

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



PROTOKOLL 3

2023

Protokoll 3

Plats och tid

Styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
Tisdagen den 28 mars kl. 9:00–12:00

Paragrafer § 1 - § 10

Beslutande

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen, ordförande
Björn Thodenius, Gullspångs kommun, vice ordförande
Louise Samuelsson, Försäkringskassan
Sebastian Ekeroth Clausson, Västra Götalandsregionen

Adjungerade

Cliff Nyqvist, Essunga kommun
Anna Dalström, Götene kommun
Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun
Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Tommy Larsson, Lidköpings kommun
Richard Thorell, Mariestads kommun
Anita Löfgren, Skövde kommun
Runo Johansson, Tidaholms kommun
Fredrik Pettersson, Vara kommun
Ingvor Bergman, Falköpings kommun
Michael Karlsson, Skara kommun

Ersättare

Peter Larsson, Försäkringskassan
Lars Holmberg, Västra Götalandsregionen
Jenni Strand, Gullspångs kommun
Linnea Wall, Mariestads kommun
Ingela Backman, Tidaholms kommun

Övriga deltagare

Veronica Witte, utvecklingsledare
Amanda Hermansson, administratör

Anmäلت förhinder

Linn Brandström, Töreboda kommun
Ann-Charlott Karlsson, Töreboda kommun
Marie Nilsson, Skara kommun
Maria Maric, Tibro kommun
Christina Ulfström, Lidköpings kommun
Caroline Lundberg, Falköpings kommun
Christel Martinsson, förbundschef
Elin Härling, Vara kommun
Liselott Malmström, Arbetsförmedlingen
Alda Dania, Tibro kommun
Bengt-Göran Henningsson, Essunga kommun
Kenneth Källström, Skövde kommun
Anne-Charlotte Granander, Götene kommun
Elisabeth Persson, Karlsborgs kommun

Underskrifter

Ordförande



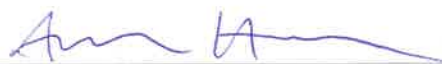
Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen

Justerare



Louise Samuelsson, Försäkringskassan

Sekreterare




Amanda Hermansson, Samordningsförbundet Skaraborg

Ordförandes sign/Justerandes sign



Anslag/bevis

Organ	Samordningsförbundet Skaraborg
Sammanträdesdatum	2023-03-28
Anslaget under tiden	2023-04-17 – 2023-05-07
Förvaringsplats för protokoll	Samordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde
Underskrift	

§1. Sammanträdet öppnas

Ulla-Karin Cannervik, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Förbundschef är sjuk och mötet leds, förutom av ordförande, av förbundets utvecklingsledare Veronica Witte.

Det hålls en presentationsrunda där alla får möjlighet att berätta om sina förväntningar på sitt deltagande i Samordningsförbundet Skaraborgs styrelse. Kansliet visar även på de spelregler för styrelsearbete som förra styrelsen tagit fram. Spelreglerna diskuteras, men styrelsen anser inte att spelreglerna behöver revideras.

§2. Val av justerare

Louise Samuelsson väljs till justerare.

§3. Förra mötets protokoll

Läggs till handlingarna.

§4. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§5. Informationsärenden

a. Rapport från senaste beredningsgruppsmötet

På beredningsgruppens senaste möte hade vi tre huvudpunkter som det ägnades mest tid åt;

- Cresco Creare, där Erika Edquist från Sweco, projektets utvärderare, presenterade sin slututvärdering av vårt stora ESF-projekt Cresco Creare. Det fanns även utrymme att ställa frågor.
- Kompetensutveckling, där utvecklingsledare redovisade resultaten för 2022 samt presenterade nya förslag för höstens kompetensutveckling som beredningsgruppen fick komma med input på. Beredningsgruppen kom även med några egna förslag.
- SIP (samordnad individuell plan), där vi hade besök från kommunalförbundet som har i uppdrag att utbilda inom SIP.

Utöver detta fanns även punkterna Cresco+, heldagen 25 april, lunch till lunchkonferens samt uppföljning av insatser.

b. Medlemssamråd 14 april

Förbundets medlemssamråd ska precis som förra året genomföras som ett lunchmöte den 14 april. Eftersom flera av de utsedda ägarna är kommunalråd förläggs mötet på samma dag som Skaraborgs Kommunalförbund har sitt direktionsmöte som även det är förlagt till Skövde. Kallelsen till medlemssamrådet skickades ut av samordningsförbundets administratör den 17 mars och i den finns två huvudpunkter; 2022 års resultat samt medlemmarnas behov och utmaningar kopplat till Samordningsförbundets uppdrag och målgrupp.

c. Omvärldsdag 25 april

Vårens heldag med styrelse och beredningsgrupp går av stapeln den 25 april, vi kommer vara på Science Park i Skövde. Temat för dagen är "Organisera samverkan för individens bästa" och kallelse skickades 27 mars.

d. Revision

2022 års revision är slutförd och de förtroendevalda revisorerna har tillsammans med sitt sakkunniga biträde, Deloitte, utfört en verksamhetsnära revision och vår statligt upphandlade revisor, KPMG, har haft huvudansvaret för att granska förbundets räkenskaper. Alla parter revisorer har godkänt förbundet. Från KPMG har vi inte heller fått någon form av anmärkning eller framtida rekommendation men från Deloitte har man framfört fem rekommendationer att ta i beaktan, dessa visas på mötet. KPMG:s rapport skickades med kallelsen till styrelsemötet och Deloitte:s rapport inkom till sittande möte, denna läggs på hemsidan direkt så styrelsen kan ta del av den efter mötet.

Nu kommer en hemställan om ansvarsfrihet att skickas ut till alla medlemmar.

e. Styrelseutbildning

För att få mer kännedom hur ett styrelsearbete går till inom Samordningsförbund vill styrelseberedningen uppmuntra alla nya medlemmar att gå den korta digitala styrelseutbildningen som ni finner via länken nedan.
<https://www.finsam.se/utbildningar/utbildning-for-styrelseledamoter/utbildning>

Nationella Rådet håller på att ta fram en ny utbildning och när den är klar kan de som önskar gå även den utbildningen.

f. Återrapportering om rekrytering av informationssäkerhetssamordnare

Vi har fått en förfrågan om vi önskar gå samman med Skaraborgs Kommunalförbund och ytterligare fyra förbund kring dataskydd och informationssäkerhet. Skaraborgs Kommunalförbund planerar för att anställa och i så fall också ta arbetsgivaransvaret för en gemensam personalresurs. Alla förbund har fått frågan om hur många procent tjänst man i ett sådant här beskrivet samarbete kan tänka sig att finansiera och där har förbundschef vid en första preliminär förfrågan angett 5 %.

Den 4 april 2022 ställdes sig dåvarande styrelse positiv till att förbundschef arbetade vidare och återkom med ett avtalsförslag.

Alla förbund utom Avfall & Återvinning har nu fått godkänt för samverkan i sin direction, de har möte den 27 mars och det blir sannolikt ett positivt beslut även där. Ett UTKAST till samverkansavtal finns och en rekrytering kommer sannolikt att påbörjas under april månad. Planen är att Skaraborgs Kommunalförbund ska axla rollen som den anställande parten men det kan alternativt bli Skövde kommun som anställer och i så fall låter oss förbund köpa tjänsten ifrån dem.

Styrelsen noterar informationen.

g. Västra Götalandsregionens samverkansdag för samordningsförbund 9 juni

Regionen har tagit initiativ att tillsammans med två förbundschefer arrangera en samverkansdag den 9 juni och den kommer att genomföras i Göteborg. För de som önskar delta betalar Samordningsförbundet Skaraborg ut arvode och reseersättning.

§6. Beslutsärenden

a. Ny förbundsordning

Nu finns ett förslag till ny förbundsordning. Den utgår ifrån den nationella mall som finns framtagen för just Samordningsförbund och har skrivits stringent kortfattad med få förtydligande eller ytterligare regleringar.

Stycket om medelstilleddning innehåller i utkastet två olika förslag; antingen om att beräkna kommunernas medfinansiering på arbetsför befolkning eller om att räkna på hela befolkningstalet. På mötet får styrelsen se exempel på dessa beräkningar, och beslutar att fortsätta med beräkningsmodellen vi haft sedan samgåendet, det vill säga att räkna på arbetsför befolkning.

Styrelsen beslutar att

Godkänna upprättad förbundsordning och skicka en hemställan om ny förbundsordning till förbundets medlemmar för beslut.

b. Uppdatering arvodesreglemente

Styrelseberedningens förslag är att endast justera det absolut nödvändigaste i arvodesreglementet just nu och först efter att ny förbundsordning antagits revidera och uppdatera hela dokumentet. Därför är styrelseberedningens förslag att endast justera siffran om antal ersättare som ska kunna erhålla arvodet från 13 till 30.

Styrelsen beslutar att

Godkänna förändringarna.

c. Internkontrollplan 2023

På det förra styrelsemötet identifierades risker, efter det gjorde styrelseberedningen en bedömning av allvarlighetsgrad och sannolikhet. De risker med högst poäng har sedan kansliet fört över i en föreslagen internkontrollplan för året samt lagt till förslag på åtgärdsplan eller kontroll av varje post.

På mötet diskuterar styrelsen föreslagen internkontrollplan, och det framförs åsikter om att det vid varje kontroll står att det ska rapporteras till förbundschef. Styrelsen anser att det ska rapporteras till styrelsen.

Det framkom även ett förslag om att styrelsen ska få halvårsrapporter om internkontrollen, då det uppmärksammas i revisionen att det inte finns tillräckligt noterat i protokoll att styrelsen fått återrapportering om internkontrollen. Utefter detta förslag behöver internkontrollplanen samt processbilden revideras för att lägga till detta.

Styrelsen beslutar att

Godkänna upprättad internkontrollplan för 2023 efter ovan ändringar är gjorda.

d. Uppföljning av insatser

På styrelsens förra möte beslutades att en skrivelse för att påverka politik nationellt skulle utformas. Ett förslag till skrivelse till socialförsäkringsutskottet har nu tagits fram, detta bifogades informationsunderlaget. Vi har varit i kontakt med en ledamot från socialförsäkringsutskottet för att säkerställa att vi utformar skrivelsen på ett bra sätt och ställer den till rätt person. Skrivelsen har sedan bollats med vår kontaktperson på NNS.

Styrelsen lyfte också på tidigare möte att det är en fördel om alla styrelseledamöter kollar vilka partikollegor de har i socialförsäkringsutskottet och uppmärksamma dem på frågan, ledamöter i socialförsäkringsutskottet finns här: <https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/socialforsakringsutskottet/>

På lokal nivå har det inte skett några förändringar i uppföljningsfrågan sedan senast, vi följer fortsatt inte upp våra insatser alls. Övergripande på nationell nivå är frågan aktuell men vi har inte nåtts av någon ny information av betydelse.

Styrelsen beslutar att

Skicka skrivelsen till socialförsäkringsutskottet.

§7. Rapporter

a. Ekonomi

Eftersom förbundschef är sjuk kommer en ekonomisk rapport skickas till styrelsen i efterhand.

b. Rapport om nyligen avslutade insatser

Processtödjare deltar på styrelsemötet och ger en sammanfattande bild av nyligen avslutade insatser. Dessa är; sju stycken Hälsokolor, Tidig förstärkt samverkan i Östra Skaraborg, och Vara frisk. För den som vill fördjupa sig mer finns slutrapporterna för respektive avslutad insats på vår hemsida att läsa.

c. Cresco Creare → Cresco+

I ESF-projekten Cresco Creare och Cresco+ arbetar vi med att utveckla BIP-metoden i en Skaraborgskontext. Cresco Creare avslutades den 28 februari och fortsättningsprojektet Cresco+ startade den 1 mars. Vi bedriver ett stort verksamhetsnära ESF-projekt som går över förväntan gällande våra medlemmars vilja att vara med och resultatet gällande deltagarantal och ekonomi har så här långt vida överstigit det planerade. En slututvärdering för Cresco Creare har inkommit från upphandlad aktör, och projektledare håller på att ta fram en slutrapport. Utvärdering föredras på mötet av Erika Edquist från Sweco.

I Cresco+ kommer erfarenheterna från Cresco Creare tas tillvara och rekommendationerna från utvärderingen att följas. Beredningsgruppen kommer att vara styrgrupp för Cresco+. Nytt i Cresco+ är att kursen Livslinjen som utförs av Vara Folkhögskola kommer kunna användas till deltagarna från och med 13 mars med flera kursstarter under hela projektiden. Metodutveckling kommer också att ske avseende material för deltagare som har svårigheter att förstå och tillgodogöra sig BIP av olika anledningar.



§8. Diskussionsärenden

§9. Övrigt

§10. Mötet avslutas

Nästa sammanträde i styrelsen:

25 april gemensam heldag med styrelse och beredningsgrupp

20 juni kl. 9:00–12:00