

Tid och plats: 2024-11-27 kl. 13.00-16.00, Rudbecksgatan 26, Örebro

Närvarande: Styrelsen

Carola Johansson, Region Örebro län, ordförande
Erika Karlsson, Försäkringskassan, vice ordf (digitalt)
Harriet Östgren, Lekebergs kommun, ledamot
Johan Otterström, Örebro kommun, ledamot (annars ersättare)
Stefan Pettersson, Arbetsförmedlingen, ledamot
Yvonne Hagström, Lekebergs kommun, ersättare

Adjungerad

Olle Kalat, förbundschef tillika mötessekreterare

Frånvarande: Styrelsen

Christopher Hedbom Rydäus, Örebro kommun, ledamot
Åsa Brodd, Försäkringskassan, ersättare
Cecilia Askerskär Philipsson, Region Örebro län, ledamot (annars ersättare)
Allen Ustamujic, Arbetsförmedlingen, ledamot (annars ersättare)

617. Mötets öppnande

618. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- Att godkänna dagordningen för dagens styrelsemöte.

619. Val av justerare

Beslutsunderlag:

Bilaga 1

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

Styrelsen beslutar

- att utse Stefan Pettersson att jämte ordförande justera dagens styrelseprotokoll

620. Föregående protokoll

Beslutsunderlag:

Bilaga 2

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

621. Ekonomisk rapport, kvartal 3

Beslutsunderlag

Bilaga 3.1-3.3

Ärendet

För perioden 1 januari-30 september gör förbundet ett resultat på **-136 585 kr**. Det negativa resultatet innebär att förbundet för tidsperioden minskar det upparbetade egna kapitalet med motsvarande belopp. Budget för tidsperioden uppgår till **-982 445 kr**. Differens mellan utfall och budget är således ca **845 860 kr**. Differensen mellan budget och utfall förklaras till störst del av att varken individinriktade som strukturinriktade insatsmedel nyttjats enligt budgetram. Avvikelsen på dessa budgetposter är ca 660 000 kr.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

622. Verksamhetsplan och budget 2025, budgetplan 2026-2027

Beslutsunderlag

Bilaga 4 Verksamhetsplan och budget

Ärendet

FINSAM Lekeberg och Örebro har en lagstadgad skyldighet att upprätta verksamhetsplan och budget senast sista november varje år. Ett inledande arbete med verksamhetsplanering påbörjades vid planeringsdag för styrelsen i september 2024.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att fastställa verksamhetsplan och budget 2025 för FINSAM Lekeberg och Örebro
För beslut krävs kvalificerad majoritet

Styrelsen beslutar

- Att fastställa verksamhetsplan och budget 2025 för FINSAM Lekeberg och Örebro

623. Ansökan samverkansinsats coachingteam Örebro

Beslutsunderlag

Bilaga 5 Ansökan Coachingteamet Örebro

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. Föreliggande ansökan för coachingteam Örebro har genomgått beredning vid beredningsgruppsmöte i FINSAM Lekeberg och Örebro den 4 oktober 2024 där samtliga närvarande parter ställt sig bakom ansökan. Ansökan har varit uppe för beslut på styrelsemöte i okt 2024 men med återremiss till insatsägare för översyn av budget.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att styrelsen bifaller ansökan för coachingteam Örebro för 2025 och för 2026 med totala medelsanslag om 5 660 000 kr med förbehåll att totalt 2 830 000 kr får förbrukas under 2025 och att ej utnyttjade medel 2025 inte överförs till 2026.
- Att medelsutbetalning sker två gånger per år efter varje avslutat halvår.
- Att medelstilldelning för år 2026 är avhängigt att förbundets medelstilldelning inte minskar från förbundets medlemmar samt att insatsens resultat för 2025 inte avviker signifikant från uppställda mål. Uppföljning av insats kommer att ske kvartalsvis under 2025 och 2026. Vid styrelsemöte i FINSAM Lekeberg och Örebro i oktober 2025 bedöms målluppfyllelse för insatsen inför 2026.

Styrelsen beslutar

- Att bifalla ansökan för coachingteam Örebro för 2025 och för 2026 med totala medelsanslag om 5 660 000 kr med förbehåll att totalt 2 830 000 kr får förbrukas under 2025 och att ej utnyttjade medel 2025 inte överförs till 2026.
- Att medelsutbetalning sker två gånger per år efter varje avslutat halvår.
- Att medelstilldelning för år 2026 är avhängigt att förbundets medelstilldelning inte minskar från förbundets medlemmar samt att insatsens resultat för 2025 inte avviker signifikant från uppställda mål. Uppföljning av insats kommer att ske kvartalsvis under 2025 och 2026. Vid styrelsemöte i FINSAM Lekeberg och Örebro i oktober 2025 bedöms målluppfyllelse för insatsen inför 2026.

624. Reviderad finansieringspolicy

Beslutsunderlag

Bilaga 6

Ärendet

Efter att nationella rådet i augusti 2024 utkom med nytt kunskapsstöd för finansierade insatser har ett behov av att revidera förbundets finansieringspolicy uppstått. Förbundschef fick också i uppdrag av styrelse vid styrelsemöte i okt 2024 att inkomma med förslag till reviderad finansieringspolicy.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att godkänna reviderad finansieringspolicy.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa reviderad finansieringspolicy

625. Förbundschef, förlängning av förordnande

Beslutsunderlag

Bilaga 7

Ärendet

From 1 mars 2024 köper FINSAM Lekeberg och Örebro tjänst från Region Örebro län avseende förbundschef med 55 % tjänstgöring (och 45 % tjänstgöring i Samordningsförbundet i norra Örebro län. Avtalet förlängs med ett år i taget och upphör därmed 28 februari 2025. I avtalen stipuleras att 55 % av lönekostnad och arbetstid förläggs till FINSAM Lekeberg och Örebro och 45 % av lönekostnad och arbetstid förläggs till Samordningsförbundet i norra Örebro län. För FINSAM Lekeberg och Örebro kommer tjänstgöringsort vara Örebro. Styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro har nu att ta ställning till förlängning av avtalet för perioden 1 mars 2025 - 28 februari 2026

Förbundschefens förslag till beslut

- att för perioden 1 mars 2024 - 28 februari 2025 köpa tjänsten förbundschef från Region Örebro län för FINSAM Lekeberg och Örebro, Olof Kalat med tjänstgöringsgrad 55 %.
För beslut krävs kvalificerad majoritet

Styrelsen beslutar

- att för perioden 1 mars 2024 - 28 februari 2025 köpa tjänsten förbundschef från Region Örebro län för FINSAM Lekeberg och Örebro, Olof Kalat med tjänstgöringsgrad 55 %.

626. Handlingsplan utifrån upprättad revisionsrapport

Beslutsunderlag

Bilaga 8

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 lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

627. Internkontroll 2024

Beslutsunderlag

Bilaga 9

Ärendet

FINSAM Lekeberg och Örebro har för 2024 upprättat en tillsynsplan för internkontroll med tillsynsobjekt "risk att insatser inte följs upp enligt nationella och lokala rutiner. Kontrollansvariga utses på styrelsemötet för utförande av internkontrollmomentet.

Förbundschefens förslag till beslut

Att efter internkontrollansvarigas redovisning av ärendet lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa aktuell tillsynsrapport över intern kontroll. Resultatet av internkontrollmomentet uppföljning av insatser utfaller utan avvikelser.

628. Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte den 19/2 2025 kl 13-16. Plats: Rudbecksgatan 26, Örebro. Lokal:
inspiratören

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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