

**Protokoll fört vid extra årsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2018-11-13, klockan 10.45-12.00. på Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla**

**§1 Mötets öppnande**

NNS ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade extra årsmötet öppnat.

**§2 Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes med 33 medlemsrepresentanter närvarande.

**§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet**

Mats Dahlström, Samordningsförbundet Finsam Falun föreslogs till ordförande för extra årsmötet.

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

**Beslut:** Årsmötet beslutade att välja Mats Dahlström till ordförande och Ann Lundqvist till sekreterare för extra årsmötet.

**§4 Val av protokolljusterare och rösträknare**

Ulrik Wärnsberg, Samordningsförbundet i Uppsala län och Lena Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost föreslogs till protokolljusterare tillika rösträknare.

**Beslut:** Extra årsmötet beslutade att välja Ulrik Wärnsberg, Samordningsförbundet i Uppsala län och Lena Nilsson, Samordningsförbundet Skåne Nordost, till protokolljusterare tillika rösträknare för extra årsmötet.

**§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt**

Mötets utlysning godkändes.

**§6 Fastställande av föredragningslista**

Extra årsmötet godkände och fastställde förslag till föredragningslista.

**§7 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. Vid årsmötet 2018-04-17 återremitterades då framlagt förslag.

Ola Andersson redogjorde för utsänt förslag till reviderade stadgar.

Följande yrkanden lämnades:

Mats Einarsson yrkar att följande paragraf införs i stadgarna efter §9 i styrelsens förslag.

*Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Skyldighet att kalla till extra årsmöte gäller när minst en tredjedel av medlemmarna (samordningsförbunden) begär det.*

*Framställan om extra årsmöte ska ske skriftligt och innehålla skälen för det extra mötet. När styrelsen har mottagit en sådan skrivelse ska styrelsen inom två veckor kalla till ett sådant möte och det ska hållas inom en månad från kallelsen.*

*Vid extra årsmötet får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.*

Mats Einarsson yrkar också att §10 Extra medlemsmöte i styrelsens förslag placeras efter §8 Medlemsmöte.

Ulrik Wärnsberg yrkar på tillägg i §12

*Personval sker med sluten omröstning, om någon så begär.*

Kurt Kvarnström yrkar på borttag i §6b, 7, 10,12 samt 17 enligt följande:

§6b  
*enskild person*

§7  
*och betalas av samtliga medlemmar, samordningsförbund likväl som enskilda medlemmar.*

§10  
*(samordningsförbunden)*

§12  
*(samordningsförbund)*

§12  
*Enskilt anslutna medlemmar har förslags- och yttranderätt men inte rösträtt.*

§12  
*I fråga om ändring i §6 medlemskap och § 8 punkten som gäller medlemsavgift för nästkommande år har även enskilda medlemmar rösträtt.*

§17  
*Enskilda medlemmar är valbara i styrelse, revisorer, valberedning samt arbetsgrupper.*

Carin Runeson yrkar förändringar i §13 enligt följande:

Tillägg av kassör enligt nedanstående:

*Ordförande, vice ordförande och kassör väljs inte med samma mandatperiod*

Borttag enligt markering i nedanstående mening:

*Ordförande, vice ordförande samt kassör väljs särskilt av årsmötet ~~liksom rösterna av styrelsens ledamöter~~*

Meningen "Styrelsen utser inom sig sekreterare samt övriga befattningar som behövs." skrivs om till:

*Styrelsen utser sekreterare.*

Krister Göransson yrkar att NNS anlitar auktoriserad eller godkänd revisor samt att balans- och resultaträkning upprättas månadsvis. Vidare att kontoplan införs.

Mötet ajournerades under 10 minuter för styrelsens överläggning.

Efter överläggning föreslog styrelsen att framlagt förslag till reviderade stadgar fastställs efter justering utifrån Mats Einarssons yrkande. Vidare att övriga yrkanden hänskjuts till årsmötet utifrån styrelsens behov av att bearbeta yrkandena.

**Beslut:** Extra årsmötet beslutade att bifalla Mats Einarssons yrkande samt att därefter fastställa förslag till reviderade stadgar.

**Beslut.** Extra årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att beakta framförda yrkande samt att genomföra ytterligare en översyn av stadgarna.

Mötesordföranden uppmanade Ulrik Wärnsberg, Kurt Kvarnström, Carin Runeson och Krister Göransson att lämna in sina yrkanden skriftligt.

### **§8 Fastställande av verksamhetsinriktning 2019-2022 med budget 2019**

Marie Svensson presenterade förslag till verksamhetsinriktning för 2019-2022 (nästa mandatperiod) med budget 2019 samt beskrev hur den har arbetats fram

Mattias Holmlund föreslog att texten "*Administrativt stöd (RAR)*" i budget ändras till "*Köp av tjänst från något medlemsförbund*".

**Beslut:** Extra årsmötet beslutade bifalla förslag till ändring av text i budget och att därefter fastställa verksamhetsinriktning 2019-2022 med budget 2019.

### **§9 Extra årsmötets avslutning**

Carin Runeson, sammankallande i valberedningen, meddelade att nominering till val av styrelse 2019 ska vara Carin tillhanda senast 2019-02-18.

Mötesordföranden tackade därefter för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ann Lundqvist  
Sekreterare

Justeras

Mats Dahlström  
Ordförande

Ulrik Wärnsberg  
Protokolljusterare

Lena Nilsson  
Protokolljusterare

Justerat