

Protokoll

fört vid arbetsutskott - Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Datum: 2014-02-20 kl 13.30-15.30
Plats: Riksdagshus 7-9, Stockholm
Närvarande: Kurt Kvarnström, ordförande
Marie Litholm, vice ordförande
Alf Svensson, kassör
Sekreterare: Ann Lundqvist

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor.

§3 Medlemsfrågor

Inga nya medlemmar fanns att rapportera.

§4 Inför årsmötet 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Ann Lundqvist presenterade utsänt förslag till verksamhetsberättelse 2013. Vidare fick arbetsutskottet en kort redovisning av resultatet av medlemsenkäten avseende 2013.

Arbetsutskottet godkände att förslag till verksamhetsberättelse 2013 föreläggs styrelsen den 28 februari.

Ekonomisk redovisning 2013

Alf Svensson beskrev det ekonomiska utfallet 2013 och budget 2014 samt menade att NNS behöver ta ställning till serviceavgiften inför budget 2015. Arbetsutskottet diskuterade utfall, budget och avgiftshöjning samt enades om att Alfs förslag föreläggs styrelsen de 28 februari.

Verksamhetsplan 2014

Ann L beskrev tankarna kring arbetet med verksamhetsplanen 2014-2015 – bland annat att budget, arbetsgrupper och kommunikationsstrategi kommer att integreras i planen. Stellan Berglund kommer att presentera förslag till verksamhetsplan vid styrelsemötet den 28 februari.

Arbetsutskottet godkände fortsatt arbete med verksamhetsplan 2014-2015.

Ordföranden informerade om att Torgny Larsson, sammankallande i NNS valberedning, kommer att närvara vid nästa styrelsemöte.

Ann Lundqvist

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

\\rarsbvsredirected\folders\ann\my documents\vnns - förbundsnetverket\protokoll-arbetsutskottet\2014\protokoll-arbetsutskott_2014-02-20.docx · Utskriftsdatum: 2014-03-04 16:06

UKK
SID 1(3)

Arbetsutskottet gick igenom rutiner för hantering av röstkort och röstlängd vid årsmötet.

§5 Sammanställning av samordningsförbundens äskande om medel inklusive följbrev

Styrelsen beslutade vid mötet 2013-12-06 att samla in förhandsbesked om samordningsförbundens äskande om medel inför nästkommande års budget redan under våren. Dessutom beslutade styrelsen att Försäkringskassans mall för äskande av medel används. Vidare att ett följbrev formuleras och sänds ut tillsammans med mallen.

Arbetsutskottet godkände utsänt förslag till följbrev.

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att följbrev jämte mall för äskande av medel sänds ut till samtliga samordningsförbund samt för kännedom till Soraya Nahari på Försäkringskassan och representant i Nationella Rådets arbetsgrupp.

§6 Förändringar i förbundsordningar – utifrån Nationella Rådets förslag

Arbetsutskottet lade Nationella Rådets skrivelse/förslag "Stöd för utarbetande av förbundsordning med en sammanfattning av lagtext, författningskommentarer, uttalanden från Nationella Rådet med mer i anslutning till respektive paragraf" till handlingarna. *utan åtgärd??*

§7 Komplexa behov kräver komplexa lösningar - info

Samuel Grahn, förbundschef i Samordningsförbundet Halland, har författat ett PM avseende "Komplexa behov kräver komplexa lösningar". Arbetsutskottet har tidigare enats om att bjuda in Samuel G till NNS.

Ann L har haft kontakt med Samuel G och informerade om att han har möjlighet att delta vid arbetsutskottets möte den 6 mars kl 14 via telefon.

§8 Kalkylprogram – samhällsekonomiska analyser

Jonas W har åtagit sig att formulera förslag till svar på förfrågan från FAJ Consulting om NNS ser ett behov av att ett nytt system för samhällsekonomiska analyser utvecklas. Arbetsutskottet inväntar förslag till svar.

§9 Samordningsförbund 2.0 – förfrågan från Samordningsförbundet Trelleborg om NNS-värdskap

Fredrik Grubb, Samordningsförbundet i Trelleborg har sänt en förfrågan om NNS kan bli värd för en workshop den 15 maj. Bakgrunden är det arbete - "Samordningsförbund 2.0"- som görs tillsammans med Ingvar Nilsson. Fredrik G tänker sig att i värdskapet ingår de omkostnader som kan uppstå. Vid den nationella konferensen 1-2 april i Uppsala kommer Ingvar Nilsson att hålla i ett seminarium i ämnet. Arbetsutskottet diskuterade förfrågan – bland annat framfördes förslag på att samla in intresseanmälningar vid seminarietillfället och därefter ta ställning till värdskap. Frågan tas upp vid styrelsemötet 28 februari.

Ann Lundqvist

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

\\RAR\SBS\Redireted\Folders\AnnL\My Documents\NNS - Förbunds nätverket\Protokoll-arbetsutskottet\2014\Protokoll-arbetsutskott_2014-02-20.docx. 2014-03-04

kk

SID 2(3)

§10 Rapporter/Info

Nationella Rådets "Inspirationsdag om Finsam"

Nationella Rådet (NR) har genomfört "Inspirationsdag om Finsam" vid två tillfällen – den 13 respektive 20 januari 2014.

Vid arbetsutskottets möte den 23 januari informerade Marie L om att Anna Östbom i NR planerar att kontakta Kurt K. Ännu har ingen kontakt tagits, konstaterade Kurt K.

Nationella Rådets protokoll 2014-01-15

Nationella Rådets protokoll 2014-01-15 anmäldes och lades till handlingarna

Skriftlig rapport – Höstkonferensen 2013

En skriftlig rapport avseende höstkonferensen 2013 är insänd till arbetsutskottet och kommer att sändas ut till styrelsen inför nästa möte.

§11 Övriga frågor

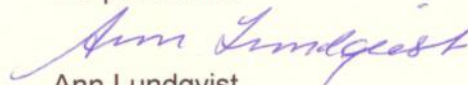
Almedalsveckan 2014

Alf S gav en lägesrapportering från arbetsgruppens planering och arbete med Almedalsveckan 2014. Nästa träff genomförs den 17 mars.

§12 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Ann Lundqvist
Sekreterare

Justeras:



Kurt Kvarnström
Ordförande