

SAMMANTRÄDESDATUM
2018-06-27

Protokoll

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

Datum: 2018-06-27 kl 10.30-15.00
Plats: Landstingshuset, Stockholm
Närvarande: Marie Svensson, ordförande
Anne-Marie Larsson, vice ordförande
Jonny Springe, kassör
Adjungerad: Ola Andersson
Sekreterare: Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§3 Ekonomisk lägesrapport samt prognos 2018.

Jonny Springe kommenterade utsänd ekonomisk rapport per 2018-06-25.

Förslag till ändrade betalningsrutiner avseende "Avtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer" framfördes. Enligt avtalets §9 punkt 3 ska användaren fullgöra sin betalning genom insättning på NNS bankgiro. Förslaget innebär att NNS istället sänder ut fakturor till användarna. Arbetsutskottet godkände förslaget, som medför en revidering av §9 i avtalet. Ordföranden åtog sig att kontakta Jonas Wells angående revideringen. Ärendet anmäls vid nästa styrelsemöte.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade godkänna ekonomisk rapport per den 25 juni. Vidare att "Avtal om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer" revideras utifrån ovanstående förslag.

§4 Uppdrag från årsmötet – rapport och avstämning

Ny modell Verksamhetsplanering inför 2019

Årsmötet 2018-04-17 fastställde styrelsens förslag till ändrad modell för verksamhetsplanering inför nästa mandatperiod (2019-2022).

Grunden för NNS verksamhetsinriktning 2019-2022, liksom verksamheten 2019, ska utformas under styrelsens planeringsdagar i september. Beslut om NNS verksamhet fattas därefter av medlemsmötet i november.

Ola Andersson gav förslag till arbetsform för verksamhetsplaneringen - bland annat grupparbete utifrån tema, som utgår från NNS ändamål.

Arbetsutskottet diskuterade NNS verksamhetsplanering.

Ann Lundqvist

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Ola Andersson i uppdrag att utforma underlag för NNS verksamhetsinriktning inför styrelsens planeringsdagar 20-21 september.

Återremittering av reviderade stadgar

Ändrad modell för verksamhetsplanering medför att NNS stadgar behöver revideras för att harmoniera med den nya modellen.

Årsmötet 2018-04-17 beslutade att återremittera framlagt förslag till reviderade stadgar samt gav styrelsen i uppdrag att kalla till extra årsmöte under hösten 2018.

Inget nytt att rapportera om arbetet med reviderade stadgar – förslag presenteras på planeringsdagarna.

Tillvaratagande av enskilda NNS-medlemmars intresse

Årsmötet 2018 gav styrelsen i uppdrag att se över hur NNS enskilda medlemmars intresse tillvaratas.

NNS gick samman med iffk¹ 2012, vilket innebar att iffk:s medlemmar blev enskilda NNS-medlemmar. Under åren som gått har de enskilda medlemmarna blivit allt färre och i dagsläget finns ett fåtal kvar.

Frågan tas upp vid styrelsens planeringsdagar i september.

Arbetsgrupp "Svårigheter med bemanning till Finsam-insatser"

Samordningsförbundet Östra Östergötlands motion avseende "Personalbemanning till individinriktade verksamheter finansierade av samordningsförbund" bifölls av årsmötet.

Vid styrelsemötes den juni tillsatte därför en arbetsgrupp, med Irma Görtz som sammankallande. Anne-Marie Larsson, som ingår i gruppen, hade inget att rapportera, men återkommer vid planeringsdagarna i september.

Arbetsutskottet noterade informationen.

§5 Inför planeringsdagarna 20-21 september inbjudan/program med mera

Styrelsen har sedan tidigare enats om att förlägga planeringsdagarna till Sörmland. Ola Wiktorson, Samordningsförbundet RAR i Sörmland, har bokat Dufweholms Herrgård, Katrineholm och ansvarar för de praktiska detaljerna kring planeringsdagarna.

Arbetsutskottet enades om följande hålltider för dagarna:

20 september:

Fika från kl 9.00, start kl 9.30 - lunch kl 12.30 - middag kl 19.00.

21 september

Börjar kl 8.30 – styrelsemöte kl 11-12 – dagarna avslutas med gemensam lunch med RAR:s styrelse kl 12.

Ola Andersson presenterad förslag till innehåll – bland annat att bjuda in någon från utredningen av "Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring", som ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 november 2018. Vidare att bjuda in Mattias Bergström och Linda Andersson från Samordningsförbundet Centrala Östergötland för en fördjupad dialog om indikatorarbetet.

¹ Iffk = ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar



Beslut: Arbetsutskottet beslutade att godkänna förslag till innehåll för planeringsdagarna och gav Ola Andersson i uppdrag att arbeta vidare utifrån ovanstående.

Verksamhetsplan 2019 inkl reviderade stadgar och ekonomi/budget inför höstmötet 2018

Se §4

Styrelsens arbetsordning

NNS-styrelsens nuvarande arbetsordning fastställdes av styrelsen 2013-05-24 och kompletterades med en bilaga 2013-10-04.

Arbetsutskottet enades vid mötet 2018-05-14 om behovet av en genomgång och översyn av befintlig arbetsordning. Ordföranden åtog sig att se över arbetsordningen.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att ge Marie Svensson i uppdrag att presentera förslag till reviderad arbetsordning inför planeringsdagarna i september.

Framtida tjänstemannastöd

Utifrån kommande förändringar kommer NNS framtida behov av tjänstemannastöd att tas upp för diskussion vid planeringsdagarna i september.

Utbildningsstrategi inklusive utbildningsinsatser inom Sobona

1 januari 2018 gick Pacta och KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) samman till Sobona.

Jonny Springe informerade om Sobona – framför allt att genom medlemskap i Sobona har medlemmarna tillgång till SKL:s utbildningsverksamhet.

Arbetsutskottet noterade informationen liksom att NNS utbildningsstrategi tas upp vid planeringsdagar i september.

Arbetsutskottet föreslog att Ola Andersson och Ann Lundqvist gör en sammanställning/schema över "NNS-aktiviteter" att presenteras för styrelsen vid planeringsdagarna.

§6 NNS höst/medlemsmöte 2018

NNS höst/medlemsmöte genomförs den 12-13 november på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla.

Program/innehåll

En genomgång av följande föreslagna programpunkter gjordes:

- ✓ Nationella samordnaren Mandus Frykman
- ✓ Jämställdhet
- ✓ Socialförsäkringsutskottet
- ✓ SKL²
- ✓ ISF³-utvärderingen
- ✓ Omvärldsbevakning

Styrelsens temagrupper föreslås hålla i arbetet under konferensen.

² SKL = Sveriges kommuner och landsting

³ ISF = Inspektionen för socialförsäkringen



Kallelse/dagordning samt handlingar till medlemsmötet

Kallelse inför medlemsmötet sänds ut efter styrelsens planeringsdagar i september. Dagordning samt handlingar sänds ut senast två veckor före mötet.

Information med hålltider för NNS höstkonferens och medlemsmöte sänds ut så fort som möjligt till NNS-medlemmars ordföranden och förbundschefer.

Praktiska detaljer kring medlemsmötet

Arbetsutskottet enades om följande hålltider för dagarna:

Den 12 november klockan 11 startar konferensen

Den 13 november klockan 10.30 tar NNS extra årsmöte/medlemsmöte vid

Den 13 november klockan 12 avslutas dagarna med lunch.

NNS styrelse genomför dessutom ett sammanträde klockan 13-16 den 13 november.

§7 Mötestider arbetsutskottet

Arbetsutskottet planerade in följande mötestider hösten 2018:

24 augusti kl 8.30

3 oktober kl 10-15 på landstingshuset i Stockholm

Vid behov 1 november (telefonmöte)

Dessutom planerades ett möte kl 10-15 den 8 januari 2019 i Stockholm.

§8 Ordförandekonferensen 2019

Ordförandekonferensen 2019 planeras till den 25 januari på Orlandia, Arlanda. I anslutning till konferensen förläggs ett styrelsemöte den 24 januari.

Arbetsutskottet betonade att programmet bör ha en politisk inriktning samt att det tydligt framgår att konferensen riktar sig till ordföranden i samordningsförbund.

Arbetsutskottet var enigt om att program/innehåll planeras utifrån resultatet av styrelsens planeringsdagar i september.

§9 NNS träff med Nationella rådet

Ordföranden kommer att träffa Nationella rådets ordförande Martin Jonasson under Almedalsveckan – bland annat för att planera in en träff mellan NNS och Nationella rådet.

Arbetsutskottet noterade informationen.

§10 NNS rapportserie – numret "Samordnad jämlikhetsintegrering"

Kassören har konstaterat att kostnaden för nästa tänkta nummer i NNS rapportserie "Samordnad jämställdhetsintegrering" inte ryms inom befintlig budget. Styrelsen har därför diskuterat alternativ eller extern finansiering och arbetsutskottet har föreslagit att frågan tas upp med Nationella rådet.

Ordföranden informerade att inget nytt finns att rapportera.

Arbetsutskottet noterade informationen.

§11 Rapporter & Info

Föregående protokoll – styrelsen 2018-06-01

Jonny Springe lämnade synpunkter på protokollet, som godkändes efter gjorda förtydliganden.

NNS brev för träff med generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Vid styrelsens möte i juni fick Ola Andersson i uppdrag att skriva till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens generaldirektörer för att föreslå en överläggning angående deras samverkansuppdrag.

Ola informerade om kontakterna med generaldirektörerna och deras föreslagna tider för en träff med NNS arbetsutskott.

Arbetsutskottet noterade informationen.

Finsam-lagen och distanssammanträde

Vid styrelsens möte i juni lyftes frågan om behovet av att ändra i Finsam-lagen så det blir möjligt att ha sammanträde på distans – det vill säga per capsulam. Ola Andersson fick – tillsammans med Mattias Holmetun – då uppdraget att göra en framställan till riksdagen så att Finsam-lagen ändras. Ola A informerade om att ett underlag är framtaget till Patrik Engström, som lägger en motion till riksdagen.

Arbetsutskottet noterade informationen.

Hantering av Finsam-medel & Uppföljning/analys av ekonomiskt utfall och eget kapital

Styrelsen beslutade vid mötet i mars att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en analys av nuvarande ekonomiskt utfall. Ola Andersson, som har uppdraget att leda arbetsgruppen, berättade att arbetet pågår.

Arbetsutskottet noterade informationen.

Branschråd inom Sobona (f d Pacta)

Jonny Springe har inget att rapportera angående Sobonas planer på att bjuda in samordningsförbunden till en informationsträff angående branschråd.

Arbetsutskottet noterade informationen.

Lägesrapport – Almedalen 2018

Ordföranden berättade att arbetet har gått i stort sett enligt plan och att programmet är klart. Vidare att Anne-Marie Larsson, Irma Görtz och ordföranden själv kommer att vara frukostvärdar.

NNS riktar ett stort och varmt tack till Greta Henriksson, Finsam Gotland, för allt arbete med Finsam på Almedalen.

Arbetsutskottet noterade informationen.

GDPR⁴

Styrelsen beslutade vid mötet i mars att tillsätta en GDPR-arbetsgrupp inom NNS. Ola Andersson, som har uppdraget att leda arbetsgruppen berättade att arbetet pågår.

⁴ GDPR = General Data Protection Regulation (ny förordning ang personuppgifter)

Arbetsutskottet noterade informationen.

§19 Övriga frågor

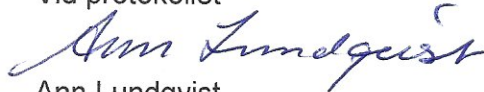
Nationella rådets protokoll 2018-05-31

Arbetsutskottet reflekterade över Nationella rådets protokoll 2018-05-31.

§20 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade en skön sommar och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet



Ann Lundqvist
Sekreterare



Justeras
Marie Svensson
Ordförande