

Protokoll

fört vid möte med arbetsutskottet - Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)	
Datum:	2021-11-01 kl. 15.00–17.30
Plats:	ZOOM
Närvarande:	Marie Svensson, ordförande Anne-Marie Larsson, vice ordförande
Ej närvarande	Kenneth Andersson, kassör
Adjungerad:	Ola Andersson
Övriga närvarande:	Per Jonebrink, webbmaster, § 3.2 Anna Lexelius, förbundschef SF Östra Södertörn, § 3.2 Emmeli Söderholm, biträdande förbundschef SF Östra Södertörn, § 3.2
Sekreterare:	Charlotte Kardell

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Marie Svensson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter ett tillägg under § 4 Övrigt.

§ 3 NNS medlemsmöte 2021

3.1 Upplägg för mötet och genomgång av dagordning

NNS medlemsmöte 2021 kommer att hållas torsdag 2 december kl. 09.00-12.00. AU tillsammans med tjänstemannastöd kommer att vara på plats fysiskt. Övriga deltagare kommer att delta digitalt via ZOOM. Kallelse skickades 30 september. I enlighet med NNS stadgar är det då senast två månader innan medlemsmötet. Handlingar ska gå ut senast 18 november. Då kommer även en ZOOM-länk att skickas i samma utskick.

AU för diskussion kring vem som ska presentera vad under de olika punkterna, bilder som ska presenteras och vem som ska vara ordförande för mötet.

Dagordningen för medlemsmötet uppdateras. Regeringsuppdraget *Stoppa våldet* läggs till. En film kommer att visas under denna punkt och information kommer att ges om en slutrapport över projektet som är inne på sista året.

På årsmötet 2021 beslutades "att valberedningen ser över arvodesfrågan och återkommer med förslag till medlemsmötet i höst". Valberedningen behöver utreda på vilken grund arvodena ska vila.

Beslut:

AU beslutar:

att Marie Svensson tillfrågar ordförande för medlemsmötet

att Charlotte Kardell tillfrågar två justerare för medlemsmötet

att Ola Andersson tillfrågar Anita Kruse att presentera punkten *Stoppa våldet*

att Marie Svensson förbereder Valberedningen för punkten *Översyn av NNS arvoden*

att Ola Andersson tar fram de bilder som ska presenteras under mötet

3.2 Samarbete med SF Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn har erbjudit sig att hjälpa till med den tekniska delen under NNS medlemsmöte 2021. Anna Lexelius och Emmeli Söderholm medverkar därför under denna punkt. Även Per Jonebrink är med under punkten. De kommer alla att vara behjälpliga inför- och under NNS medlemsmöte 2021.

Anna L och Emmeli S har påbörjat en punktlista för att säkerställa att mötet blir så bra som möjligt. Man går igenom lokal att vara i för de som är på plats, röstringsförfarande, hur lång tid varje punkt får ta osv. Det kommer också förslag på att NNS styrelse och tjänstemän presenterar sig själva under mötet.

I samband med att handlingarna går ut ska det även finnas information med tydliga och enkla instruktioner över arbetsordningen för mötet. Dessa instruktioner ska utgå från NNS stadgar.

Beslut:

AU beslutar:

att SF Östra Södertörn fortsätter arbetet med den punktlista som påbörjats. AU ser över vad som bör ingå i denna punktlista. Ett möte bokas 16 november med SF Östra Södertörn där Ola Andersson och Charlotte Kardell är med för avstämning av arbetet.

att AU ser vidare över vad som ska presenteras under mötet och återkopplar till SF Östra Södertörn

att Anna Lexelius ser över lokaler att vara i och återkommer med besked senare under veckan.

3.3 Verksamhetsinriktning NNS 2019-2022, budget 2022

Verksamhetsinriktning (VI) NNS 2019-2022 har justerats och budget för 2022 har lagts till. AU går igenom de justeringar som är gjorda. Några saker som lyfts är:

- Styrelsens roll ut till medlemmarna
- Styrelsens arvoden ska ligga på 350 000 kr även för 2022
- Utifrån den budgetuppställning som lagts förväntas NNS gå med en vinst på 64 000 SEK 2022

Beslut:

AU beslutar:

att ytterligare justeringar i dokumentet ska göras inför styrelsemöte 10 november.

§ 4 Övrigt

Ordförandedagen föreslås flyttas fram pga. tidsbrist. Punkten tas upp på styrelsemöte 10 november för fortsatt diskussion.

§ 5 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet av:

Charlotte 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.

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