

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2019

NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne – Ideell förening

Tid: Torsdagen, den 28 mars 2018, kl. 17.00 – 18.00

Plats: Rosengårds Folkets Hus

1. Årsmötets öppnande

Nina Palm hälsar ombud, representanter från medlemsorganisationerna, NÄTVERKET:s styrelseledamöter, anställda och gäster varmt välkomna.

Nina Palm öppnar mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet

Bilaga 1

Årsmötet godkänner rösträtt för en organisation vars medlemsavgift betalats sent och röstlängden fastställs till 11 röstberättigade ombud.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för årsmötet väljs Anders Åkesson. Till sekreterare väljs Anna Strömberg.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Žana Dončić (RFSL) och Caj- Åke Andersson (Skånes Idrottsförbund).

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

Årsmötet fastställer att mötet har utlysts i enlighet med NÄTVERKET:s stadgar.

6. Fastställande av föredragningslista

Bilaga ÅB

Årsmötet fastställer utsänd föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret (Bilaga ÅB bifogas ej)

NÄTVERKET:s ordförande Johnny Nilsson belyser det viktiga påverkansarbete som organisationen arbetar med vilket har skapat ett unikt samarbete med myndigheter.

Verksamhetschef Mattias Larsson föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 och lyfter upp framgångar under året. NÄTVERKET:s nya medlemmar Kulturcentrum Skåne, ATIM och Boost by FC Rosengård hälsas välkomna till NÄTVERKET. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2018.

Christina Tindberg föredrar årsredovisning och bokslut för år 2018. Årsmötet beslutar att lägga årsredovisning och bokslut för år 2018 till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Bilaga ÅB

Christina Tindberg läser upp verksamhetsrevisorernas intyg och den ekonomiska revisionsberättelsen för 2018.

Årsmötet beslutar

att lägga revisionsberättelsen samt verksamhetsrevisorernas intyg för 2018 till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljar styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2020

Bilaga 10

Styrelsen förslag är att medlemsavgiften, 1000 kr/medlem för 2020 ska vara oförändrad.

Årsmötet beslutar

att fastställa medlemsavgiften för år 2020 till 1000 kr/medlem.

11. Rapport till årsmötet angående styrelsens sammansättning och mötesformer

Bilaga 11

Årsmötet informeras att om att styrelsen vill ersätta revisorn för hennes/hans arbete. Det finns sedan 2018 ett beslut om att inte ersätta förtroendevalda. Men det är styrelsens bedömning att det inte omfattar revisorn.

Johnny Nilsson föredrar styrelsens rapport angående motionen från föregående årsmöte.

Motionen anses besvarad och rapporten läggs till handlingarna.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

- a) Förslag till stadgeändring kap 2 §1 Medlemskap

Bilaga 12a

Årsmötet beslutar

att i fastställa stadgeändringen kap 2 §1 Medlemskap. Beslutet fattas i konsensus.

- b) Förslag till Policy – ersättning för resor och förlorad inkomst

Bilaga12b:1-12b:2

Årsmötet beslutar

att fastställa styrelsens förslag till policy- ersättning för resor och förlorad inkomst. Beslutet fattas i konsensus.

13. Fastställande av verksamhetsinriktning 2019 samt behandling av ekonomisk plan för nästkommande verksamhets-/räkenskapsår

Bilaga 13:1-13:4

20 04

Tora Törnquist föredrar NÄTVERKET:s verksamhetsinriktning för 2019.
 Mattias Larsson föredrar den ekonomiska planen för 2019.
 Ungefärliga siffror kopplade till den ekonomiska planen önskas av stämman.

Årsmötet beslutar

att godkänna verksamhetsinriktningen för 2019 samt den ekonomiska planen för 2019.

14. Val

Bilaga 13

Valberedningen presenterar sitt förslag på förtroendevalda i föreningen.

- a. **Val av föreningens ordförande för en tid av ett år**
 Årsmötet väljer enhälligt Johnny Nilsson (Munka Folkhögskola).
- b. **Val av tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år**
 Årsmötet väljer enhälligt Olof Eriksson (Coompanion), Birthe Wallin (f.d. Skånes Stadsmission) och Jenny Anderberg (Furuboda).
 - b1. **Fyllnadsval ledamot i styrelsen för 1 år**
 Årsmötet väljer enhälligt Åse Webeklint (ABFSkåne).
- c. **Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år**
 Årsmötet väljer enhälligt Lina Cronzell (Folkhögskolan Hvilan/Ideell kulturallians Skåne) och Patrik Karlsson (Skåneidrotten) till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
- d. **Val av revisor med personlig ersättare för en tid av ett år**
 Årsmötet väljer enhälligt Ann-Katrin Lettevall Löfstedt till revisor för en tid av ett år och Maria Pålsson (Winnet Malmö) som personlig ersättare för samma tid.
- e. **Val av verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av ett år**
 Årsmötet väljer enhälligt Jörgen Wiberg (Spelberoendes Förening) till verksamhetsrevisor för en tid av ett år och Thomas Andersson (Bygdegårdarnas Riksförbund) som personlig ersättare för samma tid.
- f. **Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år; av vilka en skall utses till ordförande.**
 Årsmötet väljer enhälligt Nina Palm (Hassela Helpline), Reino Fridh (Sensus studieförbund) och Magdalena Hasselquist (Folkets Hus och Parker södra) till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger

20
 GA

16. Årsmötet avslutas

Mötesordförande Anders Åkesson tackar alla avgående förtroendevalda och alla årsmötesdeltagare för ett bra möte och påtalar vikten av den idéburna sektorn.

Malmö, 28 mars 2019



Anna Strömberg
Sekreterare



Žana Dončić
Justerare



Caj-Åke Andersson
Justerare



Anders Åkesson
Mötesordförande

Bilaga 1
Röstlängd**Röstlängd NÄTVERKET:s årsmöte 2019-03-28****Ombud**

Nina Palm
Linus Fast
Mikael Andersson
Patrik Karlsson
Karin Olsson
Caj-Åke Andersson
Margareta Klarén
Karin Blomstrand
Fariba Shojaei
Thomas Andersson
Lina Cronzell

Förening

Hassela Helpline
Hyresgästföreningen norra Skåne
RFSL Rådgivningen Skåne
SISU
Skånes Bygdegårdsdistrikt
Skånes idrottsförbund
Studieförbundet Skåne och Blekinge
Winnet/Resurscentrum
ATIM Kvinnojour
Boost
Ideell kulturallians/ Folkhögskolan Hvilan

Förutom de elva ombuden var runt 15 gäster (representanter från medlemsorganisationerna och NÄTVERKET:s styrelse samt personal) närvarande på årsmötet.

Bilaga ÅB
Föredragningslista årsmötet 2019

**FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 2019 FÖR NÄTVERKET – IDÉBUREN SEKTOR
 SKÅNE**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Årsmötet öppnas | |
| 2. Fastställande av röstlängd för mötet | |
| 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet | |
| 4. Val av protokolljusterare och rösträknare | |
| 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt | |
| 6. Fastställande av föredragningslista | |
| 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 2018 | Bilaga ÅB |
| 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 2018 | Bilaga ÅB |
| 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser | |
| 10. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2020 | Bilaga 10 |
| 11. Rapport till årsmötet angående styrelsens sammansättning och mötesformer | Bilaga 11 |
| 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner | |
| a) Förslag till stadgeändring kap 2 §1 Medlemskap | Bilaga 12a |
| b) Förslag till Policy – ersättning för resor och förlorad inkomst | Bilaga12b:1-12b:2 |
| 13. Fastställande av verksamhetsinriktning 2019 samt behandling av ekonomisk plan för nästkommande verksamhets-/räkenskapsår | Bilaga 13:1-13:4 |
| 14. Val av | Bilaga 14 |
| a) föreningens ordförande för en tid av ett år | |
| b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år | |
| c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år | |
| d) revisor med personlig ersättare för en tid av ett år | |
| e) verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av ett år | |
| f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande | |
| 15. Övriga frågor | |
| 16. Årsmötet avslutas | |

Bilaga ÅB
Balans- och resultatrapport 2018

Nätverket - Idéburen sektor Skåne

Org.nr. 802435-6498

Resultatrapport		2018-01-01 - - 2018-12-31	2017-01-01 - - 2017-12-31
Intäkter	Not		
Medlemsavgifter		46 000 kr	46 000 kr
Region Skåne		2 020 000 kr	2 122 333 kr
NAD		4 586 863 kr	4 740 770 kr
Övriga intäkter		341 899 kr	210 331 kr
Summa intäkter		6 994 762 kr	7 119 434 kr
Kostnader			
Verksamhetskostnader		326 831 kr	382 161 kr
Personalkostnader (exkl NAD)	1)	1 844 227 kr	1 790 072 kr
NAD	1)	4 586 863 kr	4 740 770 kr
Övriga kostnader		183 840 kr	160 431 kr
Summa kostnader		6 941 761 kr	7 073 434 kr
Årets resultat		53 001 kr	46 000 kr
Balansrapport			
Tillgångar		2018-12-31	2017-12-31
Bank		1 252 216 kr	1 258 043 kr
Fordran samt F-skatt		26 729 kr	30 058 kr
Upplupna intäkter		705 226 kr	173 211 kr
Summa tillgångar		1 984 171 kr	1 461 312 kr
Skulder			
Källskatt och soc avg		- kr	99 976 kr
Upplupna kostnader		155 233 kr	313 883 kr
Reserverade medel		958 562 kr	230 078 kr
Summa skulder		1 113 795 kr	643 936 kr
Eget kapital			
Balanserat resultat		817 375 kr	771 375 kr
Årets resultat 2018		53 001 kr	46 000 kr
Summa eget kapital		870 376 kr	817 375 kr
Summa skulder och eget kapital		1 984 171 kr	1 461 312 kr
Not 1) medeltalet anställda		5	5

Malmö den 6 mars 2019


Ann-Katrin Lettevall Lofstedt
Revisor

Bilaga ÅB

Verksamhetsrevisorns intyg för år 2018

Verksamhetsrevision för verksamhetsåret 2018

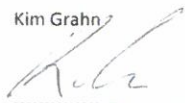
Undertecknande har granskat verksamheten för Nätverket idéburen sektor Skåne. Jag har granskat styrelsens arbete genom att ta del av protokoll och andra handlingar som är knutna till verksamheten. Jag har även erbjudits möjlighet att delta i styrelsemöte och andra aktiviteter i Nätverket idéburen sektor Skånes regi. Styrelsen har varit behjälplig i att svara på frågor och att dela med sig av verksamhetsplaner, protokoll från styrelsemöte och andra underlag för mitt arbete.

Jag ser att styrelsen arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt utifrån Nätverket idéburen sektor Skånes stadgar. De arbetar både för att utveckla den utåtriktade verksamheten samtidigt som de håller stadgar och policydokument levande genom en ständig dialog med medlemsorganisationerna.

Min granskning ger ingen anledning till anmärkning. Jag har funnit att styrelsen utfört sitt arbete på ett riktigt och förtjänstfullt sätt.

Ystad 2019-02-12

Kim Grahn



Verksamhetsrevisor

Bilaga ÅB Revisionsberättelse 2018

Revisionsberättelse

Undertecknad, vald lekmannarevisor, har granskat föreningen Nätverket – Idéburen sektor Skånes räkenskaper för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31. Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Revisionen omfattar granskning av organisationens ekonomiska dokumentation, såsom fakturor, kvitton, löneunderlag, arbetsgivardeklarationer, skattebetalningar, bankkontoutdrag etc. Särskild vikt läggs vid kontroll av att redovisning och betalning av skatter och avgifter är korrekta, enligt svensk lag, samt att det finns attesterade underlag på alla större utbetalningar. Granskningen visar att redovisning och betalningar till Skatteverket skötts utan klander. Bokföringen är också välordnad och attestordning tillämpas.

Vidare görs stickprov på några övriga bokförings- och betalningsunderlag, att dessa är godkända och attesterade av behörig person. Kontroll görs också att bokföringen fortlöpande stämmer överens med bankkontoutdrag.

Min del av revisionen omfattar inte själva projektverksamheten, hur organisationen genomför och avrapporterar projekt till de olika finansiärerna. Revisionen omfattar inte heller styrelsens förvaltning och innevarande års protokollförda styrelsemöten.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att räkenskaperna är i god ordning. Revisionen har inte funnit något som ger anledning till anmärkning.

Jag rekommenderar därför årsstämman:

- Att fastställa resultat- och balansräkningarna
- Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Malmö den 6 mars 2019



Ann- Katrin Lettevall Löfstedt

Handwritten marks: a large 'X' and the number '20' with a signature.

Bilaga 10
Förslag till medlemsavgift 2020

Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsår 2020

Styrelsen förslag är att medlemsavgiften, 1000 kr/medlem för 2020 ska vara oförändrad.

Årsmötet beslutar

att fastställa medlemsavgiften för år 2020 till 1000 kr/medlem.

20 M

Bilaga 11

Rapport till årsmötet angående styrelsens sammansättning och mötesformer

Rapport till årsmötet angående styrelsens sammansättning och mötesformer

Årsmötet 2018 uppdrog till valberedningen att genomföra en översyn av styrelsens sammansättning av anställda kontra förtroendevalda från medlemsorganisationerna. Vidare beslutades att styrelsen skulle genomföra en översyn av styrelsens mötestider, mötesplatser, tillgänglighet mm, i syfte att öka urvalet i rekryteringsarbetet till styrelsen.

Styrelsen har belyst uppdraget vid styrelsemötet i april samt tillsammans med en representant för valberedningen, Nina Palm, vid styrelsemötet i oktober. Styrelsen och valberedningen ser efter diskussionerna inte behov av att föreslå årsmötet något beslut, utan ser att de nuvarande styrdokumenterna ger tillräcklig ledning. I det följande återges slutsatserna från diskussionerna.

Styrelsens sammansättning

Valberedningens ståndpunkt är att medlemsorganisationerna har kompetens och ansvar att utan restriktioner kunna nominera representanter till nätverkets styrelse. För att kunna få in en tillräcklig bredd av kompetenta kandidater behöver medlemsorganisationerna nominera de kandidater de ser som lämpliga för uppdraget. Valberedningen ansvarar sedan för att lägga fram ett så välbalanserat förslag som möjligt till årsmötet, och årsmötet ansvarar i sin tur för att tillse att styrelsen genom sin sammansättning är kompetent att utföra sitt uppdrag.

Styrelsen menar att Nätverkets uppdrag och verksamhet kräver strategiska avvägningar som fodrar särskild kompetens om förutsättningarna för sektorn att verka och växa i Skåne. Ett annat krav är breda sektorsöverskridande kontaktytor. Det är styrelsens önskemål att dessa förutsättningar ska vara vägledande för valberedningens arbete. En konsekvens av det är att representation från den rika variationen av medlemsorganisationer och verksamheter bör nedtonas. Det är snarare organisationer med kunskap och resurser för att driva förutsättningsfrågor utifrån en samlad bedömning av sektorns behov och förutsättningar som bör utgöra basen i styrelsen.

Styrelsens rutiner

Styrelsen prioriterar högt att mötestider och mötesplatser ska fungera för ledamöterna och för den kanslipersonal som behöver delta. Styrelsen anser att det även fortsatt bör vara upp till den sittande styrelsen att hantera och justera tider och platser utifrån den valda styrelsens förutsättningar. Förutsättningarna varierar utifrån valda ledamöter, men måste i realiteten också sättas i relation till kansliets förutsättningar att delta i möten under exempelvis kvällstid. Styrelsen kallas också till Överenskommelsen Skånes styrgruppsmöten. Dessa möten sker alltid på dagtid och anpassas i första hand efter politikernas agendor. Överenskommelsen Skåne är NÄTVERKET:s främsta forum för att driva förutsättnings- och påverkansfrågor gentemot regionala beslutsfattare och samverkanspartners. Det är en central del i styrelsens uppdrag att kunna företräda den idéburna sektorn vid dessa möten.

Styrelsen eftersträvar att genomföra sina möten hos NÄTVERKET:s medlemsorganisationer. Det skapar förutsättningar för att dela kunskap och öka förståelsen för hur olika delar av sektorn har det. Val av mötesplats måste dock i första hand anpassas efter ledamöternas förutsättningar att delta på mötet, samt eventuella behov av fysisk tillgänglighet och teknisk utrustning. Ledamöter och kanslipersonal måste beredas möjligheter att delta under jämlika och icke-diskriminerande förutsättningar.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'D' and 'ZD'.

Bilaga 12a

Förslag till stadgeändring kap 2 §1 Medlemskap

Årsmöteshandling: Förslag till stadgeändring 2 kap. 1 § Medlemskap

Styrelsens förslag till beslut

Årsmötet beslutar

- att föreslå Årsmötet stadgeändringen för 2 kap. 1 § Medlemskap, till följande lydelse:
Medlemskap kan erhållas av organisationer tillhörande den idéburna sektorn (enligt definition 1 Kap). Medlemsorganisationen ska verka i Skåne och ha ett regionalt perspektiv.
Medlemskap beviljas av styrelsen, efter kontakt med eventuellt berörda medlemsorganisationer.
Röstberättigade är de medlemmar som har erlagt medlemsavgift senast fyra veckor före årsmötet för innevarande verksamhetsår.

Röstlängd upprättas av styrelsen i samband med kallelsen till årsmötet.

Ärendebeskrivning:

Vid årsmötet 2018 beslutades att ändra 2 kap, 1 § till att medlemskap kan erhållas av organisationer tillhörande den idéburna sektorn och som har ett regionalt perspektiv. Tidigare skrivning gav att endast organisationer som verkar på regional nivå kunde bli medlemmar. Beslutet togs med en stor majoritet av rösterna. Några medlemmar lyfte under årsmötet en oro för att den nya skrivningen skulle kunna bli otydlig i tillämpningen. Det lyftes att skrivningen skulle kunna leda till att en del organisationer blev dubbelt representerade genom sitt eget medlemskap och genom medlemskap i en paraplyorganisation som i sin tur är medlemmar i NÄTVERKET. Med detta som bakgrund beslutade årsmötet att uppdraga till styrelsen att vidare utreda frågan om medlemskriterier under kommande år.

Styrelsen diskuterade uppdraget vid styrelsemöte i april och i oktober. I april beslutade styrelsen att uppdraga åt styrelseledamoten Birthe Wallin och verksamhetschefen Mattias Larsson att i dialog med organisationer som motsatt sig förslaget, föra fram styrelsens argument samt att identifiera förslag som förtydligar medlemskriterierna.

Medlemsansökningsblanketten har i enlighet med beslutet uppdaterats så att organisationen som söker medlemskap behöver motivera på vilket sätt de har ett regionalt perspektiv. Styrelsen anser att beslutet från förra året har fallit väl ut och tycker att det fungerar bra att bedöma huruvida en organisation har ett regionalt perspektiv eller ej. Det har också erbjudits en flexibilitet till styrelsen att göra bedömningen av medlemsansökningarna utifrån lämplighet snarare än utifrån organisationsform, vilket är välkommet då enhetliga bedömningar kan vara komplicerade i en sektor med spretiga organisationsformer. Styrelsen har diskuterat möjligheten att erbjuda olika typer av medlemskap (exempelvis ordinarie medlemskap och stödmedlemskap utan rösträtt) till regionala, delregionala och lokala organisationer, men har bedömt det som alltför komplicerat med hänsyn till de många olika organisationsformerna i sektorn.

Efter dialog med de medlemsorganisationer som lyfte oro över stadgeförändringen på årsmötet 2018 har styrelsen dock identifierat behov av ett tillägg till stadgan. Förslaget till beslut innebär ett tillägg till stadgan där medlemskap beviljas av styrelsen, efter kontakt med eventuellt berörda medlemsorganisationer. För att undvika missförstånd, dubbel representation av vissa medlemmar eller

oklarheter i medlemskapen bör styrelsen alltid diskutera medlemskapsansökan med befintliga medlemmar som kan beröras av ansökan, innan ansökan beviljas.

Exempel

Organisationen Familjeliv verkar inom släktforskning i Skåne. De skickar in en medlemskapsansökan till Nätverket och Nätverkets styrelse bedömer att de både har ett regionalt perspektiv och uppfyller de övriga medlemskriterierna. Det visar sig dock att de redan är medlemmar i paraplyorganisationen Skånes släktforskare. Skånes släktforskare har varit medlemmar i Nätverket i flera år. Innan medlemskap beviljas Familjeliv behöver styrelsen konsultera Skånes släktforskare och diskutera med dem om det är lämpligt att bevilja Familjeliv medlemskap. När styrelsen tagit in Skånes släktforskares perspektiv beslutar de huruvida Familjelivs medlemskapsansökan ska beviljas.

Vad som ska bedömas som berörd medlemsorganisation är upp till styrelsen att besluta, men skulle exempelvis kunna vara är systerorganisation, paraplyorganisation eller moderorganisation till den ansökande organisationen. Den nya stadgan innebär en möjlighet att i dialog och delaktighet diskutera hur NÄTVERKET ska växa med utgångspunkten att det ska finnas en tydlig koppling till den ansökande organisationens beröringsyta och engagemang kring de förutsättningsfrågor som NÄTVERKET driver.

Handwritten marks: a checkmark, the number 20, and some illegible scribbles.

Bilaga 12b:1- 12b:2

Förslag till policy om ekonomisk ersättning för styrelseledamöter

Årsmötesunderlag: Policy – ersättning för resor eller förlorad inkomst

Styrelsens förslag till beslut

Årsmötet beslutar

att anta NÄTVERKET:s policy för ersättning för reser eller förlorad inkomst

Ärendebeskrivning

Årsmötet 2018 beslöt att uppdra åt styrelsen att ta fram ett förslag till policy för NÄTVERKET:s förtroendevalda avseende ersättning för resor eller andra kostnader vid styrelsemöten eller andra uppdrag i NÄTVERKET:s regi. Årsmötet önskade också en rutin för att ersätta eventuell förlorad inkomst vid uppdrag utöver styrelsens ordinarie möten eller möten i Överenskommelsen Skånes styrgrupp. Policyförslag enligt bilaga 12b:2.

Policy – ersättning för förlorad inkomst eller resor

Polycyn beslutad av NÄTVERKET:s styrelse 2018-12-11

Rutin avseende ersättning för resekostnader för styrelseledamöter

Vid deltagande i styrelsemöte och planeringsdagar kan Nätverket ersätta styrelseledamöter för resekostnader mot uppvisande av originalkvitton för, ur miljömässigt hänseende lämpligaste färdmedel. Samåkning förespråkas. Om kollektiva färdmedel saknas kan ersättning utges i form av milersättning. Skatteverkets regler för skattefri milersättning följs. Kostnader ersätts för resa från ordinarie arbetsplats alternativt från hemmet om detta är närmare.

Resekostnader vid obetalda uppdrag utöver ordinarie styrelsearbete ersätts på samma sätt som deltagande i styrelsemöten och planeringsdagar. Godkännande av kanslichef eller styrelsens ordförande ska ges i samband med överenskommelse om uppdraget och senast före påbörjad resa.

Om styrelseledamot utses av styrelsen, styrelsens ordförande eller kanslichef att företräda NÄTVERKET kan ersättning ges för reskostnader enligt ovan. Överenskommelse ska vara gjord före resans påbörjan.

En reseräkning ska fyllas i och senast två veckor efter gjord resa lämnas till Nätverkets kanslichef för attest. För- och efternamn, datum för resa, ändamål, sträcka samt bankuppgifter för utbetalning ska anges på blanketten. Utbetalning görs i samband med Nätverkets ordinarie löneutbetalningar efter attest av ordförande eller kanslichef.

Rutin avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst för styrelseledamöter

Om styrelseledamot utses av styrelsen, styrelsens ordförande eller kanslichef att företräda NÄTVERKET kan ersättning ges för förlorad inkomst. Överenskommelse ska vara gjord före uppdragets påbörjan.

Styrelsen beslutar i varje enskilt fall när det gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst för styrelseledamöter.

Återkoppling till styrelse

Återkoppling till styrelse görs av kanslichef avseende utbetalningar som gjorts för förlorad arbetsinkomst.

Bilaga 13:1-13:4**Fastställande av verksamhetsinriktning 2019 samt behandling av ekonomisk plan för nästkommande verksamhets-/räkenskapsår****NÄTVERKET:s verksamhet 2019**

I det följande beskrivs NÄTVERKET:s verksamhet 2019 utifrån tre nivåer: prioriterade fokusområden, insatsområden och löpande arbete. Särskilt prioriterade sakfrågor som ska vara återkommande i NÄTVERKET:s aktiviteter under året återfinns först i dokumentet. Text i blått fokuserar på utvecklingsplanen för Överenskommelsen Skåne. Insatser som bidrar till dess genomförande förtydligas också i blått

Överenskommelsen Skånes utvecklingsplan 2019Lärande och forskning

- Utveckla nationell och internationell omvärldsanalys genom kunskapande och nätverkande
- Initiera, utveckla lärande och ta del av forskning om sektoröverskridande samverkan samt sprida och implementera resultat
- Belysa den idéburna sektorns roll och betydelse samt det sociala kapitalets betydelse för samhälls- och näringslivsutvecklingen
- Initiera utvärderingsinsatser utifrån den europeiska koden och medverka till att mätindikatorer för samhällsutvecklingen utvecklas och implementeras.

Prioriterade sakfrågor

Under 2019 ska följande tre frågor lyftas fram särskilt i NÄTVERKET:s olika aktiviteter.

- Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
- Överenskommelser
- Agenda 2030 och mål 17, om partnerskap och samverkan

VerksamhetPrioriterade fokusområden

Följande är NÄTVERKET:s prioriterade fokusområden för 2019 i vilka stora delar av NÄTVERKET:s kansli och styrelse engageras.

- Säkra NÄTVERKET:s roll i regionala överenskommelser (RÖK) och Partnerskap Skåne
- Överenskommelsen Skånes förankring och utveckling
- Kunskapsstöd för samverkan – IOP och idéburen upphandling

Alla tre områden fokuserar på att stärka och säkra infrastrukturen för den idéburna sektorn, för att fortsatt utveckla kunskap, stötta och utvärdera samverkan och belysa sektorns roll i samhällsutvecklingen.

Insatser

Följande insats utgör de huvudsakliga områden som NÄTVERKET kommer att genomföra eller delta i under året.

- Regionalt forum
 - Tema: Partnerskap kopplat till Agenda 2030
 - **Genom att förlägga RF till Högskolan Kristianstad stärker vi vår samverkan med Skånes lärosäten**

- Krisberedskap
 - Inleda dialoger med offentliga aktörer kring idéburen sektors roll vid samhällskriser
 - Detta har prioriterats av ÖS styrgrupp som ett fokus för 2019, belyser sektorns viktiga roll i samhällsutvecklingen.
- Långsiktigt verksamhetsstöd
 - Lyfta frågor om långsiktigt verksamhetsstöd i relevanta forum
- Slutföra och sprida *Idépedia* och idéburna lokaler
 - Utforma strategi och genomföra spridning
 - Kunskapsutveckling kring idéburen sektor, belyser sektorns roll
- RÖK-beredning och RÖK-styrgrupp
 - Genomföra åtaganden enligt handlingsplan
 - Säkra idéburna värden i ny RÖK-struktur
 - RÖK utgör en tvärsektorieell samverkansstruktur för nyanländas etablering. Lärosäten Syd finns representerad i RÖK. Belyser idéburen sektors roll i samhällsutvecklingen. Initierar, utvecklar lärande och forskning samt initierar utvärderingsinsatser
- Agenda 2030
 - Delta i utvecklandet av en regional Agenda 2030-plattform
- Erfarenhetsutbyte med lokala ÖK
 - Bjuda in till erfarenhets- och kunskapsutbyte
- Famna Syd
 - Bygga relationer och en hållbar samverkansstruktur i uppbyggnaden av Famna Syd
 - Arbetet handlar i stor utsträckning om kunskapsutveckling kring idéburna välfärdsaktörer och idéburen upphandling.
- Delta i nationella utredningen om Idéburna aktörer i välfärden
 - Delta i referensgruppsarbete
 - Bevaka frågan ur ett regionalt perspektiv
 - Utvecklar både nationell och internationell omvärldsanalys genom kunskapande och nätverkande.
- Nationell kartläggning av stöd till överenskommelser
 - Färdigställa kartlägningsarbetet
 - Utvecklar lärandet och tar del av forskning om sektorsövergripande samverkan, samt sprider och implementerat resultat. Fungerar också som en utvärdering av samverkansformer.
- Samverkan med akademien
 - Akademiträffar
 - Medverkan i referensgruppsarbete, Malmö Universitet
 - Utveckla relevanta forum för samverkan
 - Milsa
 - Fokuserar helt på lärande och forskning

Löpande arbete

Löpande arbete som utförs varje år.

- Organisationsstöd
Styrelsearbete, årsmöte, ekonomi etc.
- Medlemskommunikation
Hålla kontakt med medlemsorganisationer och stötta medlemsorganisationers initiativ
 - *Uppdatera hemsida*
 - *Mer uppsökande arbete*
 - *Nå nya potentiella MO*
- Partnerskap Skåne
 - *Löpande arbete inom Partnerskap Skåne, ordinarie processledning NAD*
 - *Utvärdering NAD*
- Överenskommelsen Skåne
 - *Genomföra åtaganden enl. utvecklingsplan*
- Påverkans- och kommunikationsarbete
 - *Påverkansarbete kopplat till prioriterade områden*

Styrelsens förslag till ekonomisk plan 2019

Styrelsens förslag till beslut

Årsmötet beslutar

att godkänna NÄTVERKET:s ekonomiska plan för 2019

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till ekonomisk plan för verksamhetsåren 2019 enligt bilaga 13:4

Ekonomisk plan 2019 – justerad efter årsmötets beslut

Region Skåne och NÄTVERKET har ingått ett idéburet och offentligt partnerskap (IOP) under perioden 2016-2019 för utveckling och samordning av Överenskommelsen Skåne enligt utvecklingsplanen. Insatser för utvecklingsplanen genomförande förtydligas i NÄTVERKET:s verksamhetsinriktning. Finansiering för NÄTVERKET:s kanslifunktion i Överenskommelsen Skåne för 2020 är inte säkrad. Budget IOP: 2 020 000 kr

NÄTVERKET har det regionala samordningsansvaret för utveckling och permanentning av NAD-metoden. Utöver samordning ansvarar NÄTVERKET för att ersättning utbetalas till de delregionala föreningssamordnare som finns anställda i deltagande medlemsorganisationer. NÄTVERKET betalar också aktivitetsersättning till föreningar som tar emot NAD-deltagare. Under 2019 finansieras NAD av Länsstyrelsen/Partnerskap Skåne samt Arbetsförmedlingen. Finansiering för NAD verksamheten för 2020 är ännu inte säkrad. Budget NAD: 5 010 000kr

NÄTVERKET har under augusti 2018 till augusti 2019 ett nationellt uppdrag att identifiera organiseringen och finansieringen av en stödstruktur för idéburna parter på regional och lokal nivå inför eller under en överenskommelseprocess. Utredningen är ett uppdrag, med finansiering från NOD (Nationellt organ för dialog och samverkan mellan regeringen och det civila samhället). Finansieringen ska också täcka kostnader för idéburna aktörer som deltar i utredningen och som har kanslifunktioner i andra regionala överenskommelser. Budget kartläggning: 1 040 000 kr

NÄTVERKET deltar i och medfinansierar projektet Ett hållbart Skåne genom socialt företagande, som finansieras av Tillväxtverket. Region Skåne är projektägare. NÄTVERKET:s del i projektet är att bygga en stödstruktur för IOP och idéburen upphandling. Projektet pågår februari 2019 till oktober 2020. Budget Hållbart Skåne: 430 000kr

Bilaga 14
Val

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne
Valberedningen

2019-02-26

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne
Ordinarie årsmöte den 28 mars 2019

Valberedningens förslag

Styrelsen

Ordförande

Johnny Nilsson, Munka Folkhögskola

Omval, 2020

Ledamöter

Alexandra Fritzon, Rädda Barnen

Vald till 2020

Thomas Ericsson, IM Individuell Människohjälp

Vald till 2020

Olof Eriksson, Coompanion Skåne

Omval, 2021

Jenny Anderberg, Furuboda

Omval, 2021

Birthe Wallin, Skåne Stadsmission

Omval, 2021

Åse Webeklint, ABF Skåne

Fyllnadsval, 2020

Suppleanter

Lina Cronzell, Folkhögskolan Hvilan/Ideell kulturallians Skåne

Nyval, 2020

Patrik Karlsson, Skånes idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna

Nyval, 2020

Revisorer

Revisor

Ann-Katrin Lettevall Löfstedt

Omval, 2020

Revisor suppleant

Maria Pålsson, Winnet Malmö

Omval, 2020

Verksamhetsrevisor

Jörgen Wiberg, Spelberoendes förbund

Nyval, 2020

Verksamhetsrevisor suppleant

Thomas Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan

Omval, 2020

Valberedningen

Reino Fridh, Sensus Skåne-Blekinge (sammanställande)

Avgående 2019

Nina Palm, Hassela Helpline

Avgående 2019

Jane Andersson, Skånes Idrottsförbund

Avgående 2019

Malmö den 6 mars 2019

Valberedningen NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

Reino Fridh, Nina Palm, Jane Andersson