

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2023-03-09

Sida
1 (22)

Plats och tid	TEAMS, kl. 08.30-12.00
Beslutande	Fredrik Lundén, SOF Centrala Östergötland, ordförande Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län Kenneth Gustavsson, Västra Värmland och Norra Dalsland SF Ajda Asgari, SOF Östra Södertörn Ingrid Hermansson, SOF Finsam Blekinge Karin Blomstrand, SOF Väst Andreas Unger, SOF Finsam Gotland Carolina Sondell, SOF Örnsköldsvik , fram till kl.10.00 Anne-Marie Larsson, SOF Södertälje
Övriga deltagande	Se sida 2
Utses att justera	
Sekreterare	Åsa Carlsson, paragrafer §1 - 19
Ordförande	Fredrik Lundén
Justerande	Andreas Unger
Sammanträdesdatum	2023-03-09
Förvaringsplats för protokollet	SOF Centrala Östergötland kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

ÖVRIGA DELTAGARE

Ej närvarande:

Joakim Ivarsson, SOF Kalmar län
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå-Norsjö, Kassör

Övriga:

Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland
Anna Lexelius, SOF Östra Södertörn
Greta Henriksson, SOF Finsam Gotland
Magnus Von Schenck, SOF Finsam Blekinge
Pär Eriksson, SOF Örnsköldsvik
Helene Ohlsson, SOF BÅDESÅ
Gudrun Emilsdóttir, SOF Väst
Mari Cedervall, SOF Finsam Degerfors Karlskoga, Samordnare ViNR, §5
Anita Kruse, Consulting AB, §5
Emma Esbjörnsson, Ekonom, §10
Micaela Magnusson, Södertälje, kl.10.05

Sekreterare

Åsa Carlsson, SOF Centrala Östergötland

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	3
Mötets öppnande	4
Protokolljusterare	5
Fastställande av dagordning	6
Månadens gäst	7
Ekonomi	8
Nationella rådet	9
Lunchseminarium vid riksdagen om NNS indikatorer	10
Kommunikationsarbetet	11
NNS i Almedalen	12
Årsredovisningen för 2022	13
Inriktningsbeslut för NNS tjänstepersonstöd	14
Arbetsgruppen för översyn av stadgar och arbetsordning	15
Fastställande av protokoll	16
Vädjan om hjälp från Sundsvall	17
Kontaktmannaskapet	18
NNS årsmöte	19
Brev från styrelsen till medlemmarna	20
Mötet avslutas	21
Handling för kännedom	22

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

§ 1

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden Fredrik Lundén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Till justerare för dagens protokoll 2023-03-09 beslutas Andreas Unger, SOF Gotland .

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen fastställs.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 4

MÅNADENS GÄST

Mari Cedervall SOF Degerfors Karlskoga, och Anita Kruse, Consulting AB, gästar styrelsen och berättar om det senaste i arbetet för ökad upptäckt av våld. Styrelsen får en genomgång av rapporten gällande regeringsuppdraget ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som varit utskickad till styrelsen.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 5

EKONOMI

Mattias Bergström SOF Centrala Östergötland går igenom senaste utfallsrapporten. Rapporten har varit utsänd till styrelsen.

Ny rutin för attestordning, den är ändrad på det sättet att alla som är ansvariga för olika uppdrag är nu med i attestordningen.

Bra möte med revisorerna den 16 februari, KPMG är åter med i arbetet.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 6

NATIONELLA RÅDET

Senaste nytt från dialogen med Nationella rådet.

Ny ordförande Martin Jonasson, han har varit ordförande tidigare.
Hela staben flyttas och kommer jobba under Martins ledning.

En avstämning är inbokad.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 7

LUNCHSEMINARIUM VID RIKSDAGEN OM NNS INDIKATORER

Anna Lexelius och Fredrik Lundén deltog på lunchseminariet som hölls den 8 mars. Seminariet anordnades av Martina Johansson, riksdagsledamot centern, och Åsa Eriksson, riksdagsledamot socialdemokraterna, och Jonas Wells föredrag av indikatorerna.

Bra diskussioner kring de man efterfrågade, sekretesslagstiftningen, tilldelning och uppföljning SUS.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 8

KOMMUNIKATIONSARBETET

Anna Lexelius, Östra Södertörn, berättar om det pågående arbetet.

Hemsidan ses över med hjälp av Per Jonebrink, Annika Johansson och Filip, Wiltgren på SCÖ står till förfogande.

Styrelsen behöver gå in på NNS hemsida och kolla vad som önskas finnas kvar eller tas bort, maila Anna senast 20 mars.

Ajda Asgari, Östra Södertörn, har erbjudit sig att ta fram en offert för grafisk profil.

Diskussion om NNS namn ska bytas eller inte, Anna önskar även få in tankar och funderingar kring detta. Namnändring bör tas upp vid årsmötet i april om det är aktuellt.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 9

NNS I ALMEDALEN

Mattias Bergström och Greta Henriksson ger styrelsen en uppdatering kring Almedalen.

NNS närvaro förmiddagen den 28 juni håller på att förberedas, lokal finns och innehållet jobbas det på.

Har ni tankar och funderingar kontakta arbetsgruppen.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 10

ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2022

Mattias Bergström, Anna Lexelius och Emma Esbjörnsson visar det första utkastet till NNS verksamhetsberättelse och bokslut för 2022.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 11

INRIKTNINGSBESLUT FÖR NNS TJÄNSTEPERSONSTÖD

ÄRENDE

Vid medlemsmötet i december 2022 berättade styrelsen att NNS tjänstepersonstöd skulle ses över under våren 2023 för att föreningen skulle hitta en mer hållbar lösning än den som

använts sedan inledningen av 2022. Ett antal frågor bör besvaras:

- söker föreningen en, två eller flera personer som har uppdraget?
- finns krav på geografisk spridning och jämn fördelning av kön om det ska vara flera?
- vilken omfattning ser styrelsen som rimlig?
- hur ska tjänsten/erna finansieras framöver? (idag betalar föreningen för knappt 2 x 25 %)
- hur ska tjänstepersonstödet rekryteras, vad eftersträvas kring transparens och öppenhet?
- är det en långvarig och/eller permanent tjänst eller ett i tid avgränsat uppdrag?

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att fortsätta med 2 x 25 % tjänstepersonstöd, utöka med tredje tjänsteperson om budgeten tillåter med 25%.

Utökningen kan göras utifrån aktuella förändringar av resurser i arbetet med nationella indikatorer. I förslaget ingår även att göra en utlysning (intresseförfrågan) redan vid årsmötet för 2 x 50 % tjänstepersonstöd för 2024 och framåt. AU tar fram en uppdragsbeskrivning

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 12

ARBETSGRUPPEN FÖR ÖVERSYN AV STADGAR OCH ARBETSORDNING

ÄRENDE

Diskussion kring och genomgång av arbetsgruppens förslag.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna arbetsgruppens förslag och lyfta det vidare till medlemmarna i form av en proposition för stadgeändring vid årsmötet. Ajda Asgari får uppdraget att fortsätta arbetet med arbetsordningen.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt den löpande genomgången

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 13

FASTSTÄLLANDE AV PROTOKOLL

ÄRENDE

Styrelseprotokoll 2023-01-25 har varit utsänt till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att fastställa protokoll från styrelsemöte 2023-01-25

BESLUT

Styrelseprotokollet läggs till handlingarna

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 14

VÄDJAN OM HJÄLP FRÅN SUNDSVALL

Samordningsförbundet i Härnösand och Sundsvall önskar hjälp med påverkansarbete för att få de statliga medlemmarna att stanna kvar i den samverkan som fungerar så väl sedan 2014.

Diskussion kring hur det ser ut i landet med den statliga medverkan, i och med diskussionen står det klart att det ser olika ut i landet.

Frågan tas upp på ett månadsmöte och brev till GD för försäkringskassan och arbetsförmedlingen förbereds.

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 15

KONTAKTMANNASKAPET

Fortsatt dialog kring kontaktmannaskapet, tjänstepersonstödet har tagit fram ett förslag till ramar för kontaktmannaskapets praktiska genomförande samt styrelsens uppföljning av arbetet.

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 16

NNS ÅRSMÖTE

Förslaget är att ses till lunch den 17 april, vid teatern i Halmstad. Fram till kl.15.00 fortsätter dialogen om NNS identitet, värdegrund och kommunikativa arbetet, ett förslag om ny hemsida presenteras. Socialförsäkringsminister Anna Tenje kommer att delta digitalt

Årsmötet startar kl.16.15

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 17

BREV FRÅN STYRELSEN TILL MEDLEMMARNA

Punkter som styrelsen vill lyfta till medlemmarna:

- förslag till nya stadgar
- uppdaterad rutin för kontaktmannaskapet
- plan för tjänstepersonstödet 2024
- årsredovisningen för 2022

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 18

MÖTET AVSLUTAS

Nästa styrelsemöte är 15 juni 2023, Digitalt.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

§ 19

HANDLING FÖR KÄNNEDOM

- a) Protokoll VVND 2023-01-23
- b) Svar på remiss om myndighetsgemensam plan och livshändelsekartläggning

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------

linghem

Ort



Signatur

2023-03-20

Datum

FREDRIK OVE GUNNAR LUNDÉN

Namnförtydligande

Linköping

Ort



Signatur

2023-03-20

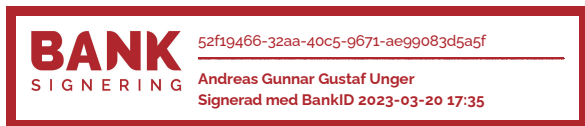
Datum

Åsa Karin Elisabeth Carlsson

Namnförtydligande

Visby

Ort



Signatur

2023-03-20

Datum

Andreas Gunnar Gustaf Unger

Namnförtydligande