

Protokoll fört vid årsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2012-04-18 kl 16.00 - 19.00, Karlstad Congress and Culture Centre (CCC)

§1 Mötets öppnande

NNS ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd

NNS medlemmar erhåller en röst per förbund. Röstkort och röstlängd finns att tillgå och ordförande föreslog att dessa tas i bruk om behov uppstår.

Beslut: Årsmötet beslutade att röstkort och röstlängd brukas vid behov.

§3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Kristina Svensson, Samordningsförbundet i Borlänge föreslogs till ordförande för årsmötet.

Ann Lundqvist, Samordningsförbundet RAR i Sörmland föreslogs till sekreterare för årsmötet.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Kristina Svensson till ordförande och Ann Lundqvist till sekreterare för årsmötet.

Kristina och Ann tackade för förtroendet.

§4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Elisabet Döring, Samordningsförbundet Södra Dalarna och Liselott Vahermägi, Samordningsförbundet Östra Södertörn föreslogs till justerare tillika rösträknare för årsmötet.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Elisabet Döring och Liselott Vahermägi till justerare tillika rösträknare för årsmötet.

§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Mötets utlysning godkändes.

§6 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet godkände och fastställde förslag till föredragningslista.

§7 Verksamhetsberättelser och ekonomisk berättelse för 2011

Verksamhetsberättelser – iffk¹ samt NNS - inklusive ekonomisk redovisning 2011 redovisades och godkändes. *Verksamhetsberättelserna biläggs protokollet.*

NNS:s ordförande Kurt Kvarnström beskrev NNS verksamhet och en del viktiga händelser. Han pratade bland annat om samgåendet med iffk och om det ekonomiska stöd, som iffk varit men också om arbetet med moms-

¹ iffk = Ideella föreningen för främjande av kunskap om socialförsäkringen

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 – hemsida: www.nnsfinsam.se
mobiltelefon 070 – 390 58 58 - e-post ann@rarsormland.se

\\rarsbs\redirectedfolders\ann\my documents\nns - förbundsnettverket\årsmöten\protokoll\protokoll-årsmöte_2012-04-18.docx · Utskriftsdatum: 2012-05-28 11:35

frågan. Även arbetet med att få samverkansmedlen som ett eget anslag i statsbudgeten nämndes.

Ulla Y Gustafsson, tidigare ordförande i iffk, gav en historisk berättelse om iffk, som bildades av aktiva förtroendevalda i försäkringskassorna i september 2004.

2011-12-07 beslutade iffk att gå samman med NNS, vilket innebär att Föreningen NNS får en summa pengar att tillgå. Ulla önskade all framgång till NNS fortsatt arbete.

Ordföranden framförde ett tack till Ulla.

Alf Svensson beskrev iffk:s ekonomi samt informerade om att det finns kostnader avseende 2011, som inte utbetalats, vilket kommer att regleras under 2012.

Beslut: Årsmötet beslutade fastställa iffk:s samt NNS:s verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning 2011.

§8 Revisorernas berättelser

Revisorernas – iffk:s och NNS:s - berättelser avseende verksamhetsåret 2011 redovisades.

Revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner verksamhetsberättelserna 2011 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet under verksamhetsåret.

Beslut: Årsmötet beslutade fastställa revisionsberättelserna avseende verksamhetsåret 2011.

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

Föreningens över- eller underskott förelögs balanseras i ny räkning, vilket årsmötet godkände.

Beslut: Årsmötet beslutade att föreningens över- eller underskott balanseras i ny räkning.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet under verksamhetsåret

Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§11a Förslag – medlemsavgift 2013

Medlemsavgiften för 2013 föreslås vara 200 kronor.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften år 2013 till 200 kronor.

§11b Fastställande av verksamhetsplan 2012 och 2013

Stellan Berglund presenterade en sammanfattning av resultatet från den webbaserade medlemsenkäten "Vad ska NNS satsa på?" som sänts ut till samtliga medlemmar – enskilda samt ordförande och förbunds-
chef/motsvarande i samordningsförbund. Enkäten innehöll 18 frågor.

Resultatet inklusive kommentarer kommer att utgöra underlag för styrelsens fortsatta verksamhetsplanering – framför allt verksamhetsplan 2013.

Stellan B beskrev verksamhetsplan 2012-2013 och gick igenom styrkortet, som delvis utformats utifrån resultatet av medlemsenkäten.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan 2012-2013 inklusive styrkort.

Verksamhetsplan inklusive styrkort biläggs protokollet.

§11c Budget och serviceavgift 2012 och 2013

Alf Svensson beskrev förslag till budget samt serviceavgift avseende 2012 och 2013. Serviceavgiften föreslås till två promille av respektive medlemsförbunds erhållna årsanslag.

Möjligheten till extern medfinansiering av NNS kostnader diskuterades och om så blir fallet ska serviceavgiften justeras till en lägre promillesats.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa budget och serviceavgift avseende 2012 och 2013 enligt framlagt förslag. Årsmötet beslutade även att ge styrelsen i uppdrag att justera serviceavgiften till en lägre promillesats i den händelse att NNS erhåller extern medfinansiering.

§12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Samordningsförbundet Härnösand – Timrå har inkommit med en motion avseende kriterier vid tilldelning av medel till samordningsförbunden.

NNS styrelse har behandlat motionen samt lämnat förslag till svar, i vilket bland annat framgår att styrelsen avser att tillsätta en arbetsgrupp att utreda frågan. Årsmötet föreslås bifalla motionen.

Beslut: Årsmötet beslutade att anta förslag till svar och bifalla motionen.

§13 Beslut om ersättningar

Valberedningens förslag till ersättningar för styrelsens ledamöter presenterades. Förslaget innebär att månadsarvode utgår till arbetsutskottet – lika till alla. Dagarvode utgår i form av hel- eller halvdagsarvode. Reseersättning och traktamente beräknas enligt avtal. Ersättning för övriga kostnader utgår vid särskilda skäl.

Kenneth Gustavsson, BÅD-ESÅ, yrkade att ersättning ska utgå endast till ordförande.

Valberedningens förslag kvarstod.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag efter att kollektivavtal ändrats till Pactaavtal i skrivningen om reseersättning och traktamente.

§14 Beslut om styrelsens storlek

Valberedningen föreslog att styrelsen består av 11 ledamöter med balanserande tjänstemän.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§15a Val av ordförande på 2 år

Valberedningen föreslog Kurt Kvarström (S), Södra Dalarna, till ordförande i två år. *Valberedningens förslag biläggs protokollet.*

Förbundschef Magnus Arvidsson anmälde att arbetsutskottet i Uppsala län föreslår Karl-Henrik Nanning (M), Uppsala län, till ordförande.

Valberedningens förslag kvarstod.

Sluten omröstning genomfördes. Röstningsresultatet från 37 röster gav Kurt Kvarström 25 röster och Karl-Henrik Nanning 10 röster samt två blanka röster.

Beslut: Röstningsresultatet innebar att årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§15b Val av vice ordförande på 1 år

Valberedningen föreslog Marie Litholm (KD), Östra Södertörn, till vice ordförande i ett år.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§15c Val av kassör på 1 år

Valberedningen föreslog Alf Svensson (S), RAR i Sörmland, på ett år.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§16 Val av 4 ledamöter på 2 år och 4 ledamöter på 1 år

Val av fyra ledamöter på två år

Valberedningen föreslog Karl-Henrik Nanning (M), Uppsala län, Erik Kvardal (C), Västra Skaraborg, Radovan Javurek (FP), Skåne Nordost samt Ulla Y Gustafsson; (iffk) Hisingsbacka till ledamöter på två år.

Hans Lindblom, Jämtlands län, anmälde Anne-Marie Johansson, Jämtlands län som nominerad till ledamot i två år, med motivering att Norrlands inland saknar representation i styrelsen.

Torgny Larsson redogjorde för valberedningens tillvägagångssätt samt att valberedningens förslag kvarstod.

Sluten omröstning genomfördes. Röstningsresultatet från 36 röster gav Karl-Henrik Nanning 31 röster, Erik Kvardal 28 röster, Ulla Y Gustafsson 28 röster, Radovan Javurek 25 röster och Anne-Marie Johansson 23 röster samt två ogiltiga röster och en blank röst.

Beslut: Röstningsresultatet innebar att årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Val av fyra ledamöter på ett år

Valberedningen föreslog Margareta Fagerhov (Försäkringskassan), Bjuv och Kävlunge-Lomma, Karin Greenberg (C), Göteborg Väster, Viktoria Strömberg (M), Östra Östergötland, samt Kenneth Andersson (S), Skellefteå till ledamöter på ett år.

Hans Lindblom, Jämtlands län, anmälde Anne-Marie Johansson, Jämtlands län som nominerad till ledamot i ett år, med motivering att Norrlands inland saknar representation i styrelsen.

Sluten omröstning genomfördes. Röstningsresultatet från 34 röster gav Kenneth Andersson 32 röster, Margareta Fagerhov 28 röster, Viktoria Strömberg 26 röster, Karin Grenberg 23 röster och Anne-Marie Johansson 22 röster samt en blank röst.

Beslut: Röstningsresultatet innebar att årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§17 Val av arbetsutskott, som utgörs av ordförande, vice ordförande och kassör samt ytterligare 1 ledamot, på 2 år

Valberedningen föreslog Karl-Henrik Nanning, Uppsala län som ledamot att jämte ordförande, vice ordförande och kassör utgöra styrelsens arbetsutskott

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§18 Val av 2 revisorer – 1 revisor 2 år och 1 revisor 1 år

Valberedningen föreslog Lars Westerholm (iffk), Norrköping till revisor på två år och Görel Nilsson (S), Västra Mälardalen till revisor på ett år.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§19 Val av 3 i valberedning varav en sammankallande

Torgny Larsson (S), Örebro, sammankallande, Mats Dahlström (C), Falun samt Inger Bergsten (M), Göteborg Väster föreslogs utgöra valberedning till nästa årsmöte.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget.

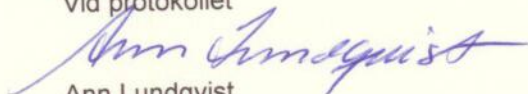
§20 Övriga frågor

Kurt Kvarnström tackade för förtroendet till att vara Föreningen NNS ordförande i ytterligare två.

§21 Avslutning

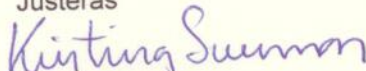
Ett stort tack för uttalades till de avgående ledamöterna. Ordföranden tackade för förtroendet och förklarade därefter årsmötet avslutat.

Vid protokollet




Ann Lundqvist
Sekreterare

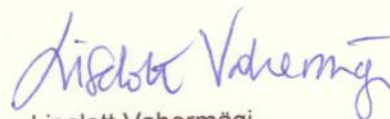
Justeras



Kristina Svensson
Ordförande



Elisabet Döring
Protokolljusterare/rösträknare



Liselott Vahermägi
Protokolljusterare/rösträknare

Ann Lundqvist

611 84 Nyköping · besök Östra Rundgatan 11 www.nnsfinsam.se
mobiltel 070 – 390 58 58 · e-post ann@rarsormland.se

\\RAR\SBS\Redireted\Folders\AnnL\My Documents\NNS - Förbunds nätverket\Årsmöten\Protokoll\Protokoll-årsmöte_2012-04-18.docx 2012-05-28