

Protokoll

fört vid möte med arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)	
Datum:	2020-11-19 kl. 09.00-12.40
Plats:	ZOOM
Närvarande:	Marie Svensson, ordförande Anne-Marie Larsson, vice ordförande Kenneth Andersson, kassör
Adjungerad:	Ola Andersson
Sekreterare:	Lotta Kardell

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Marie Svensson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter att några punkter lades till på dagordningen under § Övrigt. Dessa gällde: "GDPR", "Behovsanalys" och "Förfrågan om styrelseutbildning/ledarutbildning på distans".

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Protokoll styrelsemöte 2020-09-25, AU-möte 2020-10-14, års- och medlemsmöte 2020-10-29 samt konstituerande styrelsemöte 2020-11-05 anmälades och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk lägesrapport

En ekonomisk rapport för oktober hade sänts ut inför mötet. Några punkter som AU diskuterade utifrån rapporten var:

- Våld i nära relationer bör faktureras löpande
- Viktigt att fakturor kommer in innan årsskiftet
- Prognosen bör hela tiden följas och justeras utifrån utfallet
- En kommentar eller fotnot bör läggas till i rapporten för att tydliggöra vid oklarheter

Kenneth Andersson uppdrogs att ta med dessa reflektioner vidare till Tobias Mård, ekonom, för vidare arbete.

Beslut:

AU godkände den ekonomiska rapporten.

§ 5 Verksamhetsinriktning

Vara en mötesplats för NNS medlemmar

5.1 Uppföljning års/medlemsmöte

AU reflekterade över hur års- och medlemsmötet 2020-10-29 gick. Man tyckte att det överlag hade gått bra, trots att de digitala filmer som skulle ha visats inte fungerade att spelas upp under mötena. Dessa filmer finns nu utlagda på NNS hemsida. AU tyckte att film är ett bra sätt att använda sig av för att visa det arbete som NNS gör och vill även till nästa års- och medlemsmöte använda sig av filmvisning.

På årsmötet fick NNS styrelse i uppdrag att undersöka och eventuellt ge förslag på extern revisor som stöd till revisorerna 2020. Inför årsmöte i april 2021 ska detta vara färdigbehandlat i styrelsen. Man diskuterade i AU frågor som "vad är det som gäller, när krävs en auktoriserad revisor, kostnader, vad tycker medlemmarna?" och så vidare.

Beslut:

Ola Andersson och Kenneth Andersson uppdrogs att börja arbeta med de frågor som kommit upp under mötet och ta med sig till styrelsemöte 2020-11-27.

5.2 Mötesplan 2020-2021

Ett förslag på mötesplanering hade tagits fram inför mötet och AU gick igenom detta:

Styrelse 2020-11-27 kl. 13.00–16.00

AU 2021-01-08 kl. 09.00-12.00

Styrelse 2021-01-14 kl. kl. 09.00-12.00

AU 2021-02-16 kl. 09.00-12.00

AU 2021-03-12 kl. 09.00-12.00

Styrelse 2021-03-25 kl. 09.00-12.00

AU 2021-04-06 kl. 09.00-12.00

Årsmöte 2021-04-23 kl. 09.00-12.00

Konstituerande styrelsemöte 2021-04-23 kl. 13.00–13.30

AU 2021-05-05 kl. 09.00-12.00

Styrelse 2021-05-27-28. Tid är inte bestämt ännu.

Ordförandekonferens utgår.

Beslut:

AU ställde sig bakom förslagen mötesplan.

5.3 Försäkringskassan har svårigheter att medverka på digitala möten

Ola A berättade att flera förbund har signalerat om svårigheter under pandemin och ber om NNS hjälp. Exempel på dessa svårigheter är att en del medlemmar inte kan använda vissa digitala tjänster och flera förbund har problem att få deltagare till ESF-projekt. AU resonerade kring att en inventering i förbunden behöver göras och vilka frågor som ska ställas för att nå ut till rätt instanser.

Beslut:

Ola Andersson uppdrogs att förbereda några korta och konkreta frågor som ska presenteras på styrelsemötet 2020-11-27.

Utveckla dialog med Samordningsförbunden

5.4 Kontaktmannaskapet

En bilaga med förslag på fördelning av kontaktpersoner hade sänts ut inför mötet. Ett förslag var att dela upp landet i fyra regioner. Därefter tittar var och en på var man kommer ifrån, sedan får de ledamöter som kommer från dessa områden göra upp inbördes hur de vill dela upp det.

Ola A förklarade vidare att han har formulerat ett informationsbrev som ska vara en mall för varje kontaktperson att använda sig av. Detta brev kommer att presenteras på nästkommande styrelsemöte 2020-11-27.

Beslut:

Ola A uppdrogs att göra ett förslag som presenteras på nästkommande styrelsemöte 2020-11-27.

5.5 Nyhetsbrev till medlemmarna om nya styrelsen/ledamöterna och vad som är på G i NNS

Kommande nyhetsbrev diskuterades och vad som ska ingå. Nyhetsbrevet planeras att gå ut till medlemmarna snart efter styrelsemötet 2020-11-27.

Beslut:

Ola A uppdrogs att arbeta vidare med de punkter som ska vara med och Marie S att skriva en inledning.

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

5.6 Tjänstemannastöd NNS

Kenneth A berättade att inte så mycket hade hänt gällande tjänstemannastödet. Efter 2021 måste man hitta en lösning på hur tjänstemannastödet ska bekostas. AU diskuterade bland annat att det är att tänka i flera spår och att arbeta mer intensivt för att kunna finansiera tjänstemannastödet. Dessutom behöver man ta hjälp av förbunden och kontaktmannaskapet.

Beslut:

AU tog beslut om att arbetet med tjänstemannastöd fortsätter.

5.7 Arvodesrutiner- Schablonersättning

Kenneth A informerade om vilka arvodesregler gällande schablonersättning som finns då man är egenföretagare och sitter i NNS styrelse. Ett underlag behöver skrivas inför styrelsemöte 2020-11-27.

Beslut:

Ola A uppdrogs att skriva förslag på underlag på arvodesregler för att styrelsen ska kunna fatta beslut.

Med hög kompetens bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet

5.8 ESF-ansökan/centrumbildning

Ola A informerade om att en ny omformulerad ESF-ansökan hade lämnats in, men något svar hade inte kommit inför AU-mötet. AU funderade över vad det skulle innebära för NNS om ESF-ansökan går igenom. Hur man ska arbeta osv.

Beslut:

AU beslutade att avvakta svar på ansökan och därefter arbeta vidare beroende på vad svaret blir.

5.9 Förslag till avtal Skapa

Ola A föredrog avtalet som skrivits angående utbildning i progressionsmätning- projekt SKAPA. Bilaga hade sänts ut inför mötet. AU förde diskussion kring vissa justeringar i avtalet som skulle göras inför nästkommande styrelsemöte.

Beslut:

Ola A uppdrogs att stämma av med Hallands samordningsförbund och göra justeringar i avtalet. Därefter ska avtalet tas upp i styrelsemöte 2020-11-27.

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

5.10 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41)

Ola A informerade att ett yttrande på remissen nu lämnats in.

5.11 Förfrågan till NNS gällande NNS indikatorer

En fråga har kommit från indikatorsverksamheten att få ta del av NNS data i en pilotstudie. Marie S föreslog att AU ska skicka frågan till utvecklingsgruppen för att beredas.

Beslut:

AU beslutade att skicka frågan till utvecklingsgruppen för beredning och utlåtande.

§ 6 Genomgång av NNS pågående aktiviteter

6.1 Rapport- möte med SKR

Ingett att rapportera. Mötet ställdes in och nytt datum har inte kunnat bokas ännu.

6.2 Remiss SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott

En remiss hade inkommit, SOU 2020:57, där NNS hade blivit uppmuntrade att svara. Ola A hade tittat igenom remissen, men rekommenderade att inte svara på den. Orsaken till detta var att flera frågor var av det slag att man behöver vara insatt i juridiska frågor.

Beslut:

AU beslutade att avstå från att svara på remissen.

6.3 Politisk/finansiell samordning

Ola A presenterade motionen om politisk/finansiell samordning och det arbete som gjorts kring detta.

Beslut:

AU tackade för informationen.

6.4 Utbildning arbetsmiljö

Ola A berättade att utbildningen om arbetsmiljö nu flyttats fram till april 2021.

Beslut:

AU tackade för info.

6.5 Almedalen

Ola informerade om att planering för Almedalen pågår. Viss oklarhet finns, bland annat om och hur. En liten grupp bland annat bestående av Greta Henriksson, Samordningsförbundet Gotland, håller NNS uppdaterade. Greta föreslår att avvakta med planering till efter helgerna.

Beslut:

AU tackade för informationen.

§ 7 Stöd vid digitala möten

Ola A informerade om att två förbundschefer håller på att arbeta fram ett stödmaterial vid digitala möten. De ber om att få använda sig av NNS som plattform. Stödmaterialiet handlar både om vilken teknik man använder, hur man lägger upp det samt rekommendationer mm.

Beslut:

AU beslutade att stödet ska läggas upp på NNS hemsida.

§ 8 Arbetsordning

Ola A presenterade de justeringar som gjorts i Arbetsordning och Delegationsordning 2021. AU ansåg att justeringarna var bra.

Beslut:

Beslut på justeringarna kommer att tas i styrelsen 2020-11-27.

§ 9 Genomgång av befintliga avtal

Ola A gick igenom de avtal som NNS har. Dessa finns i ett samlat dokument. Då sammanställningen justerats ska den gå ut till styrelsen.

Beslut:

Ola A uppdrogs att justera i det samlade dokumentet med befintliga avtal. Därefter ska det skickas till styrelsen.

§ 10 Skaraborg går samman till ett förbund från och med januari 2021

Lotta K informerade att from 2021-01-01 kommer norra- västra- och östra Skaraborg att slås ihop till ett förbund. Det nya förbundet kommer att heta samordningsförbundet (SOF) Skara-borg.

Beslut:

AU tackade för informationen. Informationen kommer också att finnas med på dagordningen på styrelsemöte 2020-11-27.

§ 11 Övrigt

GDPR

Anne-Marie S hade fått en fråga om NNS har arbetat fram någon form av riktlinjer hur man ska arbeta med GDPR och hur man gör? Ola A svarade att NR hade arbetat fram riktlinjer och att NNS använder sig av dessa i första hand.

Mats Forsberg och Åsa Fichtel- behovsanalys

Ola Andersson informerade om att Mats Forsberg och Åsa Fichtels kommer att medverka på nästa styrelsemöte. De kommer att informera om sitt arbete med behovsanalys.

Styrelseutbildning ledarutbildning på distans

Kenneth informerade om att han kontaktats av samverkansakademin och att de kan erbjuda digitala utbildningar från feb-2021. Det finns inget avtal med samverkansakademin längre. AU diskuterade om avtalet ska förlängas om dessa utbildningar kan vara av bra kvalitet. Kenneth A undersöker detta och återkommer.

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet av:

Lotta Kardell, Sekreterare

Anne-Marie Larsson, Justerare

Marie Svensson, Ordföranden

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: 2021-01-15 07:01:52 (UTC)
Transaktions-ID: 37d5af462da4455e943b489b4055cff2

Underskrift 2

Namn: Anne-Marie Larsson
Personnummer: 19520830XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: NNS
Befattning: Vice Ordförande
Datum och tid: 2021-01-15 10:20:26 (UTC)
Transaktions-ID: e2635c2c159f42599ac0e6258b0d9957

Underskrift 3

Namn: Marie Svensson
Personnummer: 19740508XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: NNS
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2021-02-09 12:55:53 (UTC)
Transaktions-ID: e86369c15c95476d97a16aade5641a