminnelse angående ordförandeträffen 2017-01-26.

§11 Inbjudan till fortsatt dialog om utveckling av Finsam

Arbetsutskottet diskuterade former för fortsatt dialog, kommunikation och informationsspridning om Finsam med/till regering/riksdag/departement och centrala myndigheter/organisationer.

Vidare diskuterades frågeställningar till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, när hon deltar på ordförandeträffen 26 januari.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att "skissa på förslag" till fortsatt dialog om Finsam.

§12 Rapporter/info/anmälningsärenden

Almedalen 2017

Ola Andersson gav en lägesrapport om arbetet med Almedalen 2017 – bland annat att arbetsgruppen föreslår 5 aktiviteter samt 1-2 lunchseminarier.

§13 Övriga frågor

Styrelsens planeringsdagar i maj 2017

Styrelsen avser att genomföra planeringsdagar 11-12 maj 2017. Ann L och Ola A undersöker möjligheten att förlägga dagarna i Göteborgstrakten.

NNS svar på skrivelse "Barnsam i Gävleborg"

Ola A har formulerat NNS svar på skrivelse "Barnsam i Gävleborg". Svaret sänds till Tinna Cars Björling, Samordningsförbundet Gävleborg inom kort.

Förslag till studieresa som ett alternativ till England

Jonny S presenterade förslag till studieresa till Norge, som ett alternativ till England. Arbetsutskottet enades om att avvakta med studieresa.

§14 Avslutning

Ordföranden tackade för dagen och året som gått, önskade **GOD JUL & GOTT NYTT ÅR**. Mötesdeltagarna önskade detsamma till ordföranden, som därefter förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Ann Lundqvist
Sekreterare

Justeras



Tord Karlsson
Ordförande