

Plats och tid	TEAMS, kl. 11.00-12.00
Beslutande	Fredrik Lundén, SOF Centrala Östergötland, ordförande Ajda Asgari, SOF Östra Södertörn, Vice ordförande Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län, kassör Kenneth Andersson, SOF Skellefteå/Norsjö Peter Vigren, SOF Umeå Christina Nordenö, SOF Sundsvall Mattias Askerson, SOF Sollentuna Upplands väsby Sigtuna Linda Biltmark, SOF Halland Kenneth Gustavsson, Västra Värmland och Norra Dalsland SF
Övriga deltagande	Se sida 2
Utses att justera	
Sekreterare	Anna Lexelius, paragrafer §1 - 13 <hr/>
Ordförande	Fredrik Lundén <hr/>
Justerande	Mattias Askerson <hr/>
Sammanträdesdatum	2023-08-17
Förvaringsplats för protokollet	SOF Centrala Östergötland kansli, Platensgatan 5A, Linköping

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

ÖVRIGA DELTAGARE

Ej närvarande:

Tanja Siladji Dahne, SOF Insjöriket
Susanne Bäckman, SOF Skåne/Nordost
Annika Ruys-Hagberg, SOF Insjöriket
Åsa Linné, SOF Skåne/Nordost
Joel Hedlund, SOF Skellefteå-Norsjö

Övriga:

Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland
Anna Lexelius, SOF Östra Södertörn
Helene Ohlsson, SOF VVND
Jan Andersson, SOF Sundsvall
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar
Kipa Poikolainen, SOF Sollentuna, Upplands väsby Sigtuna
Mikael Holmlund, SOF Umeå
Samuel Grahn, SOF Halland

Sekreterare

Anna Lexelius, SOF Östra Södertörn

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	3
Mötets öppnande	4
Protokolljusterare	5
Fastställande av dagordning	6
Kontaktmannaskapet	7
Månadsträffarna	8
Omvärldsspaning	9
NNS arbetsordning	10
Internkontrollplan	11
Förslag om verksamhetsinriktning och budget för 2024 samt tillhörande arbetsgrupper	12
Fastställande av protokoll	13
Brev från styrelsen till medlemmarna samt punkter att prioritera till nästa kontaktperson- och månadsträff	14
Mötet avslutas	15

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 av dagens protokoll 2023-08-17 beslutades Mattias Askerson,
SOF Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna.

Informationen Noteras

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

§ 3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen fastställs.

Informationen Noteras

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

§ 4

EKONOMI

Jonas Erlandsson, SOF Kalmar, Kassör, går igenom senaste utfallsrapporten och konstaterar att ekonomin är fortsatt stabil. Rapporten har varit utsänd till styrelsen.

Informationen Noteras

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

§ 5

KONTAKTMANNASKAPET

Styrelsen får en rapportering från de olika områdena. Inom syd har möte hållits, det upplevdes mycket positivt. De områden som ännu ej gått ut med inbjudningar eller har hållit möten med förbunden uppmanas att göra det så snart som möjligt.

Informationen Noteras

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

§ 6

MÅNADSTRÄFFARNA

Styrelsen får en muntlig information. Mattias Bergström rapporterar att det varit god uppslutning till träffarna under våren. Vid den senaste träffen i juni lyftes fortsatt oro för uppföljningsfrågan. Många förbund har ännu ej anslutit till Uppföljning Finsam då det finns svårigheter med rapportering. Frågan om Satisticons målgruppsanalys lyftes också. Det finns frågetecken kring varför rapporten ännu inte har publicerats.

Informationen Noteras

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

§ 7

OMVÄRLDSSPANING

- Muntlig redovisning av senaste nytt från dialogen men Nationella rådet. Styrelsen höll en dialog om att igen uppvakta Nationella rådet i frågan om uppföljningssystem.
- ESF ger svar på ansökan om förstudie i september.
- Reflektioner från politikerveckan i Almedalen 2023. Seminarierna i Almedalen var välbesökta och dialogen var konstruktiv.
- Förbundschefsdagarna i oktober, dialog pågår med Nationella rådet om att eventuellt samarrangera ett seminarium om ISF:s rapport och det fortsatta arbetet utifrån resultaten.

Informationen Noteras

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

§ 8

NNS ARBETSORDNING

ÄRENDE

Ajda Asgari, Östra Södertörn, presenterar förslag till ny arbetsordning, förslaget har varit utsänt till styrelsen.

Styrelsen för en dialog om punkten som gäller reseersättning samt förlorad arbetsförtjänst. Fokus är att hålla nere kostnaderna samtidigt som att det ska vara möjligt för mindre förbund att delta även vid långväga och fysiska träffar.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att fastställa arbetsordningen punkt 1-16, stycket 7 tas bort.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget

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

§ 9

INTERNKONTROLLPLAN

ÄRENDE

Jonas Erlandsson, SOF Kalmar, föreslår att NNS styrelse upprättar rutiner för internkontrollplan och genomförande av årlig internkontroll.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att ge kassören i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till internkontrollplan samt genomförande av internkontroll för föreningen NNS år 2023.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget

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

§ 10

**FÖRSLAG OM VERKSAMHETSINRIKTNING OCH BUDGET FÖR 2024 SAMT TILLHÖRANDE
ARBETSGRUPPER.**

ÄRENDE

Utifrån den dialog som genomförts under planeringsdagarna den 16-17 augusti 2023 summerar styrelsen ett underlag till verksamhetsinriktning och budget för 2024 samt tillhörande arbetsgrupper.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att ge tjänstepersonstödet i uppdrag att renskriva styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budget samt sammanfatta uppdragsbeskrivningar till de arbetsgrupper som föreslagits utifrån den dialog och de prioriteringar som gjorts under styrelsens planeringsdagar den 16-17 augusti 2023. Underlaget tas sedan upp till beslut den 13 september.

BESLUT

Styrelsen beslutade enligt förslaget

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

§11

FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL, 2023-05-30

ÄRENDE

Styrelseprotokoll 2023-05-30 har varit utsänd till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att fastställa protokoll från styrelsemöte 2023-05-30

BESLUT

Styrelsen fastställer protokollet som läggs till handlingarna.

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

§12

BREV FRÅN STYRELSEN TILL MEDLEMMARNA

Punkter som styrelsen vill lyfta till medlemmarna:

- Information från planeringsdagarna med en sammanfattande text om det arbete som respektive arbetsgrupp planerar att genomföra.

Diskussionspunkt

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

§13

MÖTET AVSLUTAS

Nästa styrelsemöte är den 13 september.

Informationen noteras.

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

Stockholm

Ort



Signatur

Märsta

Ort



Signatur

linghem

Ort



Signatur

2023-09-04

Datum

Anna Paulina Lexelius

Namnförtydligande

2023-09-04

Datum

MATTIAS ASKERSON

Namnförtydligande

2023-09-04

Datum

FREDRIK OVE GUNNAR LUNDÉN

Namnförtydligande