

Protokoll fört vid årsmöte – Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) 2014-04-01 kl 17.00 – 18.00, Uppsala Konsert & Kongress

§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. Röstlängd fastställdes.

§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

Evert Svenningsson, Samordningsförbundet Mölndal-Partille-Härryda-Lerum-Alingsås, och Ann-Marie Johansson, Samordningsförbundet i Jämtlands län, föreslogs till justerare tillika rösträknare för årsmötet.

Beslut: Årsmötet beslutade att välja Evert Svenningsson och Ann-Marie Johansson till justerare tillika rösträknare för årsmötet.

§5 Fråga om mötet utlys på rätt sätt

Mötets utlysning godkändes.

§6 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet godkände och fastställde förslag till föredragningslista.

§7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2013

NNS:s ordförande Kurt Kvarnström beskrev NNS verksamhet och en del viktiga händelser. Han pratade bland annat om:

- ✓ den positiva medlemsutvecklingen;
- ✓ NNS rikskonferens hösten 2013;
- ✓ Riksdagens beslut avseende Finsam-anslaget. Beslutet innebär att den del som Försäkringskassan får behålla begränsas till tre mnkr 2014 för att sedan upphör helt från 2015;
- ✓ NNS-webbens utveckling.

På frågan om varför styrelseledamöternas partibeteckning uppges svarade Torgny Larsson, valberedningens sammankallande att det tidigare har förts diskussioner om vikten av politisk balans och geografisk spridning i styrelsen vilket valberedningen har beaktat. Dessutom är det tradition att skriva ut partibeteckning.

Alf Svensson, kassör, presenterade årsbokslut 2013 och redogjorde för budgetavvikelserna.

Beslut: Årsmötet beslutade fastställa NNS:s verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse avseende 2013.

Verksamhetsberättelse 2013 biläggs protokollet.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2013 redovisades av Lars Westerholm. Revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner verksamhetsberättelse 2013 samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under verksamhetsåret.

Beslut: Årsmötet beslutade fastställa revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2013.

Revisionsberättelsen biläggs protokollet.

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

Föreningens underskott på 446.843 kronor föreslogs balanseras i ny räkning, vilket årsmötet godkände.

Beslut: Årsmötet beslutade att föreningens underskott på 446.843 kronor balanseras i ny räkning.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet under verksamhetsåret 2013.

Alf Svensson informerade medlemsmötet om att en polisanmälan är gjord avseende Karl-Henrik Nannings ekonomiska agerande gentemot NNS. Handlingarna ligger under utredningssekretess.

Beslut: Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§11a Förslag – medlemsavgift 2015

Medlemsavgiften för 2015 föreslås vara förändrat 200 kronor.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för år 2015 till 200 kronor.

§11b Fastställande av verksamhetsplan 2013 och 2014

Stellan Berglund beskrev och gick igenom förslag till verksamhetsplan inklusive styrkort 2014-2015, som utformats utifrån resultatet av styrelsens planeringsdagar i augusti 2013. Stellan hänvisade bland annat till resultatet av den årliga medlemenkäten och betonade vikten av att öka medlemmarnas upplevelse av delaktighet i NNS arbete.

Årsmötet diskuterade bland annat tjänstemannaresursen på 20% tjänstgöring som tillsätts av NNS 2014-05-01, mål och mätbara mått samt påverkan och systemutveckling utifrån Ingvar Nilssons arbete med samordningsförbund 2.0.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan inklusive styrkort 2014-2015 enligt förslag.

Verksamhetsplan/styrkort 2014-2015 biläggs protokollet.

§11c Fastställande budget 2014-2015

Alf Svensson presenterade förslag till budget avseende 2014-2015.

Beslut: Årsmötet beslutade att fastställa budget 2014-2015 enligt framlagt förslag.

Budget 2014-2015 biläggs protokollet.

§11d Fastställande serviceavgift 2015

Vid ombildningen av NNS till en förening 2012-01-01 och samgåendet med iffk¹ överfördes det kapital som fanns i iffk till NNS. Kapitalet ska utgöra en buffert för framtida kostnader och möjliggöra aktiviteter som inte är budgeterade och i förväg planerade. Mellan 2009 och 2012 finansierades NNS verksamhet av iffk.

Under 2013 har verksamheten gjort ett ordentligt underskott och styrelsen arbetar med alternativa intäkter förutom serviceavgifter.

Alf Svensson presenterade utsänt förslag till hantering av serviceavgift 2015. Förslaget innebär att årsmötet ger styrelsen mandat att senast under december månad besluta om en serviceavgift 2015 på upp till 2,5 promille av medlemsförbundens tilldelade medel.

Årsmötet diskuterade förslaget och Kenneth Gustavsson, Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, yrkade avslag på förslaget liksom Pernilla Claar Johansson, Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Beslut: Årsmötet beslutade med acklamation² att ge styrelsen mandat att – enligt förslaget - senast under december månad besluta om en serviceavgift 2015 på upp till 2,5 promille av medlemsförbundens tilldelade medel.

§12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med en motion avseende en utökning av styrelsen.

NNS styrelse har behandlat motionen samt lämnat förslag till svar. I svaret framgår bland annat att NNS behöver se över kostnaderna för att inte helt förbruka den ekonomiska reserv, som medföljde vid samgåendet med iffk. Styrelsen föreslår årsmötet att inte anta motionen, vilket är en formulering som Samordningsförbundet i Kalmar län ansåg ska ändras till "att motionen anses besvarad". Styrelsen biföll förslag till omformulering.

Beslut: Årsmötet beslutade att motionen är besvarad.

¹ Iffk = Ideella föreningen för främjande av kunskap om sociala försäkringar

² Acklamation = bifallsrop

§13 Beslut om ersättningar till styrelseledamöter

Styrelsens ersättning utgår från riksdagsledamöternas månadsarvode.

Valberedningen föreslog oförändrade ersättningar till styrelseledamöter.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§14 Beslut om styrelsens storlek

Valberedningen föreslog att styrelsen består oförändrat av 11 ledamöter.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§15 Val av ordförande på 2 år

Valberedningen framförde att NNS styrelse varit aktiv och engagerad med en hög mötesnärvaro.

Anders Stengård, RAR i Sörmland, noterade att varken (V) eller (MP) fanns representerade i valberedningens förslag och menade att detta bör beaktas inför kommande år.

Torgny Larsson besvarade yttrandet med att valberedningen följer nomineringarna.

Valberedningen föreslog Kurt Kvarnström (S), Södra Dalarna, till ordförande i två år.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§16 Val av 4 ledamöter på 2 år

Val av fyra ledamöter på två år

Valberedningen föreslog Erik Kvarndal (C), Västra Skaraborg (omval), Radovan Javurek (FP), Skåne Nordost (omval), Tord Karlsson (S), Göteborg Hisingen Delta, samt Nina Lagh (M), Uppsala län.

Ulla Y Gustafsson har avböjt omval och Karl-Henrik Nanning står inte längre till förfogande.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Jonny Bengtsson, Samordningsförbundet i Kalmar län frågade vilken status berednings/tjänstemanna-gruppen har liksom hur den tillsätts.

Årsmötet enades om att valberedningen bör beakta de frågeställningar som lyfts i samband med valprocessen.

Beslut: Årsmötet beslutade att ge valberedningen i uppdrag att beakta framförda synpunkter och frågeställningar inför nästa årsmötesval.

§17 Val av 1 revisor på 2 år

Valberedningen föreslog Lars Westerholm, Norrköping till revisor på två år.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag biläggs protokollet.

§18 Val av 3 i valberedning varav en sammankallande

Torgny Larsson (S), Örebro, sammankallande, Mats Dahlström (C), Falun samt Catrin Hulmarker (M), SkövdeHjoTiborg föreslogs utgöra valberedning till nästa årsmöte.

Beslut: Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§19 Övriga frågor

Offentliga protokoll

Kenneth Gustavsson ansåg att NNS protokoll bör vara offentliga, vilket besvarades med att de publiceras på NNS-webbens (www.nnsfinsam.se) medlemssidor. De medlemmar, som saknar inloggningsuppgifter uppmanas att kontakta Per Jonebrink (e-post per.jonebrink@comhem.se).

§20 Avslutning

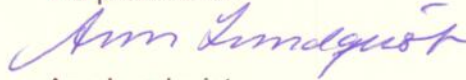
NNS ordförande Kurt Kvarnström riktade ett stort tack för engagerat styrelsearbete till avgående ledamot Ulla Y Gustafsson. Ulla har bidragit till att "samverkansfamiljen" har bildats, liksom hon har bevarat och lett "socialförsäkringsfamiljen" under många, många år. Ulla Y berättade att det är en jobbig process att sluta efter 40 aktiva år. Hon fortsatte med att tacka alla för den gångna tiden och önskade NNS framgång i det fortsatta samverkansarbetet.

Även Inger Bergsten (M), avgående ledamot i valberedningen avtackades.

Kurt K tackade årsmötet för att ha fått förtroendet för fortsatt ordförandeskap.


Årsmötet tackade presidiet för väl genomfört arbete och därefter förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet

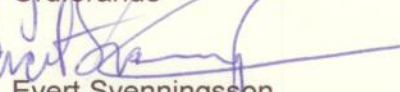


Ann Lundqvist
Sekreterare

Justeras



Kristina Svensson
Ordförande



Evert Svenningsson
Protokolljusterare/rösträknare



Ann-Marie Johansson
Protokolljusterare/rösträknare