

**Protokoll fört vid medlemsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2019-10-30 kl. 13.00-14.00, Wårdshuset Lasse Maja i Järfälla**

**§1 Mötets öppnande**

NNS ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade medlemsmötet öppnat.

**§2 Fastställande av röstlängd**

Varje medlemsförbund har en röst. Röstlängden fastställdes. 25 medlemsrepresentanter var närvarande på mötet, som totalt besöktes av cirka 50 personer.

**Beslut:** Mötet fastställde röstlängden till 25.

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

Valberedningen, genom ordförande Ingrid Jerneborg Glimne, föreslår Marie Svensson, Samordningsförbund RAR, till ordförande och Micaela Magnusson Samordningsförbundet Södertälje till sekreterare för medlemsmötet.

Valberedningen uppmanar medlemmar att skicka nomineringar inför kommande årsmöte senast 2020-01-31.

**Beslut:** Medlemsmötet beslutade att välja Marie Svensson till ordförande och Micaela Magnusson till sekreterare för medlemsmötet.

**§4 Val av protokolljusterare och rösträknare**

Kjell Larsson, Samordningsförbundet Göteborg, och Andreas Unger, Gotlands Samordningsförbund, föreslogs till protokolljusterare och rösträknare.

**Beslut:** Medlemsmötet beslutade att välja Kjell Larsson, Samordningsförbundet Göteborg, och Andreas Unger, Gotlands Samordningsförbund till protokolljusterare och rösträknare för medlemsmötet.

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

Mötet utlystes genom utsänd kallelse den 6 september och handlingar sändes ut den 15 oktober. Vidare publicerades kallelse och handlingar på NNS webbsida i samband med utskick.

**Beslut:** Medlemsmötet godkände mötets utlysning.

**§6 Fastställande av föredragningslista**

Inga inkomna motioner under §8.

**Beslut:** Medlemsmötet godkände och fastställde förslag till föredragningslista.

### §7a **Beslut om medlemsavgift för nästkommande år (2020)**

Medlemsavgiften för 2020 föreslås vara oförändrat 200 kronor. Utöver medlemsavgiften betalas en serviceavgift.

**Beslut:** Medlemsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för år 2020 till 200 kronor.

### §7b **Fastställande av verksamhetens inriktning med budget och flerårsplan samt serviceavgift**

NNS ordförande presenterade antagen verksamhetsinriktning för 2019–2022 med pågående arbete samt budget 2020.

Förslag om oförändrad serviceavgift 2020 – det vill säga två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

NNS ordförande presenterade ett förslag på reviderad budget till skillnad från utsänd budget. I reviderat budgetförslag ligger kostnad för tjänstemannastöd kvar på samma nivå som 2019 (600tkr). Utskickat förslag till budget innehöll dubblering av budgetposten för tjänstemannastöd. NNS arbetsutskott har arbetat fram ett förslag om utökad tjänstemannastöd. NNS styrelse har enats om att föreslå fortsatt arbete med att utforska behovet av utökad tjänstemannastöd samt former för finansiering och återkomma till årsmötet.

NNS ordförande informerade om bakgrunden till förslaget om utökad tjänstemannastöd i NNS. Ändrat internt arbetssätt för styrelsen samt ökade förväntningar från medlemmar lyfts som exempel till det ökade behovet av tjänstemannastöd. 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.

NNS beräknas få intäkter på 1 miljon kronor 2020 genom Jämställdhetsmyndigheten utifrån regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld. Detta under förutsättning att regeringen beviljar ytterligare medel. NNS ska genom nationell pilotverksamhet med Samordningsförbund pröva hur förbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser för våldsutsatta.

NNS ordförande konstaterar slutligen att NNS egna kapital är större än förväntat. Enligt balansräkningen har NNS ca 2 miljoner i eget kapital inklusive fonderade medel.

**Beslut:** Medlemsmötet beslutade att i enlighet med förslaget fastställa serviceavgiften 2020 till två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

**Beslut:** Medlemsmötet beslutade att i enlighet med presenterat förslag fastställa verksamhetsinriktning 2019-2022 med reviderad budget 2020, se bilaga.

**§8** **Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag**

Inga inkomna motioner finns att behandla.

**§9** **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

**§10** **Medlemsmötets avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Micaela Magnusson  
Sekreterare


Justeras



Marie Svensson  
Ordförande



Kjell Larsson  
Protokolljusterare



Andreas Unger  
Protokolljusterare