

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum:
2020-09-25

Protokoll

Fört vid sammanträde med Föreningen Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NSS)

Tid: 2020-09-25 Kl. 09.00–12.00

Plats: Teams

Beslutande: Marie Svensson, SOF RAR i Sörmland, ordförande
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö, kassör
Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län
Irma Görtz, SOF Östra Östergötland
Angela Fasth Torstensson, SOF Insjöriket
Patrik Engström, SOF Södra Dalarna
Kenneth Gustavsson, SOF BÅDESÅ
Fredrik Lundén, SOF Centrala Östergötland
Lena Nilsson, SOF Skåne Nordost

Ej Närvarande: Inger Trodell-Dahl, SOF Sydnärke
Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje, Vice ordförande

Övriga
Närvarande: Kjell Sjundemark, SOF Södertälje
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ
Monica Vidman Lundmark, SOF Skellefteå-Norsjö
Annika Ruys-Hagberg, SOF Insjöriket
Ola Andersson, SOF Göteborg Hisingen DELTA
Lotta Kardell, Centrala Östergötland
Lena Elf, Centrala Östergötland § 1-6.1
Mattias Bergström, Centrala Östergötland § 1-6.1

Underskrifter

Sekreterare _____ Lotta Kardell _____ Paragrafer 1-11

Ordförande _____ Marie Svensson _____ Paragrafer 1-11

Justerare _____ Irma Görtz _____ Paragrafer 1-11

§1 **Mötets öppnande**

Ordföranden Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 **Dagordningens fastställande**

Dagordningen godkänns efter tillägg bestående av arbetsmiljöutbildningen, information om SUS och Politisk och finansiell samordning.

§3 **Föregående protokoll**

Styrelse 2020-08-19 och AU 2020-07-01, 2020-08-11

Styrelseprotokoll 2020-08-19 godkänns och läggs till handlingarna.

AU-protokoll 2020-07-01 och 2020-08-11 godkänns och läggs till handlingarna. Irma Görtz efterfrågar att få protokollen utsända så snart som möjligt efter att mötena hållits.

§4 **Protokolljusterare**

Till justerare av dagens protokoll utses Irma Görtz.

§5 **Ekonomisk rapport**

En ekonomisk rapport med prognos har skickats ut inför styrelsemötet. Denna rapport diskuteras i styrelsen. Frågor som lyftes var "Hur ska tjänstepersonstödet se ut framöver?", "Hur många år kan man lägga en minusbudget?" och "Ska man visa minusresultat i budgeten?".

Det egna kapitalet ska användas i budgeten 2021. Fredrik Lundén föreslår att prognosen också innehåller en balansräkning.

Beslut:

Styrelsen godkänner rapporten. Till det kommande AU-mötet 2020-10-14 kommer man att arbeta med att utveckla den ekonomiska redovisningen.

§6 **Verksamhetsinriktning**

Vara en mötesplats för NNS medlemmar

6.1 Årsmöte och Medlemsmöte, fortsatt planering

Års- och medlemsmötet 2020-10-29 kommer att hållas digitalt. Det är sedan tidigare bestämt att AU kommer att sitta på samma plats under års- och medlemsmötet. Marie Svensson meddelar styrelsen att de som önskar vara med fysiskt är välkomna. Lokal för detta är inte bestämt ännu.

Handlingar är i stort sett klara att skickas ut inför årsmötet. Dock har det varit problem att få revisorernas berättelse. Marie Svensson har vid ett flertal tillfällen kontaktat revisorerna, men inte fått något underlag. Extern revisionsbyrå, KPMG, diskuteras. Detta är inte aktuellt då endast årsmötet kan utse revisorer. Kenneth Gustavsson föreslår att en tidslinje ska göras för de kontakter som hafts med revisorerna inför årsmötet.

Medlemsavgift för att vara medlem i NNS för kommande år föreslås samma som tidigare, d.v.s. 200 SEK/år.

Beslut:

Marie Svensson upprättar en tidslinje för kontakter med revisionerna.

Beslut:

Marie kontaktar åter revisorerna och efterfrågar underlaget utifrån deras uppdrag till årsmötet.

Beslut:

Marie för dialog med valberedningen om förslag på revisorer.

Beslut:

Styrelsen godkänner att medlemsavgiften ska vara 200 SEK.

6.2 Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Ola Andersson informerar om att de tre förbunden Pyramis i Luleå, Consensus i Älvsbyn och Activus i Piteå nu är sammanslagna till ett förbund. De vill fortsättningsvis vara med i NNS och betala medlemsavgift.

Beslut:

Styrelsen tackar för informationen.

Utveckla dialog med Samordningsförbunden

6.3 Kontaktmannaskapet

Ola Andersson informerar om att han haft kontakt med de flesta av ordförandena i förbunden. Han arbetar nu med att formulera ett gemensamt brev som ledamöterna kan använda sig av för att sända till de förbund som de är kontaktperson för.

Beslut:

Styrelsen godkänner rapporteringen.

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet

6.4 Indikatorsarbetet

Marie Svensson informerar om att en indikatorkonferens hölls 2020-09-23 med många deltagare. Hon berättar vidare att man satt nya datum för utvecklingsgruppen i indikatorgruppen. Under AU-mötet 2020-09-19 var Jonas Wells och Elin Asplund inbjudna. De berättade bland annat generellt om indikatorsarbetet, men också de svårigheter som finns i indikator 4. Marie anser att det vore klokt att bjuda med Jonas och Elin i ett styrelsemöte framöver.

Beslut:

Styrelsen godkänner rapporten.

6.5 Innovation- och kunskapscenter för välfärd i samverkan- ESF-ansökan

Ola Andersson och Fredrik Lundén berättar att en ESF- ansökan är inlämnad av SCÖ om att få medel till en uppstart av ett "Innovation och kunskapscenter för välfärd i Samverkan". Svar väntas i början av november. Om det blir ett avslag på denna ansökan ska man försöka hitta andra finansiärer och möjligheter till medel. Bland annat kan Forte och Vinnova vara intressenter för ett samarbete.

Angela Fasth Torstensson och Lena Nilsson tycker att det vore önskvärt med en tydligare sammanställning av vad man egentligen tar ställning till då man som samordningsförbund ansöker om att få vara med i innovation- och kunskapscentret.

Beslut:

Styrelsen godkänner rapporten.

6.6 Ändring av uppdraget om utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå

Ola Andersson meddelar att uppdraget om utvärdering av samordningsförbundens verksamhet på individnivå skjuts fram då man haft för få deltagare.

Beslut:

Styrelsen tackar för informationen.

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

6.7 Medelstildelning

Marie Svensson och Ola Andersson kommer att träffa den nya kontakten på SKR 2020-10-08.

Beslut:

Styrelsen tackar för information.

§7

Justering i stadgar

Ett redaktionellt fel i stadgarna har uppmärksamrats och Ola Andersson har justerat detta. Bilagor på ändringar har bifogats inför mötet.

Jonas Erlandsson påpekar att *Övriga frågor* inte ska finnas med på ett årsmöte och borde tas bort från dagordningen. Frågan diskuteras i styrelsen, men får stå kvar tills vidare.

Beslut:

Styrelsen godkänner resultatet av ändringar i stadgarna och föreslår att vid årsmötet fatta beslut. Styrelsen föreslår årsmötet att ta beslut om ändringen i stadgarna.

§8

Tjänstemannastöd NNS

Inget nytt att rapportera. Se ovan.

§9

Genomgång av NNS pågående aktiviteter

9.1 Regeringsuppdraget-stoppa våldet

Ola Andersson rapporterar om en konferens som hölls 2020-09-07 i Göteborg. Konferensen handlade om hedersrelaterat våld, kvinnlig könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Efteråt har man bland annat haft kontakt med polisen som vill använda sig av den inspelade konferensen. Filerna med filmerna om konferensen ligger på NNS hemsida.

Beslut:

Styrelsen godkänner rapporten.

9.2 Politisk och finansiell samordning

Ola Andersson informerar om en workshop som kommer att hållas 2020-10-02.

Beslut:

Styrelsen tackar för informationen.

§10

Övrigt

Arbetsmiljöutbildningen

Angela Fast Torstensson har önskemål att anmälan till nästa arbetsmiljöutbildning, som kommer att hållas i vår, ska komma ut tidigare. Ola Andersson meddelar att han tar till sig denna önskan.

SUS

Ola Andersson meddelar om en vidareutveckling som försäkringskassan vill göra av SUS och att NNS eventuellt kommer att vara med och stödja arbetet.

AU-möte

Marie Svensson informerar att det AU-möte som skulle hållas 2020-10-08 istället är flyttat till 2020-10-14.

Beslut:

Styrelsen tackar för information.

§11

Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

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.

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

Underskrift 1

Namn: Charlotte Kardell
Personnummer: 19730706XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: NNS
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2020-11-30 18:33:12 (UTC)
Transaktions-ID: 1b1321a06b554a539f5e79ba1de097b7

Underskrift 2

Namn: Marie Svensson
Personnummer: 19740508XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Datum och tid: 2020-12-01 11:13:04 (UTC)
Transaktions-ID: 0c95cb06b126432bab2998b55669a482

Underskrift 3

Namn: Irma Görtz
Personnummer: 19500916XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: NNS
Befattning: styrelseledamot
Datum och tid: 2020-12-15 15:21:22 (UTC)
Transaktions-ID: 4d66b5ff4ed462aa2f99666dbac057d