

SAMMANTRÄDESDATUM  
2020-01-30

## Protokoll

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


Tid: 2020-01-30 kl. 15-18.30


Plats: Radisson Blu Airport Terminal Hotel, Stockholm


Beslutande: Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland, ordförande  
Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje, vice ordförande  
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö, kassör  
Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län  
Patrik Engström, Södra Dalarnas SOF (§6-12)  
Irma Görtz, SOF Östra Östergötland  
Inger Trodell Dahl, SOF Sydnärke

Ej närvarande: Angela Fasth, SOF Insjöriket  
Cristine Persson, SOF Jämtlands län  
Lena Nilsson, SOF Skåne Nordost  
Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ

Övriga närvarande: Joakim Ivarsson, SOF i Kalmar län  
Charlotta Skålen, SOF RAR i Sörmland  
Monica Widman Lundmark, SOF Skellefteå-Norsjö  
Ola Andersson, SOF Göteborg Hisingen DELTA  
Micaela Magnusson, SOF Södertälje  
Tobias Mård, SOF RAR, ekonomistöd  
Ingrid Jerneborg Glimne, SOF RAR, valberedningen

Underskrifter  
sekreterare  ..... Paragrafer 1-12  
Micaela Magnusson

Ordförande  ..... Paragrafer 1-12  
Marie Svensson

Justerare  ..... Paragrafer 1-12  
Anne-Marie Larsson

## §1 Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

## §2 Dagordningens fastställande

Irma Görtz anmälde en övrig fråga gällande delegationsordning. Dagordningen godkändes med några redaktionella ändringar och tillägg av övrig fråga gällande delegationsordning.

## §3 Protokolljusterare

Till justerare av dagens protokoll utsågs Anne-Marie Larsson.

## §4 Föregående protokoll – styrelsen 2019-10-29 och arbetsutskottet 2019-11-14, 2019-12-16, 2020-01-09

Föregående styrelseprotokoll, 2019-10-29, godkänns och läggs till handlingarna. Arbetsutskottets senaste protokoll, 2019-11-14, 2019-12-16, 2020-01-09, godkänns och läggs till handlingarna.

## §5 Ekonomisk redovisning

Kenneth Andersson och Tobias Mård kommenterade utsänd ekonomisk redovisning. Styrelsen diskuterar avvikelser. Beträffande avvikelserna styrelsens arvoden (46 tkr) beror det till stor del på situationen att en ledamot i styrelsen inte varit knuten till förbund och därav belastat NNS budget.

Den ekonomiska redovisningen kommer ändras då det fortfarande saknas fakturor för tjänstemannastöd Göteborg.

NNS har ett eget kapital på ca 2 mkr varav 1,6 mkr är placerat i fonder, (SEB, Penningmarknadsfond Lux ack och MFEX fonder). Arbetsutskottet gav Ola Andersson i uppdrag att se över vad en rimlig nivå på eget kapital kan vara för NNS. Ola Andersson presenterar förslag om att NNS bör ha ett eget kapital på 700 tkr för att täcka avvecklingskostnader (se bilaga).

Styrelsen resonerar om det egna kapitalet och föreslår en översyn av fonderna. Vidare föreslår styrelsen att ge arbetsutskottet i uppdrag att bereda frågan om finanspolicy och placeringspolicy. Revisorerna föreslås medverka i detta arbete. En översyn av det egna kapitalet föreslås ske varje år.

**Beslut:** Styrelsen godkänner ekonomisk redovisning.

**Beslut:** Att fastställa policy om det egna kapitalet med en nedre gräns på 700 tkr samt göra en årlig översyn.

**Beslut:** Arbetsutskottet uppdras bereda frågan om finanspolicy och placeringspolicy och återkomma till styrelsen vid kommande styrelsemöte.

## §6 Tjänstemannastöd NNS

Efter senaste styrelsemötet och medlemmötet har ett omtag gjorts kring frågan om NNS tjänstemannastöd. Arbetsutskottet genomförde ett möte den 16 december där beslut om att utöka det samordnade tjänstemannastödet togs. Ett tilläggsavtal för januari och februari har tecknats med Samordningsförbundet Göteborg gällande en utökning med 55% arbetstid.

Förväntningarna på NNS har ökat de senaste åren, vilket anses positivt och som bevis på att genomfört arbete gett resultat.

Styrelsen resonerar kring hur arbetsutskottet kommit fram till att det samordnande tjänstemannastödet behöver var 80% av en heltid. Utgångspunkten har varit den faktiska tid som krävs av tjänstemännen.

Det totala tjänstemannastödet som finns i styrelsen, inklusive de tjänstemän som är kopplade till NNS genom sin respektive styrelseledamot är viktiga i arbetet. Det utökade tjänstemannastödet i NNS ersätter inte det.

Styrelsen diskuterar långsiktig hållbarhet av NNS tjänstemannastöd och finansiering ses som oklar på längre sikt. Det finns inget förslag till beslut för 2021 idag. Därför är det viktigt att styrelsen har en tydlig plan klar för fortsatt finansiering snarast.

Utsänt förslag om utökad tjänstemannastöd för 2020 innebär köp av tjänst med medel från eget kapital.

Styrelsen föreslår en utökning av tjänstemannastödet, motsvarande 700 tkr, för år 2020. Utökningen föreslås finansieras genom att använda det egna kapitalet.

Styrelsen föreslår vidare att uppdra arbetsutskottet att återkomma till styrelsen med revidering av budget 2020 och förslag på en långsiktig finansieringsplan.

**Beslut:** Om att utöka tjänstemannastödet, motsvarande 700 tkr, för år 2020 och finansiera utökningen genom att använda det egna kapitalet.

**Beslut:** Uppdrag ges till arbetsutskottet att återkomma till styrelsen med revidering av budget 2020 och förslag på en långsiktig finansieringsplan.

## §7 Återkoppling styrelsens planeringsdagar

Ola Andersson återrapporterar från styrelsens planeringsdagar och de förslag som arbetsutskottet prioriterat.

Flera saker är påbörjade: "3 goda ting" med att vara med i NNS. Ola Andersson har bearbetat tidigare förslag som nu heter "Medlemsnytta NNS". Starta upp arbetet med rapporter igen, inget tema är beslutat och därmed finns heller ingen redaktionsgrupp utsedd. Att "inventera styrelsens politiska och värdefulla kontakter" är påbörjat. Listor är framtagna och utsända till styrelsen som stöd i inventeringen. Inventera vad förbunden behöver av NNS görs på medlemsmöten och höstkonferenser. Arbeta tillsammans med Nationella Rådet görs. Beträffande medelstilldelning så finns en utsedd arbetsgrupp utsedd i arbetet. Marie Svensson har även gjort en skrivning till ansvarig minister. Att fokusera på SKR sker bland annat genom att bjuda in dem till ordförandedagen. När det gäller kontaktmannaskap har Ola Andersson utgått från medlemslistan och gjort ett förslag på fördelning som presenteras. Styrelsen föreslår att utgångspunkten för kontaktmannaskapet är det egna befintliga nätverket. Listan revideras utifrån befintliga nätverk.

**Beslut:** Styrelsen godkänner återkoppling.

## §8 Verksamhetsinriktning

### **Vara en mötesplats för NNS medlemmar**

#### *8.1 Uppföljning höstkonferensen 2019*

Ola Andersson har samlat in anteckningar från höstkonferensens grupp-samtal och uppdras sammanställa dessa och presentera för styrelsen.

Inför höstens konferens behöver lokal bokas och innehåll planeras.

**Beslut:** Styrelsen uppdrar Ola Andersson att sammanställa materialet från höstkonferensen.

#### *8.2 Almedalen*

Ola Andersson rapporterar kring förberedelsearbetet inför Almedalsveckan. Det finns fyra förslag på frukostmöten. Förslagsvis ges våldspiloten utrymme, departement och jämställdhetsminister är inbjudna. Nationella rådet avsatt 80 000 kr. Styrelsen föreslås ta en aktiv roll i Almedalsgruppen. Marie Svensson föreslås ingå i gruppen.

### **Utveckla dialog med Samordningsförbunden**

#### *8.3 Årsmöte*

Kallelse till kommande årsmöte är sänt till medlemmarna med datum för nomineringar och motioner samt kontaktuppgifter till valberedningen. Lokal är bokad genom Nationella rådet (Cindy Martiin). Verksamhetsberättelse ska skrivas och behandlas på kommande styrelsemöte, även inkomna motioner behandlas där.

#### *8.4 Ordförandekonferens*

Ola Andersson presenterar ett körschema för dagen. Styrelsen diskuterar upplägg. Socialförsäkringsminister, Ardalan Shekarabi, medverkar. Irma Görtz och Patrik Engström ansvarar för passet med politisk/finansiell samordning. SKR medverkar politiskt genom Arion Chryssafis.

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

#### *8.5 Medelstilldelning*

Utsedd arbetsgrupp (Mattias Holmetun, Kjell Sjundemark och Ola Andersson) har arbetat länge och haft fokus på det egna kapitalet. En skrivning till Nationella rådet (NR) är formulerad angående gemensam strategi för ökade medel till förbunden.

#### *8.6 Politiskt ställningstagande SKR gällande Finsam*

Ola Andersson har varit i kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och som första steg deltar Arion Chryssafis på ordförandedagen.

#### *8.7 Förbundschefer arbetsmiljö*

Ola Andersson har kontakt med Sobona och arbete pågår utifrån det policydokument (Sobona) som finns framtaget.

## **Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet**

### *8.8 Indikatorsarbetet*

Indikatorsverksamhetens utvecklingsgrupp har arbetat fram ett förslag på en 16:e indikator. Remiss om en 16e jämställdhetsindikator har besvarats av flera förbund. Av 26 svar är 25 positiva till att införa en särskild indikator som fokuserar på jämställdhet/jämlikhet.

Förslag till beslut i styrelse att anta en 16:e kärnindikator med lydelsen: "En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen."

Vidare föreslås en arbetsgrupp få i uppdrag att skriva ett förslag på förklarande text, samt driva ett projekt för att föreslå och pröva mått för indikatorn.

Uppsägning av indikatoravtal från Falun som inkommit till NNS redovisas. Ytterligare två förbund, Nedansiljan och Lund, har sagt upp sina avtal fr.o.m. 2020.

**Beslut:** I enlighet med förslag att anta en 16:e kärnindikator med lydelsen: "En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen."

**Beslut:** Att ge en arbetsgrupp i uppdrag att skriva ett förslag på förklarande text, samt driva ett projekt för att föreslå och pröva mått för indikatorn.

### *8.9 Regeringsuppdrag förbättrad upptäckt av våld*

Ola Andersson rapporterar utifrån arbetet med våldspiloterna. Det är ett stort engagemang bland förbunden. Jämställdhetsmyndigheten har anställt en person som ska arbeta som stöd i arbetet.

En utbildningsdag, dit styrelsen välkomnas, är inplanerad i Stockholm den 16 april med temat hedersrelaterat våld och förtryck.

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

### *8.10 Rapport från samarbete med Nationella rådet (NR)*

Lunchmöten är inbokade under våren.

### *8.11 Dialog nationell nivå*

Ordförandekonferensen är en arena för dialog på nationell nivå.

### *8.12 Politisk och finansiell samordning*

Arbetsgrupp, bestående av Jonas Wells, Patrik Engström, Peter Johansson, Irma Görtz, Mikael Holmlund (SF Umeå Vännäs) och Ola Andersson planerar för en workshop den 11 maj. Det blir ett tillfälle för öppen diskussion.

## §9 Medlemmar NNS

Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn, Activus i Piteå och Samordningsförbundet Pyramis i Luleå ha slagits samman och bildat det nya förbundet Södra Norrbotten. De har meddelat om att den nya styrelsen nu tagit beslut om medlemskap.

**Beslut:** NNS styrelse välkomnar nya förbundet.

## §10 Mötesplan NNS 2020

Genomgång av utsänd mötesplan för våren. Ingen lokal är bokad för planeringsdagar, höstkonferens och ordförandedagar. Förslag att fastställa mötesplan.

**Beslut:** Styrelsen fastställer förslag till mötesplan.

## §11 Övriga frågor

Irma Görtz lyfter att det saknas delegationsordning för styrelsens arbete. Styrelsen föreslår att arbetsutskottet ges i uppdrag att formulera en delegationsordning.

**Beslut:** Att ge styrelsen i uppdrag att formulera delegationsordning.

Sista mötet för sittande sekreterare, ingen ersättare är ännu utsedd. Fråga om ersättare är utsänd till förbunden. Styrelsen avtackar sekreteraren med blomma.

## §12 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.