

Protokoll

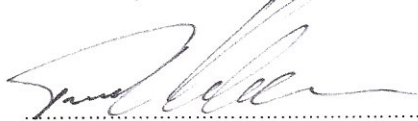
fört vid sammanträde med Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Tid:	2018-03-09
Plats	Landstingshuset, Stockholm
Beslutande:	Tord Karlsson, SOF ¹ Göteborg Hisingen Delta Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje Jonny Springe, SOF Jämtlands län Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland §1-13 Irma Görtz, SOF Östra Östergötland Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö Patrik Engström, Södra Dalarnas SOF
Ej närvarande	Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ ² Maria Ixcot Nilsson, SOF i Kalmar Radovan Javurek, SOF Skåne Nordost Daniel Filipsson, SOF Insjöriket
Övriga närvarande	Ola Andersson, SOF Göteborg Hisingen DELTA Ann Lundqvist, SOF RAR i Sörmland Ola Wiktorson, SOF RAR i Sörmland Kjell Sjundemark, SOF Södertälje Peter Johansson, SOF Östra Östergötland Charlotte Axelsson, SOF Insjöriket

Underskrifter
sekreterare


Ann Lundqvist Paragrafer 1-16

Ordförande


Tord Karlsson Paragrafer 1-16

¹ SOF = Samordningsförbund

² BÅDESÅ = Bengtsfors Åmål Dals-Ed Säffle Arjäng

§1 Mötets öppnande

Ordförande Tord Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens fastställande

Dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll – styrelsen 2018-01-24 samt au 2018-01-12 och 2018-02-23

Styrelsen lämnade inga synpunkter på föregående protokoll - styrelsen 2018-01-24 samt arbetsutskottets 2018-01-12 och 2018-02-23, som lades till handlingarna.

§4 Medlemsfrågor

Samordningsförbundet Sunnerbo (tidigare Markaryd och från 2018 Markaryd-Ljunghed-Älmhult) har ansökt om medlemskap i NNS och blir därmed NNS 73:e medlem.

Beslut. Styrelsen beslutade att anta Samordningsförbundet Sunnerbos ansökan och hälsar den nya medlemmen välkommen.

§5 Efter ordförandedagen 2018

Styrelsen summerade ordförandeträffen till "en bra dag".

Branschråd:

Under ordförandeträffen i januari informerade Pacta bland annat om samordningsförbundens möjlighet att ingå i branschråd. Förbunden utser i så fall två-tre representanter att ingå i branschrådet.

Styrelsen enades om att sända ut en intresseförfrågan till förbunden. Vidare att ordföranden samt förbundschefer med anställda medarbetare kan utses som representanter.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att undersöka samordningsförbundens intresse av att ingå i ett branschråd.

Utbildningsfrågor med Pacta/SKL:

NNS bör utveckla samarbetet med Pacta/SKL avseende utbildningsfrågor och efter inledande kontakter fortsätter Jonny Springe att arbeta med frågan.

Vid styrelsen diskussion om kommande utbildningsbehov enades man om att utgå från/använda resultatet från webb-enkäten "Framtida utbildningar av och genom NNS" - som genomfördes hösten 2014 - för att sätta ihop ett utbildningsprogram.

Ordförandeträff 2019:

Styrelsen diskuterade när i tiden ordförandekonferensen 2019 bör förläggas. Eftersom förbundens mandatperiod skiljer sig – en del har 1 januari och andra 1 april efter det att val har ägt rum - enades styrelsen om att först ta reda på när förbundens ledamöter tillträder efter valet i höst.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att ta reda på när på året förbundens mandatperiod startar.



§6 Samordningsförbundet VärNas skrivelse

Samordningsförbundet VärNas skrivelse angående NNS ordförande har kommunicerats med styrelsens ledamöter via mail. En förtroendeomröstning genomfördes, som utföll med att en enig styrelse förklarade sitt förtroende för ordföranden. Därför vidtar styrelsen inte någon ytterligare åtgärd, vilket framgår i NNS svar, som sänts via mail till VärNa.

Beslut Per Capsulam: Styrelsen beslutade att Samordningsförbundet VärNas skrivelse är behandlad, besvarad och att någon åtgärd inte vidtas.

§7 NNS rapport om samordningsförbundens insatser

NNS rapport "Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden" är klar och de första exemplaren delades ut till styrelsen.

Arbetet med att ta fram rapporten har varit betydligt mer omfattande än planerat, berättade Ola Andersson. Samtidigt har deltagande samordningsförbund uppskattat initiativet, haft ett stort engagemang och bidragit på ett mycket bra sätt.

Styrelsen diskuterade hur rapporten ska spridas – till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, några på socialdepartementet/utskott, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson med flera. Styrelsen enades om att NNS bör undersöka möjligheten till ett personligt överlämnande, som är både ett trevligt och bra sätt.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att undersöka möjligheten till uppvaktning/träff med ministrar alternativt sakkunniga för att överlämna rapporten. Styrelsen beslutade även att varje samordningsförbund erhåller ett exemplar av rapporten.

§8 Rapport från NNS träff med Nationell rådet 23 februari – bl a GDPR³

NNS och Nationella rådet träffades den 23 februari angående Nationell samordnare, GDPR - inom SUS är en arbetsgrupp tillsatt för att se över GDPR -, medelstilleddning och medelsfördelning samt analysarbete kring samordningsförbundens ekonomi samt utredning om SKLs politiska roll i förhållande till samordningsförbunden.

Mötesanteckningarna kommer att sändas till styrelsen efter godkännande av mötesdeltagarna.

Beslut: Styrelsen beslutade att tillsätta en GDPR-arbetsgrupp inom NNS. Ola Andersson uppdras att leda arbetsgruppen, i vilken även Charlotte Axelsson och Peter Johansson ingår.

§9 Modell för hantering av Finsam-medel samt Uppföljning/analys av ekonomiskt utfall och eget kapital – Bilda arbetsgrupp

På uppdrag av SKL⁴ har Åke Rönneberg, tidigare förbundschef i Samordningsförbundet i Jämtlands län, sammanställt en rapport över orsaker och

³ GDPR = General Data Protection Regulation (ny förordning ang personuppgifter)

⁴ SKL = Sveriges kommuner och landsting

möjligheter för ett eget kapital i balans hos samordningsförbunden. Rapporten är klar men ännu inte offentliggjord.

Arbetsutskottet föreslog därför att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att analysera samordningsförbundens ekonomi, men att arbetet påbörjas när SKL har avslutat sitt arbete och offentliggjort sin rapport.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att bilda och leda en arbetsgrupp för att genomföra analysarbetet av samordningsförbundens ekonomi. Arbetet skall genomföras under 2018.

§10 Styrelsemöte i maj?

Vid styrelsemötet den 24 januari flyttades planeringsdagarna inklusive styrelsemöte till 20-21 september. Detta medför att NNS inte har något möte inbokat före sommaren, varför styrelsen planerade in ett möte den 1 juni i Stockholm.

Beslut: Styrelsen beslutade att boka ett möte 2018-06-01 i Stockholm.

§11 NNS höst/medlemsmöte 2018

Jonny Spinge har undersökt möjligheten för NNS att genomföra ett höst/medlemsmöte på Wärdshuset Lasse Maja och förslår den 19-20 november.

Beslut: Styrelsen beslutade att planera för ett höst/medlemsmöte den 19-20 november på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla. Vidare att tillsätta en arbetsgrupp som leds av Ola Andersson. Övriga i gruppen är Marie Svensson, Kenneth Andersson, Ola Wiktorson och Ann Lundqvist.

§12 Inför årsmötet 2018

NNS årsmöte 2018 genomförs klockan 16.30 den 17 april i "Brevsorteringslokalen" på Clarion Hotel Post i Göteborg i samband med den nationella nätverkskonferensen för Samordningsförbund.

Proceduren kring årsmötet regleras i NNS stadgar och tidigare års rutiner kommer att följas. Ann Lundqvist ordnar röstlängd samt enkla röstkort, som medlemsförbundens ombud kvitterar ut "på plats". Kallelse/föredragningslista jämte handlingar sänds ut till medlemmarna samt publiceras på NNS-webben senast den 3 april.

Kallelse/dagordning samt praktiska rutiner

Styrelsen godkände utsänt förslag till kallelse/föredragningslista inför NNS årsmöte 2018 - upprättad enligt stadgarna.

Verksamhetsberättelse 2017 inklusive ekonomisk redovisning

Styrelsen godkände utsänt förslag till verksamhetsberättelse 2017 inklusive ekonomisk redovisning.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna att verksamhetsberättelse 2017 inklusive ekonomisk redovisning föreläggs årsmötet 2018.

Bokslut 2017 samt ekonomisk rapport per 2018-02-28.

Jonny Spinge kommenterade utsänt bokslut 2017 samt gav en ekonomisk rapport per 2018-02-28.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna att bokslut 2017 föreläggs årsmötet 2018. Vidare att godkände ekonomisk rapport per 2018-02-28.

Revisionsberättelse 2017

Jonny Springe ansvarar för att revisorernas berättelse 2017 färdigställs. Jonny informerade om Görel Nilssons uppfattning att hon av sagt sig uppdraget som revisor inför årsmötet 2017. Styrelsen enades därför att föreslå årsmötet att godkänna underskrift av en revisor.

Beslut: Styrelsen beslutade – utifrån ovanstående - att föreslå årsmötet godkänna underskrift av en revisor.

Verksamhetsplan inklusive budget för 2018

Styrelsen godkände utsänt förslag till verksamhetsplan 2018 inklusive budget.

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna att verksamhetsplan inklusive budget för 2018 föreläggs årsmötet 2018.

Verksamhetsplanering ny modell 2019

Förslaget till ändrad modell för verksamhetsplan inför mandatperioden 2019-2022 sändes ut på remiss till medlemmarna den 17 januari. Några synpunkter har hittills inte inkommit.

Beslut: Styrelsen beslutade att förslag till ändrad modell för verksamhetsplan inför mandatperioden 2019-2022 föreläggs årsmötet 2018.

Revidering NNS stadgar

Ändrad modell för verksamhetsplan medför att NNS stadgar behöver revideras för att harmoniera med den nya modellen. Förslag till reviderade stadgar har därför utformats och sänts till styrelsen som godkände förslaget.

Beslut: Styrelsen beslutade att – utifrån ovanstående - godkänna att förslag till reviderade stadgar föreläggs årsmötet 2018.

Inkomna motioner

Samordningsförbundet Östergötland har inkommit med en motion angående "Personalbemanning till individinriktade verksamheter finansierad av samordningsförbund"

Beslut: Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att bifalla motionen samt att ge Ola Andersson i uppdrag att formulera svar att föreläggs årsmötet.

§13 Indikatorer – rapportering

Ordföranden hälsade Elin Asplund välkommen för att presentera utsänd statusrapport om *Indikatorsarbetet jan-feb 2018*.

Elin berättade bland annat att:

- ✓ 42 samordningsförbund tecknat avtal med NNS avseende indikatorerna;
- ✓ 13 samordningsförbund har 2017 genomfört en första mätning, som sammanställts i en rapport;
- ✓ enkäterna finns översatta till sex språk;

- ✓ träffar med SKL och RKA⁵ har resulterat i att svaren från indikatormätningen kommer att kunna presenteras i Kolada⁶;
- ✓ utvecklingsgruppen träffas i Göteborg den 16 april;
- ✓ en uppdaterad version av användarmanualen tas fram våren 2018;
- ✓ en workshop planeras senare i vår
- ✓ den 28 augusti bjuds förbund som tecknat avtal till kick-off inför höstens mätningar

En skrivelse 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".

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Elin Asplund och Jonas Wells i uppdrag att – till nästa styrelsemöte 16 april - formulera förslag till svar på skrivelsen "Behov av extern utredare/statistiker till fortsatt arbete med NNS indikatorer".

Ordföranden framförde ett tack till Elin för presentationen.

§14 Rapport/Info/Anmälningssärenden

SKL:s utredning + uppvaktning socialförsäkringsministern + dialog socialförsäkringsutskottet

SKL har fattat beslut om utredningen om förändrad styrning av Finsam, men det formella beslutet har ännu inte nått NNS.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att – när det formella beslutet nått NNS - formulera brev till SKL avseende utredningen.

Dialog med socialförsäkringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet bör informeras om SKL:s utredning om förändrad styrning av Finsam, menade Patrik Engström som föreslog att utredningen sänds till utskottet som en skrivelse.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att undersöka möjligheten att uppvakta socialförsäkringsutskottet.

Almedalen 2018

Arbetet fortskrider enligt plan. Det som kvarstår är att bemanna och ge innehåll till torsdagens seminarium, som skall ha ett tydligt politiskt fokus. Arbetsgruppen arbetar på att få socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att komma, vilket också ger ett bra tillfälle att överlämna NNS rapport "Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden".

Styrelsen noterade informationen.

Utbildningsinsatser inom ramen för NNS

Flera JGL⁷-utbildningar i NNS regi planeras för närvarande – Charlotte Axelsson framförde önskemål om att hela eller delar av NNS styrelse går utbildningen.

NNS avvaktar med övriga utbildningsinsatser till efter valet.

⁵ RKA = Rådet för främjande av kommunala analyser

⁶ I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter

⁷ JGL = jämlikhet-genus-ledarskap



Styrelsen noterade informationen.

Regeringsbeslut angående ISF:s utvärdering av Finsam

Regeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, IFS, i uppdrag att genomföra en utvärdering av samordningsförbunden verksamhet på individnivå. Utvärderingen ska redovisas den 1 december 2021. (Beslutet finns att läsa på www.nnsfinsam.se)

Styrelsen noterade informationen

§15 Övriga frågor

Ärende till valberedningen

Jonny Springe ansåg att styrelsen bör anmäla till valberedningen att en av NNS revisorer anser sig inte vald.

Rollen - NNS tjänstemannagrupp

Jonne Springe framförde att rollen för de tjänstemän som är kopplade till NNS styrelseledamöter, upplevs som otydlig.

Vid styrelsens diskussion om tjänstemännens roll konstaterades att respektive förbundsstyrelse bestämmer omfattning av tjänstemannens medverkan. NNS styrelsen önskemål är emellertid att ledamöternas tjänstemän "står till förfogande".

NNS valberedning föreslås informera om ovanstående till nominerade ledamöter till NNS styrelse.

§16 Avslutning

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