

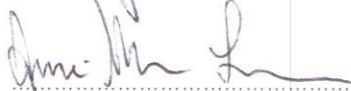


SAMMANTRÄDESDATUM
2019-10-29

Protokoll

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

Tid:	2019-10-29 kl. 10.00-11.30
Plats	Wårdshuset Lasse Maja, Järfälla
Beslutande:	Marie Svensson, SOF RAR Sörmland, ordförande Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje, vice ordförande Cristine Persson, SOF Jämtlands län, från §7 Angela Fasth, SOF Insjöriket Irma Görtz, SOF Östra Östergötland Patrik Engström, Södra Dalarnas SOF Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län, på telefon och på plats från § 7
Ej närvarande	Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö, kassör Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ Inger Trodell Dahl, SOF Sydnärke Lena Nilsson, SOF Skåne Nordost
Övriga närvarande	Meta Fredriksson Monfelt, SOF Samspelet Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland Karin Näsmark, SOF Jämtlands län, valberedningen Ingrid Jernborg Glimne, SOF RAR Sörmland, valberedningen Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ Annika Ruys Hagberg, SOF Insjöriket Charlotta Skålen, SOF RAR i Sörmland Kjell Sjundemark, SOF Södertälje Ola Andersson, NNS Micaela Magnusson, NNS
Underskrifter sekreterare	Paragrafer 1-11 Micaela Magnusson
Ordförande	Paragrafer 1-11 Marie Svensson
Justerare	Paragrafer 1-11 Anne-Marie Larsson

§1 Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarade mötet öppnat.

§2 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

§3 Protokolljusterare

Till justerare av dagens protokoll utsågs Anne-Marie Larsson.

§4 Föregående protokoll – styrelsen 2019-08-16 och arbetsutskottet 2019-09-12 och 2019-10-11

Föregående styrelseprotokoll, 2019-08-16 samt arbetsutskottets senaste protokoll, 2019-09-12 och 2019-10-11 lämnades utan anmärkning och lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk redovisning

Genomgång av NNS ekonomiska redovisning visar att budgetposten för styrelsearvoden avviker. Därför behöver NNS tydliggöra hur arvoden och ersättningar hanteras. Tidigare har praxis varit att hemmaförbundet tog kostnader. Styrelsen diskuterar ersättningsregler. Frågan bör hanteras tillsammans med medlemsförbunden.

Styrelsen föreslår att ge NNS kassör, Kenneth Andersson, och NNS ekonomistöd, Tobias Mård, i uppdrag att arbeta med förfinat prognosarbete och i arbetet ta med frågor inskickade av ledamot Cristine Persson.

NNS egna kapital är större än förväntat, 1,6 miljoner i fonder. Medel som överfördes vid bildandet av nätverket.

Beslut: Styrelsen godkänner ekonomisk lägesrapport och uppdrar kassör och ekonomistöd att förfina prognosarbetet.

§6 NNS tjänstemannastöd

Marie Svensson redogör för bakgrunden till förslaget om utökat tjänstemannastöd i NNS. Styrelsen har arbetat för att lägga om styrelsearbetet vilket ställer högre krav på NNS. Även medlemmarna har högre förväntningar på NNS. I dagsläget finansieras tre former av tjänstemannastöd: ekonomistöd till en fast kostnad per år som motsvarar en arbetstid på ca 5% av en heltid, sekreterare och administration på 20% samt samordnat stöd på 25%. Det administrativa och samordnade stödet tar i dagsläget mer tid än de avtalade 45%.

Avtalet med SF Södertälje gällande sekreterare och administration är uppsagt vilket innebär att NNS från och med februari 2020 saknar administrativt stöd.

Tanken om utökat tjänstemannastöd lyftes på styrelsens planeringsdagar i augusti där dialog fördes om ökade förväntningar från medlemmarna samt att NNS finns med i nationella forum för dialog. Marie Svensson har även uppvaktats av ett par förbund utifrån behov av utökat tjänstemannastöd. Arbetsutskottet fick i uppdrag att ta fram underlag som bifogats dagens kallelse.

För att bereda frågan ytterligare genomfördes ett styrelsesammanträde över telefon föregående vecka. Representerade från styrelsen diskuterade då att NNS

står inför ett vägskäl som består i att antingen förvalta det som är idag eller ta steg för att flytta fram positioner.

Befintligt upplägg med tjänstemannastöd på enbart 50% är sårbart. Arbetsutskottet föreslår en dubblering av uppdraget. Förslag om finansiering presenteras.

Styrelsen diskuterar förslaget om utökat tjänstemannastöd. Olika synpunkter och förslag framkommer. Det är oklart om vad medlemmarnas förväntan består i. NNS behöver konkretisera (förväntningar, uppdrag, syfte och omfattning) och arbeta vidare med förväntningar från medlemmarna och innebörden av ett utökat tjänstemannastöd. Det är viktigt att fånga medlemmarnas engagemang i arbetet, förslagsvis på ordförandekonferensen.

Styrelsen ser att behovet av utökat tjänstemannastöd kan finnas men det är viktigt att utforska det ytterligare. Styrelsen föreslår därmed medlemsmötet att ta beslut om att under 2020 utforska behovet av utökat tjänstemannastöd.

Beslut: Föreslå medlemsmötet att arbeta vidare med förslaget om utökat tjänstemannastöd.

§7 Verksamhetsinriktning

Vara en mötesplats för NNS medlemmar

7.1 Höstkonferensen 29-30/10

Styrelsen ansvarar för sina respektive områden under medlemsdialogerna på höstkonferensen och för anteckningar.

Utveckla dialog med Samordningsförbunden

7.2 Medlemsmöte

Verksamhetsinriktning 2019-2022 innehåller små redaktionella ändringar men ett uppdaterat budgetförslag för 2020, inklusive förslag om utökad budget för tjänstemannastöd. Utifrån diskussion under §6 revideras budgetförslaget som presenteras medlemsmötet genom att posten för tjänstemannastöd förblir oförändrad jämfört med tidigare år (600 tkr).

Beslut: Styrelsen presenterar Verksamhetsinriktning och reviderad budget på medlemsmötet.

7.3 Ordförandekonferens 31/1-20

Arbetsutskottet (AU) har påbörjat planering och tanken är att temat är politisk och finansiell samordning. Au tar med förslag om att undersöka behovet om utökat tjänstemannastöd och arbetar vidare med planering. Plats för konferensen är Radisson Blu Sky City.

Vara en aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt och nationellt

7.4 Förbundscheferns arbetsmiljö

Styrelsen har tagit del av förslag gällande undersökning av förbundschefernas arbetsvillkor som inkommit från medlemmar. Arbetsutskottet föreslår att NNS gör en uppföljning av undersökning som genomfördes 2013 av Elin Asplund, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, och att även involvera Sobona i arbetet.

Beslut: Arbetsutskottet uppdras samordna ny undersökning av förbundscheferas arbetsmiljö.

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet

7.5 Indikatorsarbetet rapport

Marie Svensson har mottagit och redogör för skriftlig rapport från Jonas Wells och Elin Asplund, verksamhetsutvecklare för indikatorsverksamheten. Beträffande remissen om en indikator inom jämställdhetsområdet så har svar inkommit från 20 förbund, med tydlig majoritet att skapa en 16:e indikator. När det gäller Indikator 11 så har Försäkringskassan kommit långt i sin planering för att göra en registerstudie och använda resultatet som en del i sin återrapportering till regeringen. Höstens mätning pågår. Den nationella rapporten beräknas vara klar i januari.

Utvecklingsgruppens nästa möte är den 2 december där frågan om hur NNS kan nyttja och sprida resultatet kommer lyftas. Styrelsen välkomnas att göra inspel. Tre utvecklingsprojekt pågår under hösten med tre separata arbetsgrupper. Remissen för jämställdhetsindikator, följdfrågor till indikator 4 och undersökning av breddande av mått till en ny respondentgrupp (remittenter).

Budgetförslaget i NNS verksamhetsinriktning på 540 000 kr upplevs som osäkert. Indikatorsverksamhetens egna prognos för både kostnader och intäkter nästa år är 510 000 kr.

7.6 Regeringsuppdrag förbättrad upptäckt av våld

Arbetet utifrån regeringsuppdrag gällande förbättrad upptäckt av våld är påbörjat. Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) är den myndighet som fått uppdraget där NNS och samordningsförbunden omnämns. NNS ansöker om pengar, 1 miljon per år. Det finns mycket kvar att göra för att strukturera upp arbetet med de sju piloterna.

Beslut: Arbetsutskottet genom Ola Andersson uppdras fortsätta arbetet med att strukturera upp arbetet med pilotprojektet.

7.7 Tjänstedesign

Meta Fredriksson Monfelt och Mattias Bergström deltar på styrelsemötet utifrån arbetet med tjänstedesign och ger styrelsen en uppdatering om vad tjänstedesign är och hur arbetet kommer fortsätta. Tjänstedesign bör ses som ett förhållningssätt för samskapande och användarinvolvering som ett redskap för verksamhetsutveckling. Flera förbund arbetar utifrån tjänstedesign på olika sätt. Ett nätverk har bildats och en arbetsgrupp är utsedd att arbeta vidare. Genom NNS kan förbunden få stöttning att utveckla och sprida kunskap om tjänstedesign.

Förslag till beslut att låta arbetsgruppen arbeta vidare utifrån utsänt strategidokument.

Beslut: Styrelsen beslutar att ge stöd i arbetet med tjänstedesign och föreslår att arbetsgruppen arbetar vidare.

Utgöra en nationell politisk arena för att påverka medlemsförbundens förutsättningar på lokal, regional och nationell nivå

Inget att lyfta.

§8 Medlemmar NNS

Samordningsförbundet Göteborg har bildats och förbundets styrelse fattade 2019-08-23 beslut om medlemskap i NNS.

Beslut: NNS styrelse beslutar om att välkomna ny medlem.

§9 Tidsplan styrelsearbetet

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 januari kl. 15-18.30, dagen innan ordförandekonferensen (31 januari) på Radisson Blu Sky City. Styrelsemötet efter det blir den 3 mars, heldag, i Stockholm.

§10 Övrigt

Delar av valberedningen deltar vid styrelsemötet och lyfter avslutningsvis att tillfälle för nominering till styrelsen välkomnas då flera ledamöter ska väljas vid årsmötet i och med FINSAM-konferensen den 24 mars.

§11 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

