

Protokoll

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

Tid:	2017-02-17 kl 10-15
Plats	Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Beslutande:	Tord Karlsson, SOF ¹ Göteborg Hisingen Delta Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje Jonny Springe, SOF Jämtlands län Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ ² Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö Irma Görtz, SOF Östra Östergötland Radovan Javurek, SOF Skåne Nordost §6-
Ej närvarande	Daniel Filipsson, SOF Insjöriket (fd MPHLA ³) Maria Ixcot Nilsson, SOF i Kalmar Patrik Engström, Södra Dalarnas SOF
Övriga närvarande	Ola Andersson, SOF Göteborg Hisingen DELTA Ann Lundqvist, SOF RAR i Sörmland Jonas Wells, SOF Södra Dalarna Charlotte Axelsson, SOF Insjöriket (fd MPHLA) Annica Nilsson, SOF Skåne Nordost §6- Elin Asplund, SOF HBS (Huddinge-Salem-Botkyrka)

Underskrifter
sekreterare


Ann Lundqvist Paragrafer 1-15

Ordförande


Tord Karlsson Paragrafer 1-15

¹ SOF = Samordningsförbund

² BÅDESÅ = Bengtsfors Åmål Dals-Ed Säffle Årjäng

³ MPHLA = Mölndal Partille Härryda Lerum Alingsås

§1 Mötets öppnande

Ordförande Tord Karlsson alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.

§3 Föregående protokoll 2017-01-25

Föregående protokoll 2017-01-25 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Medlemsfrågor

Inga nya medlemmar fanns att rapportera.

Vid styrelsemötet den 25 januari åtog sig Anne-Marie Larsson att – tillsammans med Tord Karlsson - kontakta ordföranden i de förbund som inte är medlemmar i NNS. Detta som en uppföljning av utsänt "värvningsbrev". Anne-Marie och Tord återkommer med rapport.

Sydöstra Skånes Samordningsförbund bjuder via mail 2017-01-27 in NNS till ett av sina styrelsemöten för att diskutera medlemsnyttan för sitt förbund. Svar på inbjudan lämnas till ordförande Pia Ingvarsson eller förbundschef Bengt Persson.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge ordförande Tord Karlsson i uppdrag att tillsammans med Radovan Javurek besöka Samordningsförbundet Sydöstra Skåne.

§5 Reflektioner - ordförandekonferensen

Styrelsen var nöjd med konferensen och summerade bland annat:

- ✓ många deltagare;
- ✓ bra att träffa andra ordföranden – ger energi;
- ✓ bra innehåll;
- ✓ positivt med socialminister Annika Strandhälls medverkan och hennes tydlighet avseende regeringens vilja att utveckla Finsam;
- ✓ bra med Pactas medverkan;
- ✓ lokalen kunde varit bättre och framför allt större.

§6 Medelstildelningen 2017

Dialog om Finsams fortsatta utveckling

Vid mötet i november enades styrelsen om att NNS behöver bjuda in berörda aktörer till dialog om utveckling av Finsam – bland annat kring processen för tilldelning och ej fördelade medel och att formulera frågeställningar till Nationella rådet.

Vid mötet i januari presenterades förslag på frågeställningar, som Ola Andersson, utarbetat i samråd med Jonny Springe. Frågeställningarna sändes till Nationella rådet 2017-02-16.

Styrelsen noterade informationen.

Ej fördelade statliga medel för 2017

Samordningsförbunden fick via mail 2017-01-30 besked från Försäkringskassan om att de ej fördelade statliga medlen för 2017 – drygt sex miljoner kronor - kommer att användas för att finansiera SUS-stödjare.

Enligt mailet har Försäkringskassan, "efter samråd med Arbetsförmedlingen, Nationella rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), kommit fram till att medlen ska användas för att finansiera SUS-stödjare hos förbunden".

Ola Andersson förtydligade att frågan inte har beslutats i NNS.

§7 Almedalsveckan 2017

Ola Andersson gav en lägesrapport från planeringsarbetet med Finsam på Almedalen 2017 – bland annat Nationella rådets (NR) besked avseende medverkan och delfinansiering.

Styrelsen var enig om betydelsen av att NNS deltar på Almedalsveckan, som är en viktig plattform för Finsam. Efter diskussion om alternativa lösningar – framför allt kostnad och finansiering - enades styrelsen om att NNS behöver samtala med Nationella rådet om program och upplägg innan planeringsarbetet fortsätter.

Beslut. Styrelsen beslutade att ge ordförande Tord Karlsson i uppdrag att – utifrån styrelsen diskussion - kontakta Nationella rådet för att komma överens om programplanering inklusive finansiering.

§8 Kommunikation och uppvaktning

Inbjudan till fortsatt dialog om Finsam

Efter socialförsäkringsutskottets utfrågning om Finsam i riksdagen (november 2016) beslutade styrelsen att NNS ska bjuda in socialförsäkringsutskottet till fortsatt dialog.

Jonas Wells informerade om att socialförsäkringsutskottet har kontaktats – Jonas återkommer i frågan. Vidare kommer utskottet att få inbjudan till NNS höstkonferens.

Styrelsen noterade informationen.

Tillitsdelegationen

Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation, som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn.

NNS styrelse tillsatte en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna till en sammankomst med tillitsdelegationen.

Radovan Javurek, som är ansvarig för arbetsgruppen, har varit sjuk och återkommer i frågan.

Styrelsen noterade informationen

SKL⁴

Tord Karlsson berättade om samtalen, som NNS fört med SKL och att han återkommer om det arbete, som pågår.

Styrelsen noterade informationen.

⁴ SKL = Sveriges kommuner och landsting

§9 Myndighetsgemensam dokumentation

Förbundscheferna i samordningsförbunden Östra Östergötland, Östra Södertörn, Södertälje och Huddinge-Botkyrka-Salem har via en enkät undersökt behovet av ett myndighetsgemensamt dokumentations- och uppföljningssystem för insatser finansierade av samordningsförbund.

Resultatet av enkäten redovisades vid styrelsens möte i januari. Peter Johansson fick då styrelsens uppdrag att formulera förslag till beslutsunderlag gällande undersökning av möjligheten till ett myndighetsgemensamt dokumentations- och uppföljningssystem.

Elin Asplund framförde att de fyra förbundschefernas förslag till fortsatt arbete är "att NNS styrelse primärt behöver ta ställning till är om man är villig att driva frågan om samordningsförbund skall kunna vara personuppgiftsansvariga eller inte".

Datainspektionen konstaterade våren 2016 att Samordningsförbundet Östra Östergötland behandlar personuppgifter i strid med 9 § personuppgiftslagen (1998:204). Detta medförde ett föreläggande som förbundet överklagade.

Styrelsen diskuterade myndighetsgemensam dokumentation – bland annat vikten av att vara medveten om konsekvenserna av registeransvar. Styrelsen enades om att inte ta ställning i frågan under pågående utredning.

Beslut: Styrelsen beslutade att inte ta ställning avseende myndighetsgemensam dokumentation under pågående utredning. Vidare att "de fyra förbundscheferna" uppdras att bevaka ärendet för att hålla styrelsen informerad.

§10 Inför årsmötet 2017

Kallelse/föredragningslista

Utsänt förslag till kallelse/föredragningslista för årsmötet 2017 godkändes.

Verksamhetsberättelse 2016

Utsänt förslag till verksamhetsberättelse 2016 godkändes efter förslag på en mindre textändring.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna att verksamhetsberättelse 2016 föreläggs årsmötet 2017 efter föreslagen textändring.

Ekonomisk redovisning 2016

Utsänd ekonomisk redovisning för 2016 (resultaträkning, balansräkning och utfall) godkändes.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna att ekonomisk redovisning för 2016 (resultaträkning, balansräkning och utfall) föreläggs årsmötet 2017.

Revisionsberättelse avseende 2016

Jonny Springe ansvarar för att revisorernas berättelse 2016 färdigställs.

Budget och verksamhetsinriktning 2017

Jonny Springe presenterade budget 2017 som oförändrad mot 2016.

Jonas Wells ansvarar för att verksamhetsplan/inriktning 2017-2018 färdigställs att föreläggas årsmötet 2017.

Styrelsen godkände vid mötet den 25 januari idén om att utforma förslag till ändrad modell för NNS verksamhetsplan inför nästa mandatperiod (2019-2022). Ola Andersson presenterar idén för årsmötet 2017.

Beslut: Styrelsen beslutade att omarbeta budget 2017, som hanteras i arbetsutskottet. Vidare att Jonas Wells färdigställer verksamhetsplan/inriktning 2017-18 att föreläggas årsmötet 2017.

Samtliga årsmöteshandlingar ska vara Ann Lundqvist tillhanda senast 3 mars.

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Praktiska detaljer

En genomgång av de praktiska detaljerna gjordes – lokal är ordnad.

Röstkort och röstlängd

Ann Lundqvist ordnar röstlängd samt enkla röstkort. Medlemsförbundens ombud kommer att få kvittera ut röstkortet, vilket Jonas W och Ann L ansvarar för.

Presentation av verksamhetsberättelse 2016

Tord Karlsson presenterar och kommenterar NNS verksamhetsberättelse 2016.

Redogörelse av ekonomi- och budgetfrågor

Jonny Springe redogör för ekonomi- och budgetfrågor.

Utvecklingsarbetet

Jonas Wells berättar om NNS utvecklingsarbete.

Utbildningsinsatser – arrangerade av NNS

Tord Karlsson och Ola Andersson presenterade förslag till "Utbildning i strategiskt ledarskap för ordföranden i samordningsförbund". Syftet är att ge ordförande/vice ordförande i samordningsförbund kunskaper och redskap för att påverka förutsättningar för samordningsförbunden. Utbildningsinsatserna arrangeras av NNS.

Styrelsen diskuterade och ställde sig positiv till förslaget, som kan ses som en spetsutbildning. Även grundläggande utbildning om Finsam fördes på tal.

Beslut: Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet 2017 att NNS ska arrangera utbildningsinsatser enligt ovan.

§11 SUS⁵

Vid styrelsemötet 25 januari åtog sig Annica Nilsson att – tillsammans med Charlotte Axelsson - ansvara för att få en dialog med Försäkringskassans SUS-ansvariga.

Styrelsen fick rapport från samtal, som förts med Helena Johansson, på Försäkringskassan.

Vid styrelsen efterföljande diskussion framfördes förslag på att – via en enkät - kartlägga samordningsförbundens upplevda bekymmer med systemet.

⁵ SUS = System för uppföljning av samverkan

Beslut: Styrelsen beslutade att ge SUS-arbetsgruppen i uppdrag att – via en enkät - genomföra en kartläggning av samordningsförbundens upplevda bekymmer med systemet.

§12 Höstkonferensen 2017

Jonny Springe föreslog att höstkonferensen den 14-15 november förläggs till Djurönässets hotell och konferens i Stockholm och presenterade deras offert. Bokningen är bindande 12 veckor före ankomst. Konferenspris föreslås till 5.000 kronor per person, vilket styrelsen ansåg vara för dyrt.

Beslut: Styrelsen beslutade ge Jonny Springe i uppdrag att – tillsammans med Jonas Wells – komma med nytt förslag för beslut i arbetsutskottet.

§13 Rapporter/Info/Anmälningssärenden

Info – Styrelsens planeringsdagar i maj 2017

Ola Andersson presenterade kostnadsförslag för styrelsens planeringsdagar 11-12 maj på Marstrands Maritima.

Beslut: Styrelsen beslutade att planeringsdagarna 11-12 maj genomförs på Marstrands Maritima.

Lägesrapport Indikatorer plus externa uppdrag

Jonas Wells lägesrapporterade om Indikatorerna och återkommer om licensfrågan.

§14 Övriga frågor

Hållbar jämställdhet

Charlotte Axelsson beskrev Insjörikets projekt "Hållbar jämställdhet" – bland annat att projektmedlen används till utbildningsinsatser.

Lönetillägg vid konsultuppdrag

I avtalet mellan NNS och Södra Dalarna finns en klausul, som innebär att Jonas Wells erhåller ett lönetillägg på 100 kr per timme vid uppdrag, som utförs, där NNS tar ut konsultarvode.

Ordförande föreslog att samma villkor ska gälla för alla förbundschefer/motsvarande som utför uppdrag, där NNS tar ut ett konsultarvode.

Beslut: Styrelsen beslutade att förbundschefer/motsvarande, som utför uppdrag, där NNS tar ut ett konsultarvode, ersätts med ett lönetillägg på 100 kronor per timme. Styrelsen beslutade också att NNS konsultarvode höjs från 1.000 kronor till 1.500 kronor per timme.

Styrelsemötet den 20 mars

Styrelsens planerade möte den 20 mars i Malmö börjar klockan 17 – gemensam middag cirka klockan 19.

§15 Avslutning

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