

Plats och tid	TEAMS, kl. 08.30-12.00
Beslutande	Fredrik Lundén, SOF Centrala Östergötland, ordförande Ajda Asgari, SOF Östra Södertörn, Vice ordförande Jonas Erlandsson, SOF i Kalmar län, kassör Peter Vigren, SOF Umeå Mattias Askerson, SOF Sollentuna Upplands väsby Sigtuna Linda Biltmark, SOF Halland Kenneth Gustavsson, Västra Värmland och Norra Dalsland SF Tanja Siladji Dahne, SOF Insjöriket Susanne Bäckman, SOF Skåne/Nordost
Övriga deltagande	Se sida 2
Utses att justera	
Sekreterare	Åsa Carlsson, paragrafer §1 - 18 <hr/>
Ordförande	Fredrik Lundén <hr/>
Justerande	Susanne Bäckman <hr/>
Sammanträdesdatum	2023-09-13
Förvaringsplats för protokollet	SOF Centrala Östergötland kansli, Platensgatan 5A, Linköping

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

ÖVRIGA DELTAGARE

Ej närvarande:

Kenneth Andersson, SOF Skellefteå/Norsjö
Christina Nordenö, SOF Sundsvall
Samuel Grahn, SOF Halland
Åsa Linné, SOF Skåne/Nordost
Joel Hedlund, SOF Skellefteå-Norsjö

Övriga:

Mattias Bergström, SOF Centrala Östergötland
Anna Lexelius, SOF Östra Södertörn
Helene Ohlsson, Västra Värmland och Norra Dalsland SF
Jan Andersson, SOF Sundsvall
Joakim Ivarsson, SOF Kalmar
Kipa Poikolainen, SOF Sollentuna, Upplands väsby Sigtuna
Mikael Holmlund, SOF Umeå
Annika Ruys-Hagberg, SOF Insjöriket
Pia Larshans-Bodare, SOF Falun-Borläng , § 13
Anna Hallberg, , § 13
Olle Kalat, SOFINT, § 14

Sekreterare

Åsa Carlsson, SOF Centrala Östergötland

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	3
Mötets öppnande	4
Protokolljusterare	5
Månadens gäst	6
Styrelsens arbetsgrupper	7
Ekonomi	8
Kontaktmannaskapet	9
Månadsträffarna	10
Omvärldsspaning	11
Internkontrollplan	12
Förslag på extra styrelsemöte	13
Fastställande av protokoll	14
Målgruppsdiskussion	15
Förbundschefernas arbetsvilkor	16
Förslag om verksamhetsinriktning och budget för 2024	17
Styrelseportal	18
Brev från styrelsen	19
Mötet avslutas	20

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 2023-09-13 beslutades Susanne Bäckman
SOF Skåne/nordost.

Informationen Noteras

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

§ 3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen fastställs.

Informationen Noteras

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

§ 4

MÅNADENS GÄST

Elin Asplund, SOF Huddinge Botkyrka Salem, ger en nulägesrapport av indikatorsverksamheten och en dialog förs kring hur de nationella indikatorerna ska användas för att skapa bästa tänkbara värde för medlemmarna.

Informationen Noteras

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

§ 5

STYRELSENS ARBETSGRUPPER

a) Politiskt arbete

Brev till medlemmarnas GD:ar och ledningen för SKR samt socialförsäkrings- och arbetsmarknadsministrarna är förberett av AU enligt förslag från planeringsdagarna och kommer att skickas inom kort.

Möte med socialförsäkringsministern den 4 oktober.

b) Uppföljning, utvärdering och analys

Gruppen deltog vid NNS månadsträff 31 augusti och har som målsättning att presentera en modell för hur förbunden skulle kunna arbeta med uppföljning, utvärdering, behovsanalyser och omvärldsspaning på ett mer enhetligt sätt.

c) Medlemsnytta

Gruppen fokuserar på arbetet att tillgodose medlemmarna med god information och service för att säkerställa att kontaktpersonsarbetet, månadsträffar, hemsida, informationsbrev ger medlemsnytta.

Anna Lexelius och Ajda Asgari har bokat möte med Filip Wiltgren, SCÖ, för att kolla över hemsidan.

Informationen Noteras

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

§ 6

EKONOMI

Jonas Erlandsson, SOF Kalmar, Kassör, går igenom senaste utfallsrapporten, ersättning och arvoden. Rapporten har varit utsänd till styrelsen.

Frågan om reseersättning och arvode så kommer det att betalas ut, rapportera utgifter till ekonomen Emma Esbjörnsson.

Informationen Noteras

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

§ 7

KONTAKTMANNASKAPET

Styrelsen får en rapportering från de olika områdena.

De olika områdena har haft eller kommer att ha möte, aktuella frågor som diskuteras är uppföljning, höjd avgift och medelstildelning.

Informationen Noteras

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

§ 8

MÅNADSTRÄFFARNA

Styrelsen får en muntlig information. Mattias Bergström rapporterar att träffarna ses som väldigt viktiga.

Informationen noteras

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

§ 9

OMVÄRLDSSPANING

- Muntlig redovisning av senaste nytt från dialogen med Nationella rådet
Möte hölls den 25 aug, med på mötet var den nya ordföranden Carina Hagelin Kjellman.

- Förbundschefsdagarna i oktober, gemensam workshop om kommande effektutvärderingar.
- MSI vill gärna ha en dialog om hur NNS och MSI kan samverka för att nå politisk påverkan
- MSI har med i sitt arbete för framtidens arbete med utlysningar inom ESF att Samordningsförbunden ska sitta med i de regionala utvecklingsgrupperna. Under hösten genomförs en pilot i Sydsverige och lokalt har Östra Mellansverige tagit ett eget beslut om att bjuda in tre förbund som adjungerade.
- ESFs nationella enhet.

Informationen noteras

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

§ 10

INTERNKONTROLLPLAN

ÄRENDE

Jonas Erlandsson föreslår att NNS styrelse upprättar rutiner för internkontrollplan och genomförande av årlig internkontroll, förslag har varit utsänt till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna förslaget och genomföra internkontroll enligt plan för föreningen NNS år 2023.

BESLUT

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

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

§11

**FÖRSLAG OM EXTRA STYRELSEMÖTE FÖR ATT FASTSTÄLLA FÖRSLAG OM
VERKSAMHETSINRIKTNING OCH BUDGET FÖR 2024**

ÄRENDE

För att noga arbeta igenom styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och budget till 2024 föreslår arbetsutskottet att styrelsen samlas till ett extra styrelsemöte i oktober.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna förslaget och kalla styrelsen till ett extra möte den 20 oktober kl. 11-12.30 för att fastställa förslag om verksamhet och budget för 2024.

BESLUT

Styrelsen fastställer enligt förslaget.

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

§12

FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL, 2023-08-17

ÄRENDE

Styrelseprotokoll 2023-08-17 har varit utsänd till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att fastställa protokoll från styrelsemöte 2023-08-17

BESLUT

Styrelsen fastställer protokollet som läggs till handlingarna

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

§13

MÅLGRUPPSDISKUSSION

Diskussion med Pia Larshans-Bodare och Anna Hallberg om brevet från samordningsförbundet Falun-Borlänge ang. målgrupp som saknar lagligt stöd för att ta del av insatser. Brevet har varit utsänt till styrelsen.

Frågan kommer att lyftas upp på nationella rådet och på månadsträffarna.

Diskussionspunkt

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

§14

FÖRBUNDSCHEFERNAS ARBETSVILKOR

Olle Kalat, SOFINT, presenterar , slutrapporten planeras bli klar första veckan i oktober.

Diskussionspunkt

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

§15

FÖRSLAG OM VERKSAMHETSINRIKTNING OCH BUDGET FÖR 2024

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

- presentation av förslag till NNS verksamhetsinriktning för 2024 , presentationen ges av Mattias Bergström och Anna Lexelius
- presentation av underlag till förslaget om höjd serviceavgift, Joakim Ivarsson presenterar.
- presentation av förslag till NNS budget för 2024, Jonas Erlandsson presenterar.

Informationen noteras.

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

§16

STYRELSEPORTAL

Det har kommit förslag om att upprätta en styrelseportal och arbetsutskottet vill gärna diskutera saken med styrelsen. Styrelsen tycker inte att det finns medel till att upprätta en styrelseportal.

Diskussionspunkt

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

§17

**BREV FRÅN STYRELSEN TILL MEDLEMMARNA SAMT PUNKTER ATT PRIORITERA TILL NÄSTA
KONTAKTPERSON- SAMT MÅNADSTRÄFF**

Styrelsen vill lyfta:

- Dialog framåt
- möte med nationella rådet
- kontaktmannaskapet deltagande på förbundchefernas nätverk

Informationen noteras.

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

§18

MÖTET AVSLUTAS

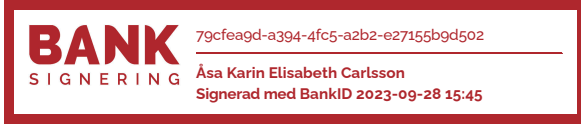
Nästa styrelsemöte är ett extra styrelsemöte den 20 oktober och ordinarie styrelsemöte den 24 november i samband med medlemsmötet

Informationen noteras.

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

Linköping

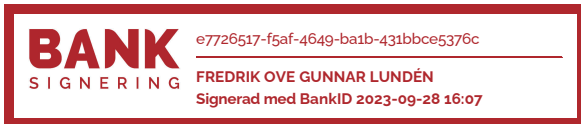
Ort



Signatur

linghem

Ort



Signatur

Bromölla

Ort



Signatur

2023-09-28

Datum

Åsa Karin Elisabeth Carlsson

Namnförtydligande

2023-09-28

Datum

FREDRIK OVE GUNNAR LUNDÉN

Namnförtydligande

2023-09-28

Datum

SUSANNE BÄCKMAN

Namnförtydligande