

Datum: 2007-08-31

Protokoll Nr 15

Styrelsemöte. Samordningsförbundet i norra Örebro län. SOFINT

Tid: 9.00-11.30

Plats: Försäkringskassan, Lindesberg

Närvarande

Ledamöter

Ordf. Thomas Esbjörnsson, Landstinget
V ordf. Christina Pettersson, Lindesbergs kommun
Monica Andersson, Nora kommun
Ulla Bäcker, Arbetsförmedlingen
Stig Grönkvist, Försäkringskassan
Ingemar Javinder, Ljusnarsbergs kommun
Lilian Stenqvist, Hällefors kommun

Ersättare

Hans Boström, Lindesbergs kommun

Övriga

Bo Eriksson, verkställande tjänsteman
Ewa Rodenfeldt, ekonom
Jenny Jansson, Sigma

§ 1

Mötets öppnande

Thomas Esbjörnsson hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2

Godkännande av dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Förutom ordföranden utsågs Monica Andersson att justera dagens protokoll.

§ 4

Verksamhetsplan 2007-2008

Styrelsen gav vid förra styrelsemötet presidiet i uppdrag att skriva en verksamhetsplan som ska behandla även nästa år

Beslut:

att anta bifogat förslag till verksamhetsplan för 2007-2008.

§ 5

Budgetuppföljning

Ewa Rodenfeldt presenterade budgetläget, inga avvikelser från planeringen kan ses. Se "Resultaträkning", "Balansräkning" och "Uppföljning av projekt" i bilaga.

[Handwritten mark]

§ 6 **Budgetutökningen, läget hos huvudmännen**

Läget hos huvudmännen beträffande deras åtaganden i samband med SOFINTs beslutade budgetutökning är gott; Landstinget har tagit beslut liksom Hällefors kommun. I Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg har man tagit nödvändiga underhandsbeslut i budgetprocessen. Staten, i form av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, inväntar sina regleringsbrev som kommer strax innan jul.

Frågan om hur lyckade projekt ska kunna implementeras i ordinarie verksamheter togs upp på nytt. Det påpekades att det är viktigt att redovisningarna måste göras tydliga från projekten till de egna huvudmännen för att dessa ska kunna ta ställning till hur de ska lösa av projekten och inlemma dem i sina ordinarie verksamheter. För att möjliggöra detta behöver man rikta redovisningarna mer till huvudmännen än till SOFINT. Det krävs också tätare resultatrapportering samt att man mot slutet av projekttiden ska lägga in planering för implementering.

§ 7 **Fråga om förskjuten tidsram för Ljusnarsbergsprojektet**

Ljusnarsbergs kommun hade ställt en fråga om hur de kunde utnyttja medel från SOFINT med anledning av att de kom igång med sitt projekt fyra månader senare än avsett. Eftersom SOFINT lägger sin budget kalenderårsvis måste så vara fallet även med projekten som finansieras. Inget hindrar att Ljusnarsbergs kommun inkommer med en följdframställning om att få medel för de fyra månader som fattas.

§ 8 **Rapport från möte med Lindevillan**

Bo Eriksson rapporterade kort från ett möte på Lindevillan. Lindevillans personal informerades då om SOFINTs intresse av att stödja ett kommande samverkansprojekt med psykiatri som huvudman. Man visade ett klart intresse för att arbeta fram ett projektförslag.

§ 9 **Förstudie inför ev. projektansökan, kostnader**

Med hänvisning till förbundets attestordning får Bo Eriksson ta beslut om kostnader som uppstår i förstudiefasen inför projektansökan. Bo Eriksson ska samråda med ordförande eller vice ordförande i sådana fall.

§ 10 **Befattningsbeskrivning för verkställande tjänstemannen**

Beslut:

Med ett tillägg om att "kontinuerligt rapportera till styrelsens ordförande och styrelse" antogs presidietts förslag till befattningsbeskrivning för verkställande tjänstemannen.

Tjänstgöringsgraden är 50 % från och med oktober månad.

§ 11 **Rapport från Sigma**

Jenny Jansson redovisade läget för Sigmaprojektet i Nora och sitt uppdrag rörande Kvinnokartläggningen. Sigma flyter på bra, se "Lägesrapport Augusti 2007" i bilaga. Den s.k. Kvinnokartläggningen har däremot visat sig vara en svårare uppgift. Bo Eriksson kommer att redovisa Jenny Janssons rön vid ett senare styrelsemöte.

§ 12 **Övriga frågor**

- Thomas Esbjörnsson rapporterade från träff med SOFINTs revisorer. Dessa påpekade behov av uppföljning och då särskilt av förbundets ekonomi. En konsult på Ernst & Young har skrivit en rapport i vilken man menar att SOFINT borde använda den metod som brukas när EU-projekt följs upp. Efter det att SOFINT fått ta del av

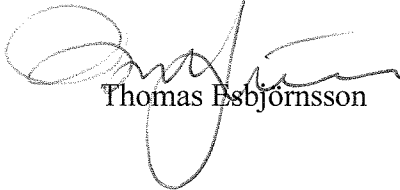
OR

rapporten ska Thomas Esbjörnsson, Ewa Rodenfeldt och Bo Eriksson arbeta fram en ny rutin.

- Stig Grönkvist informerade om ohälsotalens nedgång i vårt område. Han berättade också om nyheter gällande Försäkringskassans organisation. Vårt område berörs som nämndes vid förra styrelsemötet bl.a. genom att endast Lindesbergskontoret kommer att ha öppet, 2 dagar per vecka, för spontanbesök. Man har fått tillgång till arbetsrum för bokade besök på Arbetsförmedlingarna i Hällefors och Kopparberg. Norra länsdelen kommer att få service främst från Försäkringskassans Karlskogakontor. Chef för Östra-Norra området kommer Christina Borén vara. Christina Borén kommer också att ersätta Stig Grönkvist som ledamot i SOFINT-styrelsen. För övrigt kommer servicen via telefon och Internet att utökas som en del i strukturomvandlingen.

§ 11 **Avslutning**
Ordföranden avslutade mötet.

Justeras 24/9 2007



Thomas Esbjörnsson

Justeras / 2007



Monica Andersson

RESULTATRÄKNING**1/1 - 31/7 2007**

<i>Intäkter</i>		Not
Balanserade vinstmedel	1 367 551,61	1
Nettoomsättning		
Öresavrundning	0,76	
Övriga rörelseintäkter		
Erhållna statliga bidrag	1 000 000,00	
Erhållna kommunala bidrag	500 000,00	
Övriga erhållna bidrag	500 000,00	
Summa intäkter	3 367 552,37	
 <i>Kostnader</i>		
Lokalhyra	41 294,00	2
Rese- & konferenskostnader	27 469,70	
Revision	12 000,00	
Licenser och avgifter	750,00	
Övriga externa kostnader	35 104,87	
Arvoden styrelse samt revision	30 694,21	
Köp av tjänster	828 819,91	3
Summa kostnader	976 132,69	
 RESULTAT	 2 391 419,68	

Noter

1 2006 års resultat

2 Lokal för Epsilon

3 Administration, lönekostnad i projekten

Uppföljning av projekt	Utfall jan-juli	Beviljade medel 2007 inkl. praktiksamordnare
Epsilon, Lindesberg	291 763	803 000
Sigma, Nora	270 035	770 000
Ungdomscoach, Hällefors	207 604	558 000
Ljusnarsberg		480 000
Totalt	769 402	2 611 000

Utfall är beräknat med schablon för de månader som ej ännu är fakturerade från de olika projekten.

Epsilon fakturerat jan - juni, juli är schablonberäknat

Sigma fakturerat jan - juni, juli är schablonberäknat

Ungdomscoach fakturerat feb - april, maj - juli schablonberäknat

Ljusnarsberg ej fakturerat

Administrativa kostnader i SOFINT **206 731,08**

BALANSRÄKNING**2007-07-31**

<i>Tillgångar</i>			Not
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Upplupna intäkter			
Ludvika moms	143 533,99		1
Övr. förutbetalda kostnader	-		2
S:a Fordringar	143 533,99		
Kassa och bank			
Kassa och bank	2 493 078,69		
S:a kassa och bank	2 493 078,69		
S:a Tillgångar	2 636 612,68		
<i>Skulder och eget kapital</i>			
Eget kapital	2 391 419,68		
därav årets resultat	1 023 868,07		
Skulder			
Upplupna kostnader	245 193,00		3
S:a Skulder och eget kapital	2 636 612,68		

Noter

1 Ludvikamoms

2 Årsavgift 2007

3 Förväntade kostnader för projekt, administration, arvoden samt tjänsteman

Uppföljning av projekt	Utfall jan-juli	Budget jan-juli	Avvikelse	Prognos helår	Budget helår
Epsilon, Lindesberg	291 763	468 417	176 654	803 000	803 000
Sigma, Nora	270 035	449 167	179 132	770 000	770 000
Ungdomscoach, Hällefors	207 604	325 500	117 896	558 000	558 000
Ljusnarsberg		280 000	280 000	480 000	480 000
Totalt	769 402	1 523 083	753 682	2 611 000	2 611 000

Budget är beräknat på att de beviljade medlen fördelas lika varje månad inkluderar också beviljade medel för praktksamordnarna.
Utfall är beräknat med schablon för de månader som ej ännu är fakturerade från de olika projekten.

Epsilon fakturerat jan - juni, juli är schablonberäknat
Sigma fakturerat jan - juni, juli är schablonberäknat
Ungdomscoach fakturerat feb - april, maj - juli schablonberäknat
Ljusnarsberg ej fakturerat