

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla varmt välkomna och förklarade därefter mötet öppnat.

§2 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor.

§3 Föregående protokoll – styrelsen 2016-03-09

Föregående styrelseprotokoll 2016-03-09 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Inför årsmötet 5 april 2016

En avstämning inför årsmötet gjordes:

Lokal

Lokal för NNS årsmöte klockan 15.00 är Viljan, som rymmer 150 personer. Drygt 100 har anmält sig till årsmötet.

Presentation av verksamhetsberättelse 2015

Kurt Kvarnström presenterar och kommenterar NNS verksamhetsberättelse 2015.

Redogörelse av ekonomi- och budgetfrågor

Tord Karlsson redogör för ekonomi- och budgetfrågor.

Kurt K läser revisionsberättelsen eftersom revisorerna har meddelat förhinder att närvara.

Verksamhetsplan 2016-2017

Jonas Wells presenterar utvecklingsarbetet samt förslag till verksamhetsplan inklusive styrkort 2016-2017.

Jonas W har styrelsens uppdrag att ansvara för arbetet med verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen kommer att diskuteras vid styrelsens planeringsdagar 19-20 maj.

Röstkort och röstlängd

Ann Lundqvist har tryckt upp röstlängd samt enkla röstkort. Medlemsförbundens ombud kommer att få kvittera ut röstkorten, vilket Jonas Wells och Ann L ansvarar för.

Inkommen motion

Kurt K redogör för Östra Östergötlands motionen samt styrelsens svar.

Valberedningens förslag

Carin Runeson, valberedningens sammankallande, presenterar valberedningens förslag.

§5 NNS värvningsfolder

Jonas W presenterade förslag till NNS värvningsfolder *"Tillsammans samlar vi resurserna – Tio saker om nyttan att vara med i NNS"*

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslag till NNS värvningsfolder.

Styrelsen gjorde en del justeringar och kompletteringar i presenterat förslag till "Checklista för nya ordföranden i samordningsförbund".

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna "Checklista för nya ordföranden i samordningsförbund" efter gjorda justeringar och kompletteringar. Listan presenteras efter årsmötet.

**§6 Remiss "Arkivmyndighet för finansiell samordning"
Dnr S2011/06520/SF**

NNS har utsetts till remissinstans avseende remiss "Arkivmyndighet för finansiell samordning" Dnr S2011/06520/SF. Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet den 23 juni 2016.

Styrelsen föreslog att en arbetsgrupp tillsätts med Jonas W som ansvarig. Förslag till svar presenteras på styrelsens planeringsdagar 19-20 maj.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Jonas Wells i uppdrag att ansvara för NNS remissvar "Arkivmyndighet för finansiell samordning" Dnr S2011/06520/SF.

§7 Remiss "Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen" (Ds 2016:5)

NNS har utsetts till remissinstans avseende remiss "Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen" (Ds 2016:5). Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet den 15 juni 2016.

Styrelsen föreslog att en arbetsgrupp tillsätts med Jonas W som ansvarig. Förslag till svar presenteras på styrelsens planeringsdagar 19-20 maj.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Jonas Wells i uppdrag att ansvara för NNS remissvar *Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen*" (Ds 2016:5).

§8 Rapportserie nr 4 "insatser med fantastiska resultat"

Den fjärde rapporten i NNS serie "Insatser med fantastiska resultat" har levererats från tryckeriet idag 4 april. Jonas W beskrev arbetet med att ta fram rapporten. Rapporten kommer att utgöra basen under det planerade lunchseminariet i riksdagen den 20 april.

Styrelsen tackade arbetsgruppen för ett bra jobb.

Beslut: Styrelsen beslutade att rapportens pris ska vara 100 kronor exklusive moms och porto.

§9 Pilot-projektet efter projekt "Hur vet vi att det blir bättre?"(Indikatorprojektet)

Jonas Wells informerade om att 560.000 kronor har inkommit från de förbund, som hittills har gått in med ekonomiskt stöd till projektet. Vidare att 42 förbund har varit delaktiga i projektet. Tre workshops genomförs under våren – 1 mars i Örebro, 27 april i Malmö och 12 maj i Sundsvall – med utgångspunkten "Hur vet vi att samverkan genom den finansiella samordningen blir bättre?"

Styrelsen godkände rapporteringen.

§10 Övriga frågor

SPID²-nätverket

SPID:s arbete är ideellt och NNS har tidigare finansierat nätverkets kostnader - såsom resor och liknande – i samband med sammankomster/seminarier. Jonas W har haft arbetsutskottets uppdrag att ha kontakt med Curt Edlund, koordinator för forskarnätverket SPID, för diskussion om former för samarbete. Någon kontakt har inte tagits.

Styrelsen beslutade vid mötet 2016-03-09 att avslå SPID forskarnätverkets äskande om 45.000 kronor under 2016.

Curt Edlund har inkommit med en skrivelse till NNS styrelse, i vilken han framför en önskan om att beslutet omprövas. Anledningen är bland annat att seminariet 10 mars redan var genomfört samt att planeringen av seminariet den 12 maj var långt framskriden när beslutet nådde SPID.

Styrelsen diskuterade SPID och skrivelsen. Ordföranden föreslog att NNS träffar Curt Edlund den 12 maj.

Beslut: Styrelsen beslutade att NNS finansierar SPID-nätverkets sammankomster den 10 mars samt 12 maj. Vidare att Jonny Springe träffar Curt Edlund, SPID-nätverket, för dialog och avstämning.

Pensionsfrågan

Samordningsförbundens kunskap avseende pension och pensionsinbetalningar behöver stärkas, vilket kan/bör ske via Pacta. Ordföranden föreslog att styrelsen utser en kontaktperson gentemot Pacta samt att Pacta bjuds in till planeringsdagarna i maj.

Beslut: Styrelsen beslutade att bjuda in NNS kontaktperson på Pacta till planeringsdagarna den 19-20 maj.

Datainspektionens föreläggande till Östra Östergötland

Datainspektionen konstaterar i beslut daterat 2016-03-01 "att Samordningsförbundet Östra Östergötland behandlar personuppgifter i Aventus i strid med 9 § personuppgiftslagen (1998:204) genom att registrerar personuppgifter för ändamål som inte ingår i samordningsförbundets uppdrag utan utgör del av huvudmännens verksamheter. Datainspektionen förelägger Samordningsförbundet Östra Östergötland att upphöra att behandla personuppgifter som inte enbart är av administrativ karaktär i Aventus".

Irma Görtz informerade om att Östra Östergötland planerar för ett överklagande. Irma G sänder datainspektionens beslut samt förbundets överklagandet till Ann Lundqvist för vidareändring till NNS styrelse.

Vid styrelsens diskussion om föreläggandet framfördes att det klart framgår i förarbetet till lagen om finansiell samordning att samordningsförbunden – ur ett säkerhetsperspektiv - inte ska hantera individdata.

Beslut: Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

² SPID-nätverket (Sickness, Prevalence, Incidence, Duration) handlar om sjukförsäkringsforskning i bemärkelse

Nationella nätverkskonferensen - lägesrapport

Ola Wiktorson gav en rapport om arbetet med nätverkskonferensen bland annat att det är 450 anmälda varav 400 till middagen och samarbetet med Nationella rådet har varit mycket bra. Dessutom fick styrelsen en del praktisk information.

§11 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter dagens möte avslutat.