

## **Protokoll fört vid årsmöte- Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NSS) 2020-10-29 kl. 09.00-10.43, ZOOM/Hotell Sign i Stockholm**

### **§1 Mötets öppnande**

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

### **§2 Fastställande av röstlängd**

Varje medlemsförbund har en röst.

Röstlängden fastställdes. 29 medlemsrepresentanter var närvarande på mötet, som totalt besöktes av cirka 70 personer.

### **§3 Val av ordförande och sekreterare**

Valberedningen hade föreslagit Carin Runeson, Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen, till ordförande för årsmötet.

Valberedningen hade föreslagit Charlotte (Lotta) Kardell, Samordningsförbundet i centrala Östergötland till sekreterare för årsmötet.

#### **Beslut:**

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

### **§4 Val av protokolljusterare och rösträknare**

Rose-Marie Jacobsson, Samordningsförbundet i Södertälje och Eva Karlsson-Paulsen, Samordningsförbundet HBS (Huddinge Botkyrka Salem) föreslogs till protokolljusterare.

#### **Beslut:**

Årsmötet beslutade att välja enligt förslaget.

Kenneth Andersson, Samordningsförbundet i Skellefteå- Norsjö och Anne-Marie Larsson, Samordningsförbundet i Södertälje föreslogs till rösträknare.

#### **Beslut:**

Årsmötet beslutade att välja enligt förslaget.

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

Mötets utlysning godkändes.

**§6 Fastställande av föredragningslista**

Årsmötet godkände och fastställde föredragningslista.

**§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse**

Inför årsmötet hade en film gjorts kring NNS arbete för året som gått. Pga. tekniska problem kunde denna film inte visas under årsmötet, men läggs ut på NNS hemsida.

Ordförande för årsmötet gick igenom Verksamhetsberättelsen 2019.

Kenneth Andersson, kassör, föredrog den ekonomiska delen av verksamhetsberättelsen.

**Beslut:**

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.

**§8 Revisorernas berättelse**

Ivan Eriksson, revisor, föredrog revisionsberättelsen för 2019. Viss oklarhet gällande momsfordran för april månad. Tobias Mård, ekonomi- och administration, förklarade att det fanns ett registrerat fel i mars som är korrigerat i bokföringssystemet.

Marie Svensson föredrog styrelsens kommentarer till revisionsberättelsen som varit utsänt inför årsmötet.

Frågan om att använda sig av en extern revisor som stöd för revisorerna till nästa budgetår diskuterades efter förslag från revisorerna. Ordförande Carin Runeson frågade om årsmötet kan godkänna att ge styrelsen i uppdrag till förslag på extern revisor som stöd till revisorerna budgetåret 2020.

**Beslut:**

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen för 2019.

**Beslut:**

Årsmötet godkände förslaget att ge styrelsen i uppdrag att undersöka och ge eventuellt förslag på extern revisor som stöd till revisorerna 2020.

**§9 Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott under det gångna årets verksamhet**

Föreningens överskott på 178 737 kr föreslogs balanseras i ny räkning.

**Beslut:**

Årsmötet beslutade att årets överskott på 178 737 balanseras i ny räkning

**§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorerna tillstyrkte att styrelsens ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet inför kommande verksamhetsår.

**Beslut:**

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

**§11 Beslut om stadgar**

Carin Runeson informerade om hur arbetet med reviderade stadgar och anpassningar har gjorts. Årsmötet har tagit del av reviderade stadgar inklusive ändringar.

**Beslut:**

Årsmötet beslutade att fastställa reviderade stadgar.

**§12 Beslut om ersättningar till styrelseledamöter**

Ingrid Jernerborg Glimne, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag att arvodesnivån ska vara oförändrad. Förslaget innebär ett månadsarvode på 5 procent till ledamöterna i styrelsens arbetsutskott. Beräkningsgrunden är riksdagsledamöternas arvode.

Dag/sammanträdesarvode i form av hel- eller halvdagsarvode utgår med 2 procent av grundbeloppet vid möte med styrelsen, valberedning, möte med revisorerna samt till ledamöter i av styrelsen tillsatta grupper.

Halvdagsarvode räknas upp till 4 timmar och därutöver utgår heldagsarvode.

Justering av beloppens storlek sker samtidigt som justering sker av riksdagsledamöternas arvodesnivå.

**Beslut:**

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

- §13**                    **Beslut om styrelsens storlek**  
Valberedningen har föreslagit att styrelsen oförändrat ska bestå av 11 ledamöter.  
**Beslut:**  
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- §14**                    **Val av ordförande**  
Valberedningen har föreslagit omval 2 år på Marie Svensson, RAR i Sörmland.  
**Beslut:**  
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- §15**                    **Val av ledamöter i styrelsen**  
Valberedningen har föreslagit:  
Omval 2 år på Kenneth Gustavsson, BÅD-ESÅ  
Omval 2 år på Inger Trodell Dahl, Sydnärke  
Omval 2 år på Jonas Erlandsson, Kalmar län  
Nyval 2 år på Andreas Unger, Gotland  
Nyval 2 år på Kenth Carlsson, Samspelet (Värmland)  
**Beslut:**  
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- §16**                    **Val av revisor**  
Valberedningen har föreslagit Johan Fält, Finsam Göteborg på ett år.  
**Beslut:**  
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
- §17**                    **Val av ledamöter i valberedning, val av sammankallande**  
Ordförande föreslog följande till valberedning:  
Ingrid Jerneborg Glimne, RAR, Sörmland  
Ewa Pihl Krabbe, Samordningsförbundet Skåne Nordost  
Karin Näsmark, Samordningsförbundet Jämtland  
**Beslut:**  
Årsmötet beslutade enligt ordförandes förslag med Ingrid Jerneborg Glimne som sammankallande.

**§18**

**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden.

**§19**

**Mötets avslutande**

Ordföranden Carin Runeson hälsade nya styrelsen lycka till, tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Marie Svensson, NNS ordförande, tackade för fortsatt förtroende. Hon tackade Carin Runeson för ett bra arbete som ordförande under årsmötet. Därefter hälsade hon Andreas Unger och Kenth Carlsson som valts in i styrelsen välkomna. Marie Svensson tackade Lena Nilsson och Patrik Engström för de insatser de gjort i styrelsen och som avgår som ledamöter i styrelsen.

Till sist upplyste Marie om ett konstituerande möte som kommer att hållas 2020-11-05 kl. 08.00. Mer information kommer inom kort.

Vid protokollet

Lotta Kardell

Sekreterare

Justeras

Carin Runesson

Ordförande

Rose-Marie Jacobsson

Protokolljusterare

Eva Karlsson-Paulsen

Protokolljusterare

## Underskriftssida

Dokument har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan.

*Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS.*

*Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader) eller med Cybercoms valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.*

*Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.*

*\* Värderna markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.*