

Sammanträdesdatum: 2018-03-23  
Paragraf: §197-211, Sidor 1-3  
Styrelsemöte Nr.100

Datum och plats: Den 23 mars Kristinavägen 49C, SOFINTs lokal.  
Kl.09.30-11.30

Närvarande: Ledamöter: Susanne Karlsson, Liisa Ejdenwik, Lisa Örnéus, Ulla Kalander-Karlsson, Linda Biltmark, Zaki Habib ansluter kl.10.00

Övriga deltagande: Tjänstemän: Mari Grönlund förbundschef

Utses att justera: Ulla Kalander-Karlsson

Justeringens plats och tid: Lindesberg

Underskrifter:

Ordförande .....  
Susanne Karlsson

Sekreterare .....  
Mari Grönlund

Justerare .....  
Ulla Kalander-Karlsson

---

**ANSLAG – BEVIS**

Organ: Samordningsförbundet SOFINT

Sammanträdesdatum: 2018-03-23

Protokollet skickat för anslag: Till [www.finsamorebrolan.se](http://www.finsamorebrolan.se) Så snart protokoll är justerat. Anslaget tas ned tidigast tre veckor efter publiceringsdatum

Förvaringsplats för protokollet: Arkiv, Lindesbergs kommun

Underskrift: .....

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

### **§197 Inledning**

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.

### **§198 Val av protokolljusterare**

**Beslut.** Styrelsen beslutar att utse Ulla Kalander-Karlsson till protokolljusterare.

### **§199 Dagordning**

Ordförande redogör för dagordningen, med tillägg för övrig fråga.

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

### **§200 Föregående protokoll**

Genomgång av föregående protokoll.

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

### **§201 Förslag till Verksamhetsplan**

Genomgång av föreslagen Verksamhetsplan 2018.

Den kommande arbetsgruppen får i uppdrag att förtydliga SOFINTs målgrupper. Förtydliga och föreslå SOFINTs värdegrund och vision samt förtydliga uppdraget kring SOFINTs strukturinsatser, vid arbete med verksamhetsplan 2019.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2018.

### **§202 Årsredovisning**

Genomgång av föreslagen Årsredovisning 2017.

Till nästa årsredovisning bör ekonomimålet förtydligas i text, gällande SOFINTs finansierade insatser. Vidare bör tabeller och statistik kopplas till analys och slutsats i text.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2017, med tillägg av bilaga 1, rapport från Stiftelsen Activas avslut av IPS-projektet per den 30 juni 2017.

### **§203 Ekonomi**

Genomgång av aktuellt ekonomiskt läge.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att lägga rapporterna till handlingarna.

### **§204 Mottagningsteamet och Samverkansteamet**

Förbundschef får i uppdrag att skicka ut aktuell statistik via e-post.

### **§205 SUS-rapport**

Rapport utskickad via e-post. En djupare analys blir aktuell vid nästa styrelsemöte.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att lägga rapport till handlingarna.

### **§206 Arvoden för styrelse och revisorer**

Förbundschef informerar om förslag till förbundsordning, där paragraf gällande arvode anger underlag för arvodering i samordningsförbund.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att använda föreslaget underlag för arvodering från och med nästa styrelsemöte.

### **§207 Rapport från ordförandeträff**

Ordförandeträffen är framflyttad, rapport kommer vid nästa styrelsemöte.

### **§208 Rapport från förbundschef**

- Förbundschef informerar om nyheter gällande hemsidan, med bland annat anslagstavla och snart ett ”levande” kalendarium, som kan uppdateras av förbundschef.
- Gällande resor till Nationella konferensen i Göteborg, kontakter förbundschef berörda ledamöter och bokar därefter resor till samtliga.
- Förbundschef informerar om skillnaden mellan inköp för kansli och verksamhet. Förbundschef har tagit upp frågan med revisorsbiträde. Gällande kommande eventuella upphandlingar ska information inhämtas från ekonom.
- Förbundschef informerar om fortsatta förberedelser för gdpr. Återkommer inom kort med samtyckesblankett.
- Förbundschef informerar om förfrågan från AME och Arbetsförmedlingen om att arrangera en dagkonferens för samverkan kring nytt uppdrag. Förbundschef får i uppdrag att be berörda inkomma med en ansökan och därefter informerar förbundschef styrelsen via e-post.

### **§209 Lönerrevision för förbundschef**

Förbundschef lämnar mötet under denna punkt.

**Beslut.** Styrelsen beslutar att ordförande och vice ordförande får mandat att slutföra lönerrevision för förbundschef.

### **§210 Övriga frågor**

Förbundschef informerar om att medelstillsdelning från Region Örebro län gällande 2018 är beslutad. Vidare har Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner godkänt medelstillsdelning för 2018 och medel är utbetalt till SOFINT.

### **§211 Avslutning**

Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar för visat intresse.