

Protokoll fört vid årsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2018-04-17 kl 16.30-18.00, Clarion Hotel Post i Göteborg

§1 Mötets öppnande

NNS ordförande Tord Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd

Varje medlemsförbund har en röst.

Röstlängden fastställdes. 47 medlemsrepresentanter var närvarande på mötet, som totalt besöktes av cirka 80 personer.

§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas Samordningsförbund föreslogs till ordförande för årsmötet.

Ann Lundqvist, Samordningsförbundet RAR i Sörmland föreslogs till sekreterare för årsmötet.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Kurt Kvarnström till ordförande och Ann Lundqvist till sekreterare för årsmötet.

Kurt och Ann tackade för förtroendet.

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare

Fredrik Hansson, Samordningsförbundet i Luleå och Kjell Sjundemark, Samordningsförbundet i Södertälje, föreslogs till protokolljusterare tillika rösträknare.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Fredrik Hansson, Samordningsförbundet i Luleå och Kjell Sjundemark, Samordningsförbundet i Södertälje, till protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet.

§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötets utlysning godkändes.

§6 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet godkände och fastställde förslag till föredragningslista efter att §16 justerats till val av fem ledamöter.

§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2017

Tord Karlsson berättade om några viktiga händelser under verksamhetsåret 2017:

Ann Lundqvist

IS
FH KK

- ✓ NNS förslag om förändrad styrning av Finsam som resulterade i SKL¹:s utredning.
- ✓ Indikatorsarbetet
- ✓ Ordförandekonferens med dialog med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
- ✓ Förslag till ny modell för NNS verksamhetsplanering.

Jonny Springe, kassör, presenterade och kommenterade NNS årsbokslut 2017.

En genomgång av verksamhetsberättelsen 2017 gjordes.

Beslut: Årsmötet beslutade fastställa NNS:s verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse avseende 2017.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2017 redovisades av Bengt Sjöberg, revisor. Revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner verksamhetsberättelse 2017 samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under verksamhetsåret.

Årsmötet tog del av revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2017.

§9 Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott under det gångna året

Föreningens överskott på 176.459 kronor föreslogs balanseras i ny räkning, vilket årsmötet godkände.

Beslut: Årsmötet beslutade att föreningens överskott på 176.459 kronor balanseras i ny räkning.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet under verksamhetsåret 2017.

Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§11a Förslag – medlemsavgift 2019

Medlemsavgiften för 2019 föreslås vara oförändrat 200 kronor.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för år 2019 till 200 kronor.

§11b Fastställande av verksamhetsplan 2018

Anne-Marie Larsson presenterade förslag till verksamhetsplan (VP) inklusive styrkort 2018. Innehållet i förslag till VP 2018 är i stort oförändrat mot 2017 eftersom NNS har utformat förslag till ändrad modell för verksamhetsplanering inför nästa mandatperiod (2019-2022) (se §11e)

Ina Ununger, Samordningsförbundet VärNa, framförde synpunkter på NNS nuvarande vision och erbjöd sig att via mail sända förslag till formulering inför styrelsens arbete med verksamhetsplanering 2019.

¹ SKL = Sveriges kommuner och landsting

Handwritten initials: JS, UK

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan inklusive styrkort 2018 enligt förslag.

§11c Fastställande budget 2018

Jonny Springe presenterade och kommenterade förslag till budget avseende 2018.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa budget 2018 enligt framlagt förslag.

§11d Fastställande serviceavgift 2019

Vid ombildningen av NNS till en förening 2012-01-01 och samgåendet med iffk² överfördes det kapital som fanns i iffk till NNS. Kapitalet ska utgöra en buffert för framtida kostnader och möjliggöra aktiviteter som inte är budgeterade och i förväg planerade. Mellan 2009 och 2012 finansierades NNS verksamhet av iffk. Sedan medlemsmötet 2012 har serviceavgiften varit två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

Jonny Springe förslog en oförändrad serviceavgift 2019 – det vill säga två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

Beslut: Årsmötet beslutade att – enligt förslaget - fastställa serviceavgiften 2019 till två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

§11e Fastställande av ändrad modell för verksamhetsplanering från 2019

I mars 2017 tillsatte styrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att utforma en modell för NNS verksamhetsår, som bättre harmonierar de faktiska förutsättningarna. Ett förslag till ändrad modell för NNS verksamhetsplanering inför nästa mandatperiod (2019-2022) har utformats.

Anne-Marie Larsson, ansvarig/sammanställande för arbetsgruppen, beskrev arbetet - bland annat att förslaget sändes ut på remiss till medlemsförbunden under januari 2018.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa ändrad modell för NNS verksamhetsplanering inför nästa mandatperiod (2019-2022).

§11f Reviderade stadgar utifrån ändrad modell för verksamhetsplanering från 2019

Ändrad modell för verksamhetsplanering medför att NNS stadgar behöver revideras för att överensstämja med den nya modellen. Förslag till reviderade stadgar har därför tagits fram.

Anne-Marie Larsson redogjorde för förslag till reviderade stadgar, som diskuterades av årsmötet – bland annat att medlemsmöte inte kan ersätta årsmöte.

Kurt Kvarnström förslog att förslag till reviderade stadgar återremitteras till styrelsen och behandlas vid ett extra årsmöte under hösten 2018. Vidare att styrelsen ser över hur NNS enskilda medlemmars intresse tillvaratas.

² Iffk = Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar

KS
FHUK

Beslut: Årsmötet beslutade att återremittera förslag till reviderade stadgar samt att ge styrelsen i uppdrag att kalla till extra årsmöte under hösten 2018.

§12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

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

Tord Karlsson föredrog motionen. Styrelsen, som har behandlat motionen, föreslog årsmötet att bifalla motionen.

Beslut: Årsmötet beslutade att bifalla motionen.

§13 Beslut om ersättningar till styrelseledamöter

Årsmötet 2012 beslutade att alla styrelsens ersättningar skulle utgå från riksdagsledamöternas månadsarvode (som då var 57.000 kr). Beslutet innebär ett månadsarvode på fem procent till arbetsutskottet (lika till alla). Dagarvode utgår i form av hel- eller halvdagsersättning. Heldagssammanträde pågår mer än fyra timmar – övriga sammanträden räknas som halvdag. Dagarvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer samt av styrelsen tillsatta grupper utgår med två procent av grundbeloppet per sammanträdes-/förrättningsdag. Höjningen sker vid samma tidpunkt som arvodesjusteringen sker för riksdagsledamöterna. (dokumenten om NNS arvoden är publicerade på www.nnsfinsam.se)

Valberedningen föreslog oförändrade ersättningar till styrelseledamöter.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§14 Beslut om styrelsens storlek

Valberedningen föreslog att styrelsen består oförändrat av 11 ledamöter.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§15a Val av ordförande på 2 år

Valberedningens ledamot Mats Dahlström redogjorde för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog Marie Svensson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland till ordförande i två år.

Förbundschef Maria Lindgren Tuoma informerade om att Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beslutat nominera Kenneth Andersson till ordförande. Nomineringen, som skickades med post, nådde inte valberedningen. Vidare anmälde Maria att Skellefteå-Norsjö föreslår Kenneth Andersson till ordförande.

Valberedningens förslag kvarstod.

Marie Svensson och Kenneth Andersson gav en presentation av sig själva.

Årsmötet genomförde en sluten omröstning. Röstningsresultatet från 47 röster gav Marie Svensson 31 röster och Kenneth Andersson 16 röster.



Beslut: Röstningsresultatet innebar att årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Marie Svensson tackade årsmötet för förtroendet.

§16 Val av fem ledamöter på 2 år

Val av fem ledamöter på två år

Valberedningen föreslog Patrik Engström, Södra Dalarna (omval), Kenneth Gustavsson, BÅDESÅ (omval), Anders Andersson, Kalmar län, Lena Nilsson, Mittskåne och Inger Trodell Dahl, Sydnärke till ledamöter på två år.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§17 Val av 1 revisor på 2 år samt fyllnadsval 1 revisor på 1 år

Valberedningen föreslog Krister Göransson, Mittskåne till revisor på två år och Adéle Bergentoft, Nyköping på ett år.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§18 Val av 3 i valberedning varav en sammankallande

Carin Runeson, Västerbergsslagens Samordningsförbund, Mats Dahlström, Samordningsförbundet i Falun samt Ingrid Jerneborg Glimne, Samordningsförbundet RAR i Sörmland föreslogs utgöra valberedning, med Carin R som sammankallande, till nästa årsmöte.

Mats Dahlström tackade nej till fortsatt uppdrag.

Tord Karlsson föreslogs som ledamot i valberedningen. Tord tackade nej till uppdraget.

Beslut: Årsmötet beslutade att utse Carin Runeson och Ingrid Jerneborg Glimne till valberedning, med Carin R som sammankallande, till nästa årsmöte. Vidare att ge styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en ledamot till valberedningen.

§19 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§20 Avslutning

Anne-Marie Larsson överlämnade en gåva tillsammans med ett stort och varmt tack till avgående ordföranden Tord Karlsson för ett mycket engagerat styrelsearbete inom NNS.

Tord Karlsson tackade alla och önskade nytillträdde ordföranden lycka till.

Blomstercheckar överlämnades till avgående ledamoten Maria Ixcot Nilsson. Avgående, men inte närvarande, ledamoten Radovan Javurek tackades också för sitt styrelsearbete. Blomstercheckar kommer att sändas per post.

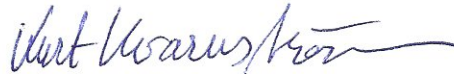
Årsmötespresidiet tackade för förtroendet, önskade nya styrelsen lycka till och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet



Ann Lundqvist
Sekreterare

Justeras



Kurt Kvarnström
Ordförande



Fredrik Hansson
Protokolljusterare



Kjell Sjunhem
Protokolljusterare