

Sammanträdesdatum 2017-09-01 Paragraf §144-160, Sidor 1-3  
Styrelsemöte Nr.97

Datum och plats Den 1 september Kristinavägen 49C, SOFINTs lokal.  
Kl.09.00-14.00

Närvarande Ledamöter: Susanne Karlsson, Margaretha Eriksson, Zaki Habib, Liisa  
Ejdenwik, Lisa Örneus samt Annette Lindwall Natalie Peart

Övriga deltagande Tjänstemän: Mari Grönlund förbundschef  
Catrin Hellquist ekonom

Utses att justera Natalie Peart

Justeringens plats och tid Lindesberg

## Underskrifter

Ordförande   
Susanne Karlsson  
Sekreterare   
Mari Grönlund  
Justerare   
Natalie Peart

## ANSLAG – BEVIS

Organ Samordningsförbundet SOFINT

Sammanträdesdatum 2017-09-01

Protokollet skickat för  
anslag

2017-12-01

Anslaget tas ned 2017-12-27

Förvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

Arkiv, Lindesbergs kommun



Justerande



Utdragsbestyrkande

#### **§144 Mötets öppnande**

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

#### **§145 Val av protokolljusterare**

**Beslut.** Styrelsen beslutar att utse Natalie Peart till protokolljusterare.

#### **§146 Dagordning**

Ordförande redogör för dagordningen.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att godkänna dagordning efter tillägg av ett par övriga frågor.

#### **§147 Föregående protokoll**

Genomgång av föregående protokoll.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

#### **§148 Delårsrapport**

Ekonom och förbundschef redogör för delårsrapporten.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten och lägga den till handlingarn.

#### **§ 149 Ekonomi**

Ekonom redogör för balansrapport och resultatrapport till och med den 30 augusti.

#### **§ 150 Rapport från Pwc - åtgärdsplan**

Förbundschef och ekonom redogör för genomgången rapport från Pwc. Åtgärdsplan presenteras.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen åtgärdsplan.

#### **§151 Medelstildelning**

Förbundschef redogör för föreslagen medelstildelning och informerar om att information skickats vidare till samtliga medlemmar.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att beredningsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag till verksamhet och aktiviteter för den utökade medlen för 2018.

#### **§152Tjänsteutlåtande 2, Ny mötesplanering**

Ordförande tillsammans med förbundschef, redogör kort för förslag att minska antalet styrelsemöten från åtta möten per kalenderår till fem möten per kalenderår. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att godkänna förslag om minskat antal styrelsmöten till fem möten per år och vid behov göra tillägg för fler styrelsemöten.

#### **§153Tjänsteutlåtande 3, Köp av tjänst**

Förbundschef, redogör kort för förslag att fortsätta köp av tjänst, konsult Heikki Nykänen till och med den 31 december 2017.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att godkänna förslag om köp av tjänst.

#### **§154 Tjänsteutlåtande 4, Reviderad Plan för Insats**

Förbundschef, redogör kort för förslag av reviderad Plan för Insats. Reviderad upplaga har arbetats fram av Samverkansteamet och presenterats för beredningsgruppen 170531. Beredningsgruppen och styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att godkänna reviderad Plan för insats.

#### **§155 Mottagningsteamet**

Personal från Mottagningsteamet redogör för aktuell statistik. Vidare informeras styrelsen om det påbörjade mobila arbetet som kommer att ske i Hällefors och Ljusnasberg under hösten 2017.

#### **§156 Samverkansteamet**

Anette Holm och Madeleine Collin redogör för aktuell statistik. Fortsatt bra inflöde och jämn könsfördelning i Samverkansteamet i dagsläget.

#### **§157 SUS-rapport**

Förbundschef redogör för statistik hämtad från SUS.

#### **§158 Rapport från förbundschef**

- Förbundschef informerar om Nationella konferensen, som kommer att äga rum i Göteborg den 17-18 april 2018. Save the date.
- Förbundschef informerar om att medarbetare Madeleine Collin från Allmänpsykiatri Rehab, kommer att sluta i Samverkansteamet från årsskiftet. Johan Larsson i beredningsgruppen har meddelat att ny rekrytering är pågående och intentionen är att ny medarbetare ska finna i Samverkansteamet från den 1 januari 2018.
- Förbundschef informerar om semester från den 19-26 september.
- Förbundschef informerar om att diskussion om avtal med AME i varje kommun, gällande försäkring för arbetsträning ska hållas.
- Förbundschef informerar återigen om Rehabmässan i Örebro den 2 november, affisch för spridning är utskickad.
- Förbundschef informerar om Psykiatriveckan v.46. program för veckan är delvis bokat, fler aktiviteter är på gång.

#### **§159 Övriga frågor**

Förbundschef har en fråga om Internkontroll utifrån rapport från Pwc. Styrelsen överenskommer att Liisa Ejdenwik och Lisa Öhrneus, tillsammans med ekonom, ser över attestförfarandet för samordningsförbundet SOFINT.

Zaki Habib har fråga om blankett för förlorad arbetsförtjänst.

Förbundschef får i uppdrag att tillsammans med ekonom ta fram blankett.

#### **§160 Avslutning**

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse och engagemang.