

Protokoll

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

Datum:	2018-02-23 klockan 11.30-13.00
Plats:	SKL:s lokaler, Stockholm
Närvarande:	Anne-Marie Larsson, vice ordförande Jonny Springe, kassör
Ej närvarande	Tord Karlsson, ordförande
Adjungerad:	Ola Andersson
Sekreterare:	Ola Andersson

§1 Mötets öppnande

Ordföranden för mötet, Anne-Marie Larsson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§3 Föregående protokoll – au 2018-01-12 samt styrelsen 2018-01-24

Det fanns inga synpunkter protokollen.

§4 Medlemsfrågor

Samordningsförbundet Sunnerbo (tidigare Markaryd och från 2018 Markaryd-Ljunghed-Älmhult) har meddelat att de avser söka medlemskap i NNS. SoF Sunnerbo anmäls som medlem nr 73 vid NNS nästa styrelsemöte 9 mars.

Beslut. Arbetsutskottet beslutade att anmäla den nya medlemmen på styrelsemötet.

§5 Summering ordförandedagen 2018

AU konstaterar att:

- lokalen fungerade bra
- formen för dagen var en lagom blandning med olika inspel och möjlighet för reflektion och utbyte
- *diskussionen om branschråd och utbildningsinsatser via Pacta bör lyftas till styrelsen*
- angeläget att betona att målgruppen för ordförandedagen är just ordföringar i samordningsförbund
- ev kan programmet för dagen vara lägre
- anmälningsförfarandet bör regleras med datum för sista avbokning alt att anmälan är bindande
- nästa ordförandedag bör hållas i mars 2019.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att lyfta frågan om bildande av branschråd till styrelsen samt att inleda kontakt med Pacta/SKL för diskussion om utbildning 2019.

§6 Samordningsförbundet VärNas skrivelse

Skrivning från Samordningsförbundet VärNa angående ordföranden har kommunicerats med ledamöter i styrelsen via mail och föreslås även tas upp på styrelsens möte.

Beslut: Skrivning från Samordningsförbundet VärNa tas upp på styrelsemöte den 9 mars.

§7 Ekonomisk lägesrapport + budget 2018

Kassören lämnade en lägesrapport. Nuvarande redovisning är inte komplett och en mer omfattande redogörelse kommer att lämnas på styrelsens möte. Den preliminära bedömningen är dock att ekonomin är i balans 2018.

§8 Indikatorsarbetet – rapportering med mera

En skrivning har inkommit till NNS från samordningsförbunden Samordningsförbundet Östra Södertörn och Samordningsförbundet Centrala Östergötland angående "Behov av extern utredare/statistiker till fortsatt arbete med NNS indikatorer".

AU förslår att Jonas Wells och Elin Asplund får i uppdrag att utforma ett svar på skrivningen från NNS. Förslaget till svar skall behandlas på styrelsens möte den 9 mars.

AU önskar en dragning och en kortfattad skriftlig lägesrapport om Indikatorsarbetet vid styrelsens möte den 9 mars.

Beslut: AU beslutar att ge Ola A i uppdrag att informera Jonas W och Elin A om uppdraget att utforma svar på skrivelsen till styrelsemötet den 9 mars samt hålla en information till styrelsen.

§9 Rapport från NNS träff med Nationell rådet 23 februari – bl a GDPR¹

Under förmiddagen (23 feb) hade NNS och NR ett möte angående Nationell samordnare, GDPR, medelsttildelning och medelsfördelning samt analysarbete kring samordningsförbundens ekonomi samt utredning om SKLs politiska roll i förhållande till Samordningsförbunden.

Beslut: Anteckningar som fördes vid mötet skickas till styrelse när dessa är avstämde med samtliga närvarande.

§10 Modell för hantering av Finsam-medel samt Uppföljning/analys av ekonomiskt utfall och eget kapital

AU föreslog att arbetet med att analysera samordningsförbundens ekonomi bör initieras först när SKL har avslutat sitt arbete och offentliggjort sin rapport. För att ha en god framförhållning föreslås att en mindre arbetsgrupp utses av styrelsen så att denna grupp kan påbörja analysarbetet när SKLs arbete är slutfört.

¹ GDPR = General Data Protection Regulation (ny förordning ang personuppgifter)

Beslut: Föreslå styrelsen att utse en mindre arbetsgrupp under ledning av Ola A som kan genomföra ett analysarbete av samordningsförbundens ekonomi. Arbetet skall genomföras under 2018.

§11 SKL²:s utredning + uppvaktning socialförsäkringsministern + dialog socialförsäkringsutskottet

Beslut: NNS avvaktar svaret från SKL innan beslut tas om uppvaktning hos socialförsäkringsministern och dialog med socialförsäkringsutskottet.

§12 NNS höst/medlemsmöte 2018

Erfarenheterna från konferensen i Järfälla på Lasse-Maja var positiva och till lågt pris, AU förslår att kommande höstmöte förläggs till samma plats den 21-22 november 2018. En arbetsgrupp bör bildas för att förbereda konferensen.

Beslut: AU förslår att styrelsen den 9 mars fastställer tid och plats för kommande höstmöte samt utser en arbetsgrupp som förbereder konferensen.

§13 Inför årsmötet 2018

Kallelse/dagordning samt praktiska rutiner

Verksamhetsberättelse 2017 inkl ekonomisk redovisning

Bokslut 2017

Revisionsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018 inklusive budget

Verksamhetsplanering ny modell 2019

Revidering NNS stadgar

AU gick igenom punkterna ovan.

Beslut: Ann L skickar ut vilka tider som gäller samt lokal som styrelsemötet ska hållas i den 16 april. Ann uppdras förbereda styrelsen så att årsredovisningen är påskrivnen. AU håller ett telefonmöte innan styrelsemötet den 16 april. Kontakter tas med valberedningen angående ordförande vid årsmötet.

§14 Arbetsutskottets kalendarium 2018 – samt styrelse i maj?

Kalendarium för AU fastställs när ny ordförande utsetts. Styrelsens möte i maj lyfts upp på styrelsens möte den 9 mars.

§15 Rapporter/Info/Anmälningssärenden

NNS rapport om samordningsförbundens insatser

Ola A informerade om att den planerade rapporten kommer att vara klar till styrelsens möte den 9 mars. Arbetet med att ta fram rapporten har varit betydligt mer omfattande än planerat samtidigt som de deltagande samordningsförbunden har uppskattat initiativet, haft ett stort engagemang och bidragit på ett mycket bra sätt.

² SKL = Sveriges kommuner och landsting

Almedalen 2018

Arbetet fortskrider enligt plan och det seminarie som kvarstår att bemanna och ge ett innehåll till är torsdagens seminarie som skall ha ett tydligt politiskt fokus.

Utbildningsinsatser inom ramen för NNS

För närvarande har flera JGL utbildningar planerats och för övrigt avvaktar NNS utbildningsinsatser till efter valet.

§16 Övriga frågor

NNS vill ha tillgång till utställningsbord på den Nationella konferensen där bland annat den nya rapporten kan finnas till försäljning.

Beslut: Ola A tar med frågan till arbetsgruppen som planerar konferensen

§17 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Ola Andersson
Sekreterare

Justeras



Anne-Marie Larsson
Ordförande