

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 5-2019

Beslutande
Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) ordförande
Lars-Göran Zetterlund (Region Örebro län) vice ordförande
Bertil Roden (Nora)
Johan Stolpen (Hällefors) från 10.00.

Ersättare
Peter Stenebjer (Försäkringskassan)
Sven-Erik Larsson (Lindesberg)
Lena Berglund (Ljusnarsberg)

Övriga deltagande
Olle Kalat (Förbundschef)
Anette Augustsson (sekreterare Sydnärke)

Frånvarande ledamöter ordinarie och ersättare
Susanne Forsberg (ordinarie Nora)
Marie-Helén Lindström (ordinarie Försäkringskassan)
Ulla Kalander Karlsson (ordinarie Ljusnarsberg)
Maria Lönnberg (ersättare Region Örebro Län)
Kristian Berglund (ersättare Försäkringskassan)

Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	43-55
 Anette Augustsson	
	Ordförande		
 Liisa Ejdenwik		
	Justerande		
 Lena Berglund		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län		
Sammanträdesdatum	2019-05-17		
Datum för anslags publicerande		Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens Hus Lindesberg		
Underskrift Liisa Ejdenwik		

Paragrafer

Bilagor

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 5-2019

- § 43. Mötets öppnande
- § 44. Godkännande av dagordning **1**
- § 45. Val av protokolljusterare
- § 46. Föregående protokoll 2019-05-17. **Beslutsärende** **2**
- § 47. Val av förbundsordförande och vice ordförande för SOFINT.
Beslutsärende.
- § 48. Fastställande av presidium. **Beslutsärende**
- § 49. Fastställande av attestordning. **Beslutsärende** **3**
- § 50. Fastställande av firmatecknare. **Beslutsärende**
- § 51. Reviderad Internkontrollplan 2019. **Beslutsärende** **4**
- § 52. Avtal och uppdragsbeskrivning för förbundschef.
Beslutsärende. **5-6**
- § 53. Förbundschef informerar. **Informationsärende.**
- § 54. Övriga ärenden
- Huvudmannaskap. **Informationsärende**
 - Ekonomisk planering. **Informationsärende**
 - Delårsrevision. **Beslutsärende**
 - Handlingsplan. **Informationsärende**
 - Leasing och hyresavtal. **Informationsärende**
 - Diariet och arkivföring. **Informationsärende**
 - Medlem i partnerskap för sociala innovationer. **Beslutsärende.**
 - Dataskyddombud. **Informationsärende**
- § 55. Nästa Möte

§ 43.

Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat

Informerade om att Terje Fröhlich, ersättare för Hällefors kommun, har av sagt sig en plats i styrelsen SOFINT.

§ 44.

Godkännande av dagordning

Genomgång av dagordningen. Tilläggs punkter under övriga frågor

Styrelsen beslutar

- att fastställa dagordningen med tilläggs punkter under övriga frågor.

§ 45.

Val av protokolljusterare.

Styrelsen beslutar

- att utse Lena Berglund, att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 46.

Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. 2019-05-07.

Arbetet med att revidera förbundsordningen har påbörjats. Arbetet fortsätter och ett färdigt förslag kommer att presenteras på styrelsesammanträde 2019-06-20.

Avtalet med förbundschef som antogs på styrelsesammanträdet 2019-05-07, kommer att revideras vid dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

- Med denna tilläggsinformation läggs föregående protokoll till handlingarna

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 5-2019

§ 47.

Val av förbundsordförande.

Styrelsen valde enhälligt Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, till ordförande för Samordningsförbundet SOFINT. Till vice ordförande för Samordningsförbundet SOFINT, blev Lars-Göran Zetterlund, Region Örebro län vald.

I rådande situation ser styrelsen fördelar med att ha två vice ordförande och kommer arbeta i den riktningen.

Styrelsen beslutar

- att utse Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, till förbundsordförande för Samordningsförbundet SOFINT.
- att utse Lars-Göran Zetterlund, Region Örebro län, till vice ordförande på, för Samordningsförbundet SOFINT.
- att undersöka möjligheten till att ha två vice ordföranden för SOFINT.

§ 48.

Fastställande av presidium.

Val av styrelsemedlemmar till presidiet

Styrelsen beslutar

- att välja ordförande Liisa Ejdenwik Arbetsförmedlingen, vice ordförande Lars-Göran Zetterlund Region Örebro län samt förbundschef Olle Kalat till presidiet i Samordningsförbundet SOFINT.

§ 49.

Fastställande av attestordning.

Attestordning avseende Samordningsförbundet SOFINT

- Ordförande attesterar vice ordförandens fakturor.
- Vice ordförande attesterar ordförandens fakturor.
- Fakturor för samordningsförbundets övriga ledamöter samt deras ersättare attesteras av ordförande och förbundschefen i förening.

Attestordning för sekretariatet i SOFINT

- Attestering av fakturor för kansliet sker av förbundschef och förbundsordförande i förening.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 5-2019

Attestordning vid utbetalning av medel för finansierad insats, arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

- Rekvisition för utbetalning av medel attesteras av förbundschef och ordförande i förening.

Styrelsen beslutar

- att godkänna attestordningen för Samordningsförbundet SOFINT.

§ 50.

Fastställande av firmatecknare.

Förslag till firmatecknare är ordförande, vice ordförande och förbundschef, två i förening.

Styrelsen beslutar

- att godkänna ordförande Liisa Ejdenwik Arbetsförmedlingen, vice ordförande Lars-Göran Zetterlund Region Örebro län och förbundschef Olle Kalat, två i förening, som firmatecknare för Samordningsförbundet.

§ 51.

Förslag till reviderad Internkontrollplan 2019

På konstituerande styrelsemötet 2019-02-08 fastställdes Internkontrollplan för 2019 med tillägg att revidering skulle ske under året.

Förbundschef Olle Kalat ger förslag på en reviderad Internkontrollplan för 2019. Kontrollpunkterna kommer att föras in i årscykeln, för vidare hantering.

Uppföljning av Internkontrollplanen kommer att ske vid varje styrelsesammanträde.

Förbundschefen ber styrelsen att se över Internkontrollplanen för 2019 och komma med synpunkter.

Styrelsen beslutar

- att godkänna den reviderade internskontrollplanen för 2019 med följande tillägg; att uppföljningen av delegationsordningen skall ske 2 ggr/år, april/oktober.
- att göra uppföljning av pågående insatser, projekt och aktiviteter på varje styrelsesammanträde

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 5-2019

§ 52.

Avtal och uppdragsbeskrivning för förbundschef

- Ett tillägg till avtalet, gällande förbundschefen. Arbetsgivaren skall tillhandahålla dator för gällande arbetsuppgifter och kommer att särredovisas vid fakturering.
- att förbundschefens val tjänsteresor skall alltid, i möjligaste mån, vara av så billig kostnad som möjligt. Annars gäller val av tjänstebil med användande av körjournal.

Styrelsen beslutar

- att anta en ny version med kompletteringar, av avtal och uppdragsbeskrivningen för förbundschefen Olle Kalat.

§ 53 Förbundschefen informerar

Se paragraf § 54, Övriga ärenden.

§ 54.

Övriga ärenden; Förbundschefen informerar

- **Huvudmannaskap**

Frågan gäller huvudmannaskapet både för Mottagningsteamet och Samverkansteamet och vilken av kommunerna som vill åta sig den uppgiften. Förbundschefen har bokat ett möte med IFO-cheferna i samtliga 4 kommuner, för att lyfta frågan om huvudmannaskapet. En reviderad plan för de finansierade verksamheterna, kommer att tas till beslut på styrelsesammanträdet 2019-06 -20.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

- **Ekonomisk planering**

SOFINT:s preliminära ekonomiska ställning ger ett överskott på 490000 kr första kvartalet 2019 jämfört med budgeterat utfall på -83000 kr. Pga. eftersläpande lönefakturor är det verkliga utfallet ca +390000 kronor.

Det finns en avsiktsförklaring om att SOFINT avser att finansiera en resurs i mottagningsteamet med en tjänst under senare delen av 2019.

Det kommer även beställas en delårsrevision som medför kostnader för förbundet.

Det har skett en uppstart under 2018 av personligt ombud i 4 kommuner, där SOFINT bidragit med finansiering.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 5-2019

SOFINT har en viktig roll med att nå ut till alla berörda medlemmar, för att tydliggöra sin målsättning avseende finansiering av samverkansinsatser. I det ligger också att ge stöd i processen hos medlemmar när de söker projektmedel.

Styrelsen beslutar

- att lägga dessa informationer till handlingarna

- **Delårsrevision 2019**

Förbundschefen har ställt frågan till Freveko AB, om det finns möjlighet för en medverkan vid en delårsrevision under 2019. Det framkom från revisors biträdet Jennie Fernros sida, att möjlighet finns. Fokus kommer då att läggas på rutiner och internkontroll, både vad det gäller ekonomiska delen och även för att ta fram en delårsrapport

Styrelsen beslutar

- att anta Freveko AB svar gällande översyn av rutiner samt konsultativa stöd gällande rutiner och internkontroll.
- Freveko ges också uppdrag att upprätta en delårsrevisionsrapport för 2019.
- Kostnadstaket för att anlita Freveko AB är satt till ett prisbasbelopp. Överstigande kostnader ska godkännas av styrelsen.

- **Handlingsplan**

Styrelseledamot Marie-Helen Lindström, Försäkringskassan har utarbetat ett utkast till en handlingsplan för Samordningsförbundet SOFINT. Styrelsen gjorde en avstämning och hade inga synpunkter att lägga till i arbetsmaterialet.

Styrelsen beslutar

- att ge Marie-Helen Lindström fortsatt förtroende med processen att utarbeta en handlingsplan för Samordningsförbundet SOFINT. Beslut om planens rätta utformning, blir till nästa styrelsesammanträde 2019-06-20.

Samordningsförbundet i Norra Örebro län
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 5-2019

- **Diariet och arkivföring**

Handläggare i Lindesbergs kommun med ansvar för diariet och arkiv i SOFINT, ser över processen med att ta fram förslag till hantering av arkivering för Samordningsförbundet SOFINT. Förbundschefen utarbetar en rutin hur förfarandet av diarieföringen och även hur kontakten med registrator på kommunen, skall gå till.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

- **Medlem i Partnerskap för sociala innovationer.**

Förbundschefen Olle Kalat informerade om den idéburna organisationen.

Styrelsen beslutar

- att bli medlem i Partnerskap för sociala innovationer, för att få ett mervärde till SOFINT.

- **Dataskyddsbud**

Förbundschefen Olle Kalat fortsätter att undersöka möjligheten med att teckna avtal med ett dataskyddsbud. Återkommer i frågan.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

§ 55

Nästa Möte

Datum och tid: 2019-06-20, 09.30- 12.00

Plats: SOFINT:s lokaler, Kristinavägen, Lindesberg.