

Protokoll fört vid årsmöte- Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NSS) 2021-04-23 kl. 09.00-13.27, ZOOM

§1 Mötets öppnande

NNS ordförande Marie Svensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd

Varje medlemsförbund har en röst.

Röstlängden fastställs. 46 medlemsrepresentanter är närvarande på mötet, som totalt besöks av cirka 91 personer.

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Eva Paulsen Karlsson, Samordningsförbundet HBS (Huddinge Botkyrka Salem) och Fredrik Lundén, Samordningsförbundet Centrala Östergötland, föreslås till protokolljusterare.

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

Beslut:

Årsmötet beslutar att välja enligt förslagen.

§4 Val av ordförande och sekreterare

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

Valberedningen har föreslagit Charlotte Kardell, Samordningsförbundet Centrala Östergötland till sekreterare för årsmötet.

Beslut:

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. Carin Runeson tar därefter över ordförandeskapet.

§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötets utlysning godkänns.

§6 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet godkänner och fastställer föredragningslista.

Efter denna punkt visas en videohälsning från socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Denna videohälsning finns även på NNS hemsida:

<http://nnsfinsam.se/mote2021.aspx>

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

Verksamhetsberättelsen 2020 har varit utsänd som bilaga inför mötet. Carin Runeson föredrar denna. Kenneth Andersson, kassör, presenterar den ekonomiska berättelsen.

Därefter besvarar Marie Svensson en fråga gällande Kontaktmannaskap och vad det innebär.

Sedan följer en diskussion kring NNS underskott på 1 557 298 SEK. Marie Svensson meddelar att styrelsen behöver vara lyhörda och ta till sig av den kritik som inkommit gällande redovisningen av underskottet. NNS ekonomi ska ha ett tydligt fokus under det kommande året. Även ett mer transparent förhållningssätt till samordningsförbunden gällande hur kostnader redovisas samt hur styrelsen arbetar är av största vikt. Styrelsen ska göra en mer detaljerad beskrivning i verksamhet och det ekonomiska utfallet samt hur händelseförloppet har sett ut och redovisa en långsiktig plan för hur man ska komma tillrätta med NNS ekonomi för kommande år. Marie Svensson fortsätter med att det är viktigt att föra dialog med revisorerna och arbeta för ett mer konstruktivt arbetssätt från båda parter.

Förslag till beslut:

NNS årsmöte föreslås besluta:

- att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

Beslut:

Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen.

§8 Revisorernas berättelse

Johan Fält och Anna Strand, revisorer, föredrar revisionsberättelsen för 2020. Denna har varit utsänd inför mötet.

NNS årsmöte föreslås besluta:

- att ta emot revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.

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

Föreningens underskott på 1 557 298 SEK föreslås balanseras i ny räkning.

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter och kassör beviljas ansvarsfrihet.

Beslut:

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§11 Beslut om ersättningar till styrelseledamöter

Ingrid Jerneborg Glimne, valberedningens ordförande, föredrar denna punkt. För arbetsutskottets ledamöter utgår ett månadsarvode på 5 % av riksdagsarvodet, lika för alla. För ledamöter i styrelsen utgår ett dagarvode på 2 % av riksdagsarvodet per sammanträdes/förrättningsdag, lika för alla. Dagarvodet utgår i form av hel- eller halvdagsersättning. Heldagsarvode: sammanträde/förrättning som pågår mer än 4 timmar. Halvdagsarvode: sammanträde/förrättning som pågår mindre än 4 timmar. Höjning av arvode sker vid samma tidpunkt som arvodesjustering sker för riksdagsledamöterna.

Flera av NNS medlemmar anser att styrelsearvodet bör ses över.

Årsmötet föreslås besluta:

- att ersättning till styrelse, arbetsutskott, valberedning och revisorer ska utgå enligt hittills gällande principer.

- att valberedningen ser över arvodesfrågan och återkommer med förslag till medlemsmötet i höst.

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med förslagen.

§12 Beslut om styrelsens storlek

Valberedningen har föreslagit att styrelsen oförändrat ska bestå av 11 ledamöter.

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§13 Val av styrelseledamot tillika vice ordförande och kassör

13a Val av styrelseledamot tillika vice ordförande

Valberedningen har föreslagit omval 2 år som ledamot tillika vice ordförande på Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje.

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

13b Val av styrelseledamot tillika kassör

Valberedningen har föreslagit omval 2 år som ledamot tillika kassör på Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö,

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§14 Val av ledamöter i styrelsen

Valberedningen har föreslagit:

Fredrik Lundén, SF Centrala Östergötland, Omval 2 år

Karin Blomstrand, SF Väst, Nyval 2 år

Carolina Sondell, SF Örnköldsvik, Nyval 2 år

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§15 Val av revisor

Valberedningen har föreslagit:

Omval på Johan Fält, Finsam Göteborg, 2021-2022

Nyval på John Thornander, SF Västerdalarna, 2021-2023

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§16 Val av ledamöter i valberedning, val av sammankallande

Förslag till valberedning:

Ingrid Jerneborg Glimne, RAR Sörmland på 1 år

Ewa Pihl Krabbe, Samordningsförbundet Skåne Nordost på 1 år

Karin Näsmark, Samordningsförbundet Jämtland på 1 år

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget med Ingrid Jerneborg Glimne som sammankallande.

§17 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga inkomna motioner har kommit. Inte heller några förslag från styrelsen.

§18 Höjning av serviceavgiften

En handling har sänts ut inför mötet. Kenneth Andersson föredrar denna. Carin Runeson föreslår att beslutsunderlaget kompletteras och skickas ut till medlemmarna senast 2021-08-31.

Årsmötet föreslås besluta:

- att frågan tas upp för beslut på kommande medlemsmöte
- att styrelsen arbetar fram ett fylligare beslutsunderlag och skickar ut till samordningsförbunden innan 2021-08-31.

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med förslagen.

§19 Politisk och finansiell samordning

En handling har sänts ut inför mötet. Ola Andersson föredrar denna punkt.

NNS årsmöte föreslås besluta:

- att arbetsgruppens rapport om Politisk och Finansiell samordning överlämnas till NNS medlemmar för vidare utvecklingsarbete

- att betrakta uppdraget i enlighet med motionen som slutfört

Beslut:

Årsmötet beslutar i enlighet med förslagen.

§20 Uppdrag från årsmötet 2020- ev. extern revisor

Bilaga har skickats ut inför dagens möte. Kenneth Andersson föredrar denna.

NNS årsmöte föreslås besluta:

- att förorda samma organisering av revisionen som hittills
- att förorda årsmötet att avsätta motsvarande 5 tkr i årligt anslag för köp av tjänst

Kenneth Andersson med flera föreslår att istället för 5 tkr skall 30 000 kr i årligt anslag för köp av tjänst av extern revisor avsättas.

Filip Wiljander, Samordningsförbundet VärNa, med flera föreslår att tillräckliga medel avsätts för inköp av auktoriserad revisor att bistå de förtroendevalda revisorerna.

En votering sker mellan de båda förslagen. Röstlängden justeras till 29 närvarande ombud. Ombuden svarar ja om de vill bifalla det första förslaget och nej om de vill bifalla det andra förslaget. 11 ombud svarar ja, 17 ombud svarar nej och ett ombud avstår att svara.

Beslut:

Årsmötet beslutar:

- att förorda samma organisering av revisionen som hittills
- att tillräckliga medel avsätts för inköp av auktoriserad revisor att bistå de förtroendevalda revisorerna

§21 Övriga ärenden

Karin Blomstrand tackar för förtroendet att bli invald i styrelsen.

§22 Mötets avslutande

Ordföranden Carin Runeson tackar alla som deltagit. Hon tackar även styrelsen för sitt arbete. Den kritik som getts till styrelsen ska ses som ett bevis på att det finns ett stort engagemang för NNS bland medlemmarna.

Marie Svensson tackar därefter Carin Runeson för ett väl genomfört arbete. Även hon tackar alla som deltagit på mötet. Marie meddelar att styrelsen snart kommer att ha ett konstituerande styrelsemöte 2021-04-

29. Därefter tackar Marie avgående ledamöter Irma Görtz, Angela Fast Torstensson, samt avgående revisor Anna Strand för ett gott engagemang. Efter detta förklaras mötet avslutat.

Vid protokollet

Charlotte Kardell

Sekreterare

Justeras

Carin Runeson

Ordförande

Eva Paulsen Karlsson §1-17

Protokolljusterare

Fredrik Lundén

Protokolljusterare

Anette Eriksson från §18-22

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.

** 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: 2021-06-15 06:10:56 (UTC)
Transaktions-ID: e37afda4fee543379c1b64d5bf3d711b

Underskrift 2

Namn: Eva carlsson-paulsen
Personnummer: 19590112XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Datum och tid: 2021-06-15 06:28:52 (UTC)
Transaktions-ID: 7c9bd32292b04f61a920b4295fd02a37

Underskrift 3

Namn: Carin Runeson
Personnummer: 19470406XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Befattning: Årsmötesordförande
Datum och tid: 2021-06-15 08:29:03 (UTC)
Transaktions-ID: cfa06a1aecaa44a989b363ccb503ac4e

Underskrift 4

Namn: Fredrik Lundén
Personnummer: 19631121XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: SCÖ
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2021-06-15 08:52:26 (UTC)
Transaktions-ID: 8140017f39024cb283d92872a72d2946

Underskrift 5

Namn: Anette Eriksson
Personnummer: 19680409XXXX *
Identifieringsmetod: Mobilt BankID
Organisation: Finsam norra Dalarna
Datum och tid: 2021-06-16 09:00:28 (UTC)
Transaktions-ID: 7d601906afb54afab461d1a092ea657a