

SAMMANTRÄDESDATUM
2013-10-04

Protokoll

fört vid sammanträde med Föreningen Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Tid: 2013-10-04 kl 10-15

Plats: Riksdagshus 7-9, Stockholm

Beslutande: Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas SOF¹
Marie Litholm, SOF Östra Södertörn
Alf Svensson, SOF RAR i Sörmland
Erik Kvarndal, SOF Västra Skaraborg
Karl-Henrik Nanning, SOF Uppsala län
Kenneth Andersson, SOF Skellefteå
Radovan Javurek; SOF Skåne Nordost,
Ann-Marie Johansson, SOF Jämtlands län t o m §8

Övriga närvarande Elin Asplund; SOF Botkyrka-Huddinge-Salem (BHS)
Magnus Arvidson, SOF Uppsala län t o m §8
Åke Rönnberg, SOF Jämtlands län
Matts Daludd, SOF Skåne Nordost
Ann Lundqvist, SOF RAR i Sörmland
Jonas Wells, SOF Norra Västmanland, §6 via telefon

Ej närvarande Viktoria Strömberg, SOF Östra Östergötland
Margareta Fagerhov Bjuvs SOF
Ulla Y Gustafsson, Göteborg

Justeringens tid och plats: 6 december 2013 - Riksdagshus 7-9, Stockholm

Underskrifter
Sekreterare


Ann LundqvistParagrafer 1-11

Ordförande:


Kurt KvarnströmParagrafer 1-11

¹ SOF = Samordningsförbund

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Kurt Kvarnström hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelsen enades om att starttiden vid styrelsens sammanträden ändras till kl 9.30.

§2 Dagordningens fastställande

Beslut: Dagordningen godkändes efter tillägg under övriga frågor

§3 Föregående protokoll 2013-08-16

Föregående protokoll 2013-08-16 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Medlemsfrågor

Samordningsförbunden Samspelet i Karlstad, som har ansökt om medlemskap, hälsas välkommen till NNS, vilket innebär att 67 av landets 83 förbund är nu NNS-medlemmar.

Ordföranden informerade om att det nybildade Samordningsförbundet Norra Dalarna har fattat beslut om medlemskap. I dagsläget har ingen formell ansökan/protokollsutdrag inkommit till NNS.

Alf Svensson meddelade att Linda Lännerström ansökt om enskilt medlemskap i NNS. Linda hälsas välkommen som medlem i NNS.

Vidare informerade Alf S, Kurt K och Karl-Henrik Nanning om arbetet med medlemsvärning. Kurt berättade också om det arbete som pågår i Gävleborgs län avseende finansiell samordning.

§5 Uppsamling planeringsdagarna

Arbetsordning

Vid styrelsemötet 16 augusti fick arbetsutskottet styrelsens uppdrag att utforma förslag till omarbetad arbetsordning.

Alf S föredrog utsänt förslag till "Reglemente för NNS arbetsgrupper": Styrelsen diskuterade förslaget och enades om en del justeringar och kompletteringar.

Beslut: Styrelsen beslutade att anta förslag till "Reglemente för NNS arbetsgrupper" efter justeringar och kompletteringar. (biläggs protokollet)

Alf S föredrog även utsänt förslag "Tjänstemännens roll i NNS styrelsearbete". Förslaget innebär att:

"Tjänstemän kopplande till NNS styrelse förväntas delta i styrelsens arbete enligt ett rullande schema, så att så många tjänstemän som möjligt deltar i styrelsearbetet, förslagsvis två tjänstemän per gång och dessutom de som har en egen fråga att avrapportera. NNS står för tjänstemännens resekostnader och lunch i samband med uppdraget"

Ordföranden betonade att tjänstemännen är en viktig tillgång vid styrelsens möten och att två till tre tjänstemän bör närvara vid varje mötestillfälle.


Ann Lundqvist

Magnus Arvidson föreslog att Ann Lundqvist upprättar schema över hur tjänstemannagruppen planerar att närvara vid styrelsens sammanträden samt "följer upp" närvaron.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget samt gav Ann L i uppdrag att upprätta närvaroschema för tjänstemannagruppen.

Verksamhetsplan 2013-2014

Vid styrelsemötet 16 augusti konstaterades att verksamhetsplanen (VP) med styrkort fortfarande känns aktuell förutom en del småjusteringar. Ordföranden berättade om arbetsutskottets (au) tankar inför arbetet med VP:n - bland annat att erfarenheter och slutsatser från NNS höstkonferens 14-15 oktober bör beaktas. Vidare att en fördjupad medlemsenkät, som den NNS genomförde 2012, görs vart tredje år. Detta innebär att en fördjupad medlemenkät planeras inför arbetet med 2015 års VP. Avseende budgetarbetet 2014-2015 har Alf S meddelat att detta kommer att ske inför årsmötet 2014.

NNS framhåller vikten av att forska på effekterna av den myndighetssamverkan, som samordningsförbunden möjliggör. NNS stöder och samarbetar med SPID - ett forskarnätverk inom sjukförsäkringsområdet som är kopplat till Karolinska Institutet.

Vid arbetsutskottets möte den 19 september diskuterades former för framtida samarbete via telefon med Curt Edlund, som är sammankallande för forskarnätverket SPID. NNS och förbunden uppmanas att komma med idéer eller ta fram förslag till SPID.

NNS bör föra en fördjupad dialog med forskarnätverket SPID inför arbetet med verksamhetsplanen, menade ordföranden

Beslut: Styrelsen godkände arbetsutskottets planer inför arbetet med verksamhetsplanen.

Finsam och ESF²

Även Finsam och ESF diskuterades på mötet den 16 augusti. Bland annat konstaterades då att det finns ett behov av samordning mellan förbunden avseende ESF. NNS möjligheter att anordna en konferens om EU-frågor har diskuterats i au.

Magnus A informerade om att han tillsammans med Ola Wiktorson kommer att ansvara för en workshop om ESF på NNS höstkonferens. Vidare att en lämplig tid för ett seminarium kan vara efter sommaren 2014.

Beslut: Styrelsen godkände "lägesrapporteringen" om FINSAM och ESF.

§6 Höstkonferensen 2013

Höstkonferensen 2013

Höstkonferensen 2013 har två huvudteman – "Lagen om finansiell samordning fyller tio år – var står vi idag?" och "Framtiden för finansiell samordning – vart är vi på väg och hur tar vi oss dit?"

Jonas Wells rapporterade, via telefon, om att arbetet med höstkonferensen nu går in i slutskedet och det mesta är "på plats" – cirka 150 personer har

² ESF = Europeiska Socialfonden

anmält sig, program och deltagarförteckning finns på konferensens hemsida, konferensfoldern är i stort sett klar att gå till tryckeriet och små gåvor till alla medverkande är inköpta.

Beslut: Styrelsen godkände rapporteringen.

§7 Almedalen 2014

Planeringsarbetet inför FINSAM på Almedalsveckan 2014 har påbörjats och Karl-Henrik Nanning gav en lägesrapportering – bland annat kommer arbetsgruppen att ha ett möte den 14 oktober i samband med NNS höstkonferens. Dessutom redogjorde Karl-Henrik för den slutgiltiga kostnaden för Almedalsveckan 2013.

Beslut: Styrelsen godkände rapporteringen.

§8 Tjänstemännens arbetsvillkor – arbetsgruppens presentation

2010 genomförde NNS en kartläggning av tjänstemännens arbetsvillkor i samordningsförbund. 2012 beslutade NNS att tillsätta en arbetsgrupp för att följa upp denna studie genom en ny kartläggning.

Kartläggningen har skett i form av en webbaserad enkät till förbundschefer/motsvarande i samordningsförbunden. Enkäten innehöll frågor om roll, villkor och förutsättningar för de verkställande tjänstemännen. Resultatet har sammanställts i en rapport "Tjänstemännens arbetsvillkor i samordningsförbund". Rapporten har sänts ut till styrelsen

Elin Asplund presenterade rapporten – bland annat att enkäten ger en bild av en engagerad yrkesgrupp som står inför många utmaningar. Uppdraget beskrivs som ensamt och att det saknas förståelse för uppdragets komplexitet bland arbetsgivare och samverkande partners. Vidare vittnar undersökningen om stora olikheter i lön, organisationens storlek och stödstrukturer.

Utifrån rapporten diskuterade styrelsen bland annat utökat samarbete med Pacta avseende utbildningsinsatser, förbundens roll och uppdrag, förutsättningar för att skapa samverkan samt att följa utvecklingen över tid genom återkommande enkäter.

Ordföranden föreslog att de båda arbetsgrupperna "Tjänstemännens arbetsvillkor" och "Arbetsgivarfrågor" går samman för fortsatt arbete.

Stort tack till Elin för presentationen.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna rapporten samt att den ska publiceras på www.nnsfinsam.se.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge arbetsgrupperna "Tjänstemännens arbetsvillkor" och "Arbetsgivarfrågor" i uppdrag att gemensamt och tillsammans med Pacta, och med rapporten som underlag, konkretiserar det fortsatta arbetet - till exempel utformar förslag till rekommendationer och utbildningsinsatser.

§9 Rapporter/Info

Protokoll arbetsutskott 2013-09-19

Arbetsutskottets protokoll 2013-09-19 anmäldes och lades till handlingarna.



Ann Lundqvist

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

• \\RARSBS\RedirectedFolders\AnnL\My Documents\WNS - Förbunds nätverket\Protokoll-styrelsen\2013\WNS-styrelseprotokoll_2013-10-04.docx.2011-01-19

Budgetpropositionen

Kurt K informerade om att anslaget för samordningsförbunden i budgetpropositionen ligger fast på samma nivå som tidigare – det vill säga 280 mnkr – till 2017.

Möte med Svante Borg, Försäkringskassan

Ordföranden rapporterade från mötet med Svante Borg med flera på Försäkringskassan. Vid träffen fördes bland annat en dialog om fördelningen av medlen till samordningsförbunden, förbundens överskott/sparade medel samt budgetprocessen. Försäkringskassan ställer sig positiv till fortsatt dialog.

Inget nytt fanns att rapportera avseende Nationella Rådets förslag på hantering av förbundens överskott/sparade medel, vilket NNS har lämnat svar på.

Pactadagarna 18-19 september

Alf S har deltagit på Pactadagarna 18-19 september, där temat var "Hantera kris och förändring". Vikten av ledarskap i förändringssituationer var en fråga som belystes.

§10 Övriga frågor

Ansökan om sponsormedel – StafettVasan 2014

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiborg har ansökt om 17.250 kronor (anmälningsavgift samt framtagande av mössor med NNS-logga) för samordningsförbundens deltagande i StafettVasan 2014.

Beslut: Styrelsen beslutade bevilja 17.250 kronor till samordningsförbundens deltagande i StafettVasan 2014.

Försäkringar för förtroendevalda inom samordningsförbund

Ansvarsfrågan avseende försäkringsskyddet för förtroendevalda inom samordningsförbund diskuterades. Ordföranden föreslog att frågan tas upp med Pacta.

Beslut: Styrelsen beslutade att ge arbetsutskottet i uppdrag att hantera frågan.

Firmatecknare NNS

Kassören föreslog att ett förtydligande av firmateckning fram till årsmötet 2014 utformas enligt nedanstående förslag:

- ✓ Ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Marie Litholm samt kassör Alf Svensson utses till firmatecknare - två i förening.
- ✓ Kassör Alf Svensson utses till att teckna bankkonto samt att sköta utbetalningar.

Beslut: Styrelsen beslutade om firmateckning enligt ovanstående förslag.

§11 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade en trevlig helg och förklarade därefter dagens sammanträde avslutat.

KK

Bilaga

- antagen av styrelsen 2013-10-04 -

till

Arbetsordning

Antaget av styrelsen 2013-05-24



Reglemente för NNS Arbetsgrupper

Arbetsgrupper i NNS tillsätts av NNS styrelse med ett tydligt uppdrag, där det klart framgår vad syftet med arbetsgruppens arbete är. Arbetsgrupper kan bestå av såväl tjänsteman som ledamöter i styrelser i NNS medlemsförbund. I de fall arbetsgruppens uppdrag sträcker sig över mer än ett halvår skall gruppen avrapportera till NNS au.

När arbetsgruppens arbete är slutfört skall någon representant från arbetsgruppen rapportera till NNS styrelse.

För arbetet i arbetsgrupperna utgår inget arvode eller reser-sättningar, däremot har varje arbetsgrupp en omkostnadsersättning som fastställs årligen av styrelsen, för 2014 4000:- betalas ut efter redovisning till kassören. Distansmöten prioriteras och ersätts inom ramen för arbetsgruppens budget

Tjänstemännens roll i NNS styrelsearbete.

Tjänstemän kopplade till NNS styrelse förväntas delta i styrelsens arbete enligt ett rullande schema så att så många tjänstemän som möjligt deltar i styrelsearbetet, förslagsvis 2 tjänstemän per gång och dessutom de som har en egen fråga att avrapportera.

NNS står för tjänstemännens reskostnader och lunch i samband med uppdraget