

Tid och plats: 2025-11-19 kl. 13.00-16.00, Rudbecksgatan 26, Örebro

Närvarande: Styrelsen

Carola Johansson, Region Örebro län, ordförande
Allen Ustamujic, Arbetsförmedlingen, ledamot
Peter Larsson, Försäkringskassan
Harriet Östgren, Lekebergs kommun, ledamot
Johan Otterström, Örebro kommun, ledamot (annars ersättare)
Yvonne Hagström, Lekebergs kommun, ersättare
Cecilia Askerskär Philipsson, Region Örebro län, ersättare

Adjungerad

Olle Kalat, förbundschef tillika möttessekreterare

Frånvarande: Styrelsen

Christopher Hedbom Rydæus, Örebro kommun, ledamot
Åsa Brodd, Försäkringskassan, ersättare
Louice Jakobsson, Arbetsförmedlingen, ersättare

674. Mötets öppnande

675. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

- Att godkänna dagordningen för dagens styrelsemöte med tillägg att ändra numrering av beslutspunkterna. Även tillägg från förbundschef med två övriga frågor (§686)

676. Val av justerare

Beslutsunderlag:

Bilaga 1

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

Styrelsen beslutar

- att utse Harriet Östgren, Lekeberg att jämte ordförande justera dagens styrelseprotokoll

677. Föregående protokoll

Beslutsunderlag:

Bilaga 2

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

678. Verksamhetsplan och budget 2026, budgetplan 2027-2028

Beslutsunderlag:

Bilaga 3 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 2025.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att fastställa verksamhetsplan och budget 2026 (samt budgetplan 2027-2028) för FINSAM Lekeberg och Örebro
För beslut krävs kvalificerad majoritet

Styrelsen beslutar

- att med kvalificerad majoritet fastställa verksamhetsplan och budget 2026, samt budgetplan för 2027-2028 för FINSAM Lekeberg och Örebro.

679. Ekonomisk rapportering Q3

Beslutsunderlag

Bilaga 4-6

Ärendet

För perioden 1 januari-30 september gör förbundet ett resultat på -175 522 kr. Det negativa resultatet innebär att förbundet för tidsperioden minskar det upparbetade egna kapitalet med motsvarande belopp. Budget för tidsperioden uppgår till -443 795 kr. Differens mellan utfall och budget är 268 273 kr. Avvikelsen beror framför allt på överskott avseende styrelsearvoden och strukturövergripande insatser.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

680. Tillsynsplan 2025- Internkontrollmoment "Utbetalning insatsmedel"

Ärendet

I enlighet med för FINSAM Lekeberg och Örebro fastställd tillsynsplan 2025 utförs internkontrollmomentet "Utbetalning insatsmedel" på styrelsemötet.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna (Protokollför resultatet av tillsynen)

Styrelsen beslutar

- att internkontrollmoment är utfört. Inga avvikelser framkommer.

681. Tillsynsplan 2025- Internkontrollmoment "Uppföljning av insatser och ekonomisk rapportering"

Ärendet

I enlighet med för FINSAM Lekeberg och Örebro fastställd tillsynsplan 2025 utförs internkontrollmomentet "Uppföljning av insatser och ekonomisk rapportering" på styrelsemötet.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna (Protokollför resultatet av tillsynen)

Styrelsen beslutar

- Att internkontrollmomentet är utfört. Inga avvikelser framkommer.

682. Handlingsplan FINSAM Lekeberg och Örebro

Beslutsunderlag

Bilaga 7

Ärendet

FINSAM Lekeberg och Örebro har under senaste åren upprättat en årlig handlingsplan utifrån upprättad revisionsrapport från KPMG. Handlingsplanen syftar till att fånga upp de rekommendationer som ges i revisionsrapporten och åtgärda eventuella brister som uppmärksammas.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

683. Ansvarsfrihet Försäkringskassan

Beslutsunderlag

Bilaga 8

Ärendet

Försäkringskassan har den 12 september 2025 fattat beslut att bevilja styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

684. Info om förbundsmedlemmarnas beslut om ansvarsfrihet

Ärendet

Beslut om ansvarsfrihet för Lekebergs kommun, Örebro kommun, Region Örebro län och Arbetsförmedlingen protokollfördes på styrelsemöte den 17 sept 2025.

Beslut om ansvarsfrihet för Försäkringskassan protokollförs för dagens styrelsemöte.

Därmed har samtliga förbundsmedlemmar fattat beslut om ansvarsfrihet.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- Enligt förbundschefs förslag.

685. Styrdokument och rutiner FINSAM Lekeberg och Örebro

Beslutsunderlag

Bilaga 9 Attest- och delegationsordning

Bilaga 10 Arvodespolicy styrelsen

Ärendet

Enligt styrelsebeslut 17 sept 2025 ska styrdokumenterna för attest- delegationsordning och arvodespolicy för styrelsen revideras. Förbundschef fick i uppdrag att inför dagens styrelsemöte komma med ändringsförslag

Avseende attest- och delegationsordningen finns tidigare delegation kring direktupphandling där förbundschef delegeras om upphandling upp till 2 pbb (prisbasbelopp) utan anmälan till styrelse och över 2 pbb med anmälan av delegation till styrelse. Ändringsförslaget lyder att förbundschef delegeras om direktupphandling upp till 20 000 kr, och över 20 000 kr i förening med förbundsordförande.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att bordlägga beslut om arvodespolicy för styrelsen till sista styrelsemötet för innevarande mandatperiod. (styrelsemöte i februari 2027)
- Att fastställa ny attest- och delegationsordning

Styrelsen beslutar

- Enligt förbundschefs förslag.

686. Övriga frågor

- Förbundschef informerar om att internkontrollmoment vid förra styrelsemötet avseende attestordning efter information från ekonom har utförts utan avvikelser. Betalningen till skatteverket avser arbetsgivaravgift för styrelsearvodena.
- Styrelsen informeras om att förbundschefs nuvarande förordnande upphör 28 februari 2026. Förbundschef anmäler fortsatt intresse för förnyat förordnande även för 2026. Beslut fattas på styrelsemötet i februari.

687. Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte 18/2 2026 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