

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



PROTOKOLL 1
2021

Protokoll 1

Plats och tid

Styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
Tisdagen den 23 februari kl. 9:00–12:00

Beslutande

Anette Karlsson, ordförande, Västra Götalandsregionen
Catharina Åslund, vice ordförande, Essunga kommun
Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen
Louise Samuelsson, Försäkringskassan

Paragrafer § 1 - § 8

Ersättare

Carina Gullberg, Gullspångs kommun
Caroline Lundberg, Falköpings kommun
Lars Waldefeldt, Götene kommun
Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun
Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Lena O Jenemark, Lidköpings kommun
Ida Ekeroth Clausson, Mariestads kommun
Ewa Karlsson, Skara kommun
Alda Danial, Tibro kommun
Pernilla Johansson, Töreboda kommun
Ulf Genitz, Vara kommun
Louise Ahlgren, Försäkringskassan

Anmält förhinder

Anna Bergman, Skövde kommun
Anna-Karin Skatt, Tidaholms kommun
Sebastian Ekeroth Clausson, Västra Götalandsregionen
Peter Sand Larsson, Arbetsförmedlingen

Christel Martinsson, förbundschef
Amanda Hermansson, administratör

Underskrifter

Ordförande




Anette Karlsson, ordförande, Västra Götalandsregionen

Justerare



Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen

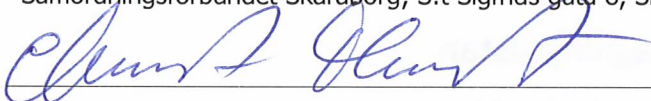
Sekreterare



Amanda Hermansson, administratör, Samordningsförbundet Skaraborg

Ordförandes sign/Justerandes sign

Anslag/bevis

Organ Samordningsförbundet Skaraborg
Sammanträdesdatum 2021-02-23
Anslaget under tiden 2021-08-31 - 2024-04-21
Förvaringsplats för protokoll Samordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde
Underskrift 

§1. Sammanträdet öppnas

Anette Karlsson, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2. Val av justerare

Ulla-Karin Cannervik väljs till justerare.

§3. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§4. Beslutsärenden

a) Årsredovisning, Samordningsförbundet Västra Skaraborg

En årsredovisning för 2020 finns upprättad och bifogades informationsunderlaget. På mötet föredrog förbundschef om förra årets resultat för Samordningsförbundet Västra Skaraborg.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna upprättad årsredovisning för 2020.

b) Grafisk profil

Utvecklingsledare föredrog om den framtagna grafiska profilen, med tonvikt på hur processen sett ut och hur färgval och val av logotyp skett utifrån den färglära och lära om symboler som det upphandlade företaget Dotter & Döse bistått med. Utvecklingsledare visade även den nya hemsidan som förbundet tagit fram, med tonvikt på strukturen.

Flera styrelsemedlemmar kommenterade att de gillade både den grafiska profilen och loggan, och likaså hemsidan som de anser är lättnavigerad och användarvänlig.

Styrelsen beslutar att:

Anta framtagen grafisk profil till Samordningsförbundet Skaraborg.

c) Vision - Mål - Fokusområden

Utifrån de tidigare visions-kort, hemsidor och verksamhetsplaner som funnits har det tagits fram ett förslag på ett dokument med mål, vision och strategi. Dokumentet bifogades informationsunderlaget. Det mesta i dokumentet är redan befintlig information sammanställt på ett nytt sätt i **ett** dokument i syfte att skapa större förståelse och ge oss bättre verktyg för att synliggöra gemensamma mål och fokus. Vi har eftersträvat att använda ett enkelt och tydligt språk. Alla tre beredningsgrupper har bearbetat dokumentet och står bakom det, och det har även visats för styrelseberedningen.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna dokumentet, med en notering om att det ska vara ett separat dokument.

d) Cresco Creare

Projektledare Ann-Sofie Lövgren medverkade på mötet och gav en kort nulägesbild om uppstarten av projektet.

Projektekonomi

Förbundschef har önskemål om att reservera ytterligare 1 000 000 till Cresco Creare ur ordinarie budget. Anledningen är att ytterligare två kommuner, Gullspång och Töreboda, har adderats in som aktivt deltagande kommuner efter att ansökan godkänts.

Detta ska egentligen också kunna rymmas inom projektbudget men för ett stort ESF-projekt med omfattning på 27 miljoner kronor kan oförutsedda händelser påverka rekryteringen av finansiellt stöd från ESF och därför bör en reservation på 1 000 000 av de utvecklingsmedel på 3 000 000 kronor som finns avsatta i budget, vara en bra försiktighetsåtgärd.

Styrelsen beslutar att:

Reservera 1 000 000 kronor som en extra reserv till ESF-projektet Cresco Creare.

e) Genomlysning av förbundets alla insatser

Under samgåendeprocessen framkom önskemål om att det nya förbundet skulle göra en genomlysning av hur de olika insatserna är fördelade geografiskt samt hur insatserna överensstämmer med upplevda och identifierade behov. Detta arbete har påbörjats och på mötet visade förbundschef lite av detta. Enligt styrelseberedningens önskemål tas detta upp som beslutsärende på styrelsemötet för att ytterligare förtydliga uppdraget.

Styrelsen beslutar att:

Ge förbundschef i uppdrag att göra en genomlysning av förbundets insatser.

f) Styrdokument

Arbetet med att revidera och sammanföra de tre tidigare förbundens styrdokument har påbörjats.

Internkontrollplan

De tre tidigare förbunden, västra, östra och norra har haft lite olika process i genomförandet av internkontroll. På styrelseberedningen fördes en diskussion om hur det nya förbundet önskade arbeta och då föreslogs att Samordningsförbundet Skaraborg skulle arbeta i en ordentlig process kring internkontrollplanen där styrelsen involveras i en årlig riskbedömning.

En excelfil med olika flikar för hela processen, internkontroll, bifogades informationsunderlaget. På mötet påbörjades processen och styrelsen diskuterade fram risker. Nästa steg är att styrelseberedningen ska poängsätta riskerna, och därefter ska detta upp som ett ärende till styrelsen för beslut.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna processen kring internkontrollplan.

GDPR

De tre tidigare förbunden har gemensamt utformat en **integritetspolicy**. Integritetspolicyen bifogades informationsunderlaget, och styrelseberedningen föreslår att den antas av den nya styrelsen.

Nästa fråga är om vi kan bygga på och uppdatera **registerförteckningen** som fanns i det västra förbundet? (Då denna innehåller en hel del uppgifter som fortfarande stämmer är den enklast att bygga vidare på.) Styrelseberedningen föreslår att det nya förbundet kan utgå ifrån det gamla västra förbundets registerförteckning och bygga vidare på den.

Västras tidigare avtal om **dataskyddsbud** med Samordningsförbundet Älv & Kust och Marie Hermanson har uppdaterats och gäller numera för det nya förbundet Samordningsförbundet Skaraborg.

Idag har vi **personuppgiftsavtal** med:

- KPA Pension: Tjänstepension för kommun och regionanställda
- Företagshälsovården, Skaraborgshälsan

Styrelseberedningen kunde inte direkt ge förslag på några övriga aktörer som det nya förbundet skulle behöva skriva personuppgiftsbiträdesavtal med. Förbundschef får fortsätta att arbeta med uppgiften.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna integritetspolicyen.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna att förbundet bygger vidare på och uppdatera det västra förbundets registerförteckning.

Delegationsordning

Arbetet med att ta fram en ny delegationsordning pågår, men fram tills dess ska västras delegationsordning gälla och ska, med de små justeringar som togs upp på det extrainsatta styrelsemötet den 17 december, beslutas av styrelsen på dagens möte.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna delegationsordningen och ge i uppdrag till kansliet att arbeta vidare med ett nytt dokument till styrelsemötet 13 april.

Upphandlingspolicy

I västras upphandlingspolicy har några mindre justeringar gjorts. Upphandlingspolicyen bifogades informationsunderlaget.

Styrelsen beslutar att:

Godkänna upphandlingspolicyen.

Övriga styrdokument

I arbetet framträder att Samordningsförbundet Skaraborg eventuellt kan vara betjänta av ytterligare styrdokument som i dagsläget inte finns hos något av de tidigare förbunden. En **kommunikationsplan** och ett styrande dokument som fokuserar på uppdrag – **roller och ansvar** – är de två områden som hittills identifierats. Fortsatt arbete pågår och om nya styrdokument anses välbehövliga planeras dessa föregås av ett arbete med beredningsgrupper innan de läggs fram för styrelsen.

Styrelsen beslutar att:

Ge kansliet i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan samt ett styrdokument med roller och ansvar, med en notering att beredningsgruppernas ansvar ska finnas med i detta dokument.

§5. Informationsärenden

a) Rapport från Beredningsgrupperna

Förbundschef rapporterade om de tre beredningsgruppernas möten, där de bland annat arbetade med dokumentet Vision – Mål – Fokusområden, processade fram gemensamma spelplaner, samt fick uppdaterade statistik kring unga ut i arbete från Försäkringskassan.

b) Internt nuläge

Förbundschef beskriver kort förbundets interna nuläge och hänvisar till den mer utförliga beskrivning som finns i informationsunderlaget. Efter detta skedde en kort presentation av våra nya medarbetare, processtödjare Mikaela Skogsberg och näringslivs koordinatör Lilian Björk, som påbörjar sina tjänster i förbundet 6 april.

c) Årets möten - nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 13 april, och strax därefter, 21 april, är heldagen tillsammans med beredningsgrupperna med temat omvärldsbevakning. Det har skickats ut kalenderbokningar till alla möten 2021.

d) Samordningsförbundets nationella nätverk, NNS

Medlemskapet i Samordningsförbundets nationella nätverk, NNS, fortlöper och medlemsavgiften för förbundet betalades in i januari. Nätverket har olika utvecklingsgrupper där förbundschefer bjuds in. Nätverket har också en årlig regelbunden konferens samt ordförandeträffar.

Styrelseberedningen hade inga invändningar mot att förbundschef och ordförande ska vara förbundets representanter i NNS och enligt deras önskemål lyftes detta som ett informationsärende på styrelsemötet.

§6. Diskussionsärenden

a) Hur vill styrelsen bedriva sitt arbete?

Styrelsen ser gärna att både en rapport från beredningsgrupperna samt en ekonomisk rapport finns med som stående punkter på dagordningen. De ställer sig också positiva till informationsunderlagen till mötet.

På styrelseberedningens möte framkom kommentarer kring att digitala möten fungerar bra för den gruppen, och på styrelsemötet framkom förslag på att ersättare kan fortsätta delta digitalt även om ordinarie ledamöter är på plats fysiskt. Däremot poängterar flera styrelsemedlemmar att det är bra att heldagarna är fysiska om möjligt.

Styrelsen vill gärna ha månadsrapporter från projekten, så som västras styrelse fått framförallt från ESF-projekten tidigare.

§7. Övrigt

§8. Mötet avslutas

Nästa sammanträde i styrelsen:

Den 13 april kl. 9:00–12:00

Den 21 april, heldag tillsammans med beredningsgrupperna