

Tid och plats: 2024-09-18 kl. 9.00-12.00, Rudbecksgatan 26, Örebro

Närvarande: Styrelsen

Erika Karlsson, Försäkringskassan, ordförande (annars vice ordf)
Harriet Östgren, Lekebergs kommun, ledamot
Johan Otterström, Örebro kommun, ledamot (annars ersättare)
Cecilia Askerskär Philipsson, Region Örebro län, ledamot (annars ersättare)
Allen Ustamujic, Arbetsförmedlingen, ledamot (annars ersättare)

Adjungerad

Olle Kalat, förbundschef tillika mötessekreterare

Övriga närvarande

Sofie Ekmark, samordnare CT Lekeberg (§ 599)
Linda Wengelin, samordnare CT Örebro (§ 599)

Frånvarande: Styrelsen

Carola Johansson, Region Örebro län, ordförande
Christopher Hedbom Rydæus, Örebro kommun, ledamot
Yvonne Hagström, Lekebergs kommun, ersättare
Stefan Pettersson, Arbetsförmedlingen, ledamot
Åsa Brodd, Försäkringskassan, ersättare

595. Mötets öppnande

596. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- Att godkänna dagordning för dagens styrelsemöte.

597. Val av justerare

- att utgå från justeringslista enligt förslag. (Bilaga 1).

Styrelsen beslutar

- att utse Johan Otterström, Örebro att jämte ordförande justera dagens styrelseprotokoll

598. Föregående protokoll

Beslutsunderlag:

Bilaga 2

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

599. Delårsrapport 2024 samt insatsredovisning

Beslutsunderlag

Bilaga 3.1-3.5

Ärendet

Förbundschefens förslag till beslut

- Att fastställa delårsrapport FINSAM Lekeberg och Örebro 2024. Att lägga ekonomisk rapport samt insatsredovisning, coachingteamen till handlingarna (Beslut kring delårsrapport kräver kvalificerad majoritet $\frac{3}{4}$)

Styrelsen beslutar

- Att fastställa delårsrapport FINSAM Lekeberg och Örebro 2024, samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

600. Avsiktsförklaring individinriktade insatser 2025

Ärendet

Under första halvåret 2024 och in under andra halvåret har beredningsgruppen i FINSAM Lekeberg och Örebro arbetat intensivt med att bereda projektansökningar inför 2025. De nya ekonomiska förutsättningarna för förbundet och en uttalad vilja både från beredningsgrupp och styrelse att arbeta med insatsernas utveckling har krävt ett tydligt utvecklings/förändringsfokus i diskussionerna. Beredningsgruppen kommer under planeringsdagen på eftermiddagen den 18 september lägga fram förslag på ramarna för insatsförslag under 2025. För att möjliggöra fortsatt planering under september och oktober inför att projektansökningarna går upp till styrelsen den 23 okt 2024; bland annat för att säkra bemanningsgrad och ekonomiska förutsättningar i övrigt; föreslås nu styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro att inkomma med en avsiktsförklaring kring budgetram för projektfinansiering 2025. I budgetplan för 2025 anges 2 500 tkr till insatser och 1 500 tkr till administration. Efter sänkning av de administrativa kostnaderna finns

inför 2025 nu ekonomiska förutsättningar att fördela 1 300 tkr till administration och 2 700 tkr till insatser. Ca 250 tkr av de finansierbara medlen i förbundet behöver även under 2025 budgeteras för strukturövergripande insatser (Förbundschef-strukturellt arbete samt finsammassa).

Det ingående egna kapitalet till förbundet var 2024 2 483 tkr. Prognos för helåret 2024 är ett negativt resultat på ca 500 tkr. Således prognosticeras det egna utgående kapitalet 2024 uppgå till ca 2 000 tkr, varav coachingteamet Örebro prognosticeras förbruka ca 500 tkr mindre än det totala anslaget på 3 238 tkr.

För att förbundet vid utgången av 2025 skall minska det egna kapitalet till 1 200 tkr (vilket utgör 30 % av det totala medelsanslaget) så kan 800 tkr tillföras individinsatser, som ett tillskott till tidigare prognosticerade 2 450 tkr i finansierbara medel.

Budgetplan för 2025-2026 skulle med föreslagna inriktning förändras enligt nedanstående tabell.

	2025	2026
INTÄKTER		
Medlemsbidrag	4 000 000	4 000 000
Summa	4 000 000	4 000 000
KOSTNADER		
Individinriktade insatser	3 250 000	3 250 000
Strukturövergripande insatser	250 000	250 000
Administration/Kansli	1 300 000	1 300 000
Summa	4 800 000	4 800 000
RESULTAT	-800 000	-800 000
Eget ingående 2025	2 000 000	
Prel. resultat 2024	-483 599	
Prel. eget kapital	1 200 000	400 000

Förbundschefens förslag till beslut

Att avge avsiktsförklaring med innebörd att total medelstilldelning för individinriktade insatser 2025 och 2026 avses uppgå till 3 250 tkr. Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att förbundets medelstilldelning från medlemmarna kvarstår eller utökas från nuvarande nivå.

Styrelsen beslutar

- Att avges avsiktsförklaring med innebörd att total medelstilldelning för individinriktade insatser 2025 och 2026 avses uppgå till 3 250 tkr. Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att förbundets medelstilldelning från medlemmarna kvarstår eller utökas från nuvarande nivå; samt att medelstilldelningen för insatsfinansiering är avhängigt att erforderliga resultat uppnås i insatserna. Förbundsmedlemmarna bereds möjlighet att inkomma med insatsansökningar för en tvåårig period.

601. Handlingsplan utifrån upprättad revisionsrapport

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Ärendet

Med anledning av det revisionsarbete som KPMG AB har utfört avseende 2023 års revision och den revisionsrapport som presenterades för styrelsen i maj 2024 så har förbundet upprättat denna handlingsplan. Av revisionsrapporten framgår förslag på utvecklingsområden och förslag på hur styrelsen kan jobba vidare med dessa samt lyft upp frågeställningar som är viktiga att beakta i det fortsatta styrelsearbetet.

Förbundschefens förslag till beslut

Att med den uppföljning som görs på styrelsemötet av det egna kapitalets utveckling i förbundet fastställa efterlevnad av handlingsplanen.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa efterlevnad av handlingsplanen.

602. Beslut om ansvarsfrihet, Örebro kommun

Beslutsunderlag

Bilaga 5

Ärendet

Örebro kommun har den 14 maj 2024 fattat beslut att bevilja styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

603. Beslut om ansvarsfrihet, Region Örebro län

Beslutsunderlag

Bilaga 6

Ärendet

Region Örebro län har den 18 juni 2024 fattat beslut att bevilja styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

604. Förbundsinformation

-Nationella rådet har inkommit med förtydligande kring vilka insatser som kan finansieras av samordningsförbund i nationella rådets kunskapsstöd. Presentation av förändringarna kommer äga rum den 20 sept. Vid nästa styrelsemöte presenteras aktuella förändringar och vilka eventuella effekter det får på förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

605. Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte den 23/10 2024 kl 13-16. Plats: Rudbecksgatan 26, Örebro. Lokal: inspiratören

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende