

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

Protokollsnummer: # 6-2019

Beslutande
Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) Ordförande
Susanne Forsberg (Nora)
Åsa Brodd (Försäkringskassan) **Ersättare**
Maria Lönnberg (Region Örebro län) **Ersättare**
Susanne Grundström (Hällefors) **Ersättare**
Sven Erik Larsson (Lindesberg) **Ersättare**

Suppleant
Bertil Roden (Nora)

Övriga deltagande
Olle Kalat (Förbundschef/Mötessekreterare)
Catrin Hellquist kl. 10.00-10.30 (Förbundsekonom)

Frånvarande ledamöter ordinarie och ersättare
Marie-Helén Lindström (ordinarie Försäkringskassan)
Ulla Kalander Karlsson (ordinarie Ljusnarsberg)
Lena Berglund (ersättare Ljusnarsberg)
Johan Stolpen (ordinarie Hällefors)
Lars-Göran Zetterlund (ordinarie Region Örebro län)

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer

56-73

.....
Olle Kalat

Ordförande

.....
Liisa Ejdenwik

Justerande

.....
Sven Erik Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län

Sammanträdesdatum

2019-06-20

Datum för
anslags publicerande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift

.....
Liisa Ejdenwik

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Paragrafer	Bilagor
§ 56. Mötets öppnande	
§ 57. Godkännande av dagordning	1
§ 58. Val av protokolljusterare	
§ 59. Föregående protokoll 2019-05-17. Informationsärende	2
§ 60. Ekonomisk rapportering. Informationsärende	
§ 61. Kompetensutvecklingsplan Styrelse. Beslutsärende	
§ 62. Förteckning avtal SOFINT Informationsärende	3
§ 63. Policy/riktlinjer för projektansökningar Beredningsärende	
§ 64. Diariet. Informationsärende	4
§ 65. Förslag förbundsordning samt bifogat informationsbrev. Beredningsärende.	5-6
§ 66. Förslag Handlingsplan efter revision Informationsärende.	
§ 67. Plan för huvudmannaskap finansierade insatser	
§ 68. Statistik Samverkansteam SUS	
§ 69 Internkontroll förbundschef Mobiltelefoni	
§ 70 Beviljande av ansvarsfrihet KF Lindesberg	
§ 71 Förbundschef informerar	
§ 72. Samordnare Samverkansteamet	
§ 73. Nästa Styrelsesammanträde	

§ 56.

Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat

Informerade om nyinvald ersättare för Hällefors; Susanne Grundström samt ny ersättare för Försäkringskassan; Åsa Brodd.

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

Protokollsnummer: # 6-2019

§ 57.

Godkännande av dagordning

Genomgång av dagordningen. Tilläggs punkt §72 avseende samordnare i samverkansteamet.

Styrelsen beslutar

- att fastställa dagordningen med tilläggs punkt.

§ 58.

Val av protokolljusterare.

Styrelsen beslutar

- att utse Sven Erik Larsson, att jämte ordförande justera dagens protokoll

§ 59.

Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. 2019-05-17.

Styrelsen beslutar

- Föregående protokoll läggs till handlingarna

§ 60.

Ekonomisk rapportering.

Förbundsekonom Catrin Hellquist redogör för förbundets ekonomiska status per sista maj. Förbundets intäkter är enligt budget. Fn finns ett utfall avseende kostnader med en differens mot budget på ca +500000 kronor. Differensen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat då en tjänst i samverkansteamet fn är vakant, inga utbetalade projektmedel och att budgeterade medel för behovsinventering inte har nyttjats. Således når förbundet fn inte balanskravet. Riktad information behöver ges till medlemmarna att det finns projektmedel att söka. Förbundschef kommer i samband med informationsträffar med kommundirektörer och IFO-chefer informera om detta.

Styrelsen beslutar

- **Att lägga informationen till handlingarna.**

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

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

Protokollsnummer: # 6-2019

§ 61.

Kompetensutvecklingsplan Styrelse

Utifrån de brister i intern kontroll och styrning som uppmärksammades i 2018 års revision av förbundet så föreligger ett behov av kompetensutveckling inom dessa områden. Förslag på kompetensutvecklingsplan presenteras.

Styrelsen beslutar

- Att återremittera kompetensutvecklingsplanen till FC för en fördjupad beskrivning av bakgrund till behov av kompetensutveckling för styrelseledamöter men att godkänna utbildningsplanen avseende nationella rådets introduktionsutbildning samt inköp av utbildning i intern kontroll. Deadline för när styrelseledamöterna ska ha genomgått utbildningarna är sista november.

§ 62.

Förteckning avtal SOFINT.

Information kring befintliga avtalshandlingar där SOFINT är avtalspart ges. Arbetet med fortsatt inventering och att upprätta avtal i de fall de saknas fortskrider. Inventeringen kommer följas upp under höstens styrelsemöten.

§ 63.

Policy/riktlinjer för projektansökningar

FC informerar om det pågående arbetet med att upprätta nya styrdokument. Förslag på nya styrdokument kommer presenteras på styrelsemöte den 6 september 2019.

§ 64.

Diariet

Kommunjurist i Lindesbergs kommun har fått förfrågan om att upprätta avtal mellan SOFINT och Lindesbergs kommun avseende diariet. Fortsatt kontakt med Lindesbergs kommun kommer ske kring upprättandet av dessa avtal. Information ges åter vid höstens första styrelsemöte den 6 september.

§ 65.

Förslag förbundsordning samt bifogat informationsbrev till medlemmarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

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

Protokollsnummer: # 6-2019

Ett förslag på förbundsordning presenteras tillsammans med bifogat informationsbrev att delge medlemmarna i samband med att förslaget tas upp i medlemmarnas beslutande församlingar. Fortsatt beredning av ärendet kommer ske. Uppföljning på nästa styrelsemöte den 6 september 2019.

§ 66

Förslag handlingsplan efter revision

Vid 2018 års revision av SOFINT uttrycktes ett krav från revisorsgruppen att styrelsen innan sista juni 2019 ska inkomma med förslag på handlingsplan. Vid dagens styrelsemöte presenteras förslag på handlingsplan. Ett behov av några mindre korrigeringar uppmärksammas och ändringar av dessa görs under sittande möte.

Styrelsen beslutar

- **Att godkänna handlingsplan efter korrigeringar samt att innan sista juni delge revisorsgruppen handlingsplanen. Handlingsplanen kommer att sättas upp som en stående punkt på höstens alla styrelsemöten.**

§ 67.

Plan för huvudmannskap Informationsärende

Möte för förbundschef med kommundirektörerna i KNÖL och regiondirektören är planerat den 14/8 för presentation av SOFINT, aktuella utmaningar och erbjudande om huvudmannskap för både mottagningsteamet och samverkansteamet.

§ 68.

Statistik Samverkansteam SUS

Presentation av aktuell statistik från samverkansteamet enligt medföljande bilaga. Efter sommaren kommer presentation av de finansierade insatser och redogörelse av statistik skötas av från i augusti tillträd samordnare.

§ 69.

Internkontroll förbundschef Mobiltelefoni.

Internkontroll av förbundschefs användning av mobiltelefoni utförs av styrelsesuppleant Sven Erik Larsson. Årets inkomna fakturor från Tele 2 kontrolleras. Inga avvikelser uppmärksammas.

§ 70 Beviljande av ansvarsfrihet kommunfullmäktige Lindesberg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

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

Protokollsnummer: # 6-2019

Utdrag från kommunfullmäktigesammanträde Lindesberg 2019-06-10 redovisas. KF Lindesberg beslutar att bevilja 2018 års styrelse och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2018.

§ 71 Förbundschef informerar

- Presentation från senaste beredningsgruppsmötet den 18/6. Beskrivning av beredningsgruppens uppdrag. Önskemål om en heldag för beredningsgruppen den 13 september. Styrelsen delar uppfattningen att det finns ett sådant behov. Även AME-cheferna för KNÖL kommer bjudas in till denna heldag.
- Information från förbundschef om förbundscheferdagarna i Stockholm 22-23 oktober. Förbundschef från SOFINT kommer närvara.
- Information om dataskyddsbud. Fn ligger frågan hos Ljusnarsbergs kommun om SOFINT kan köpa in dataskyddsbud. Fram tills en mer varaktig lösning är färdig så är FC enligt tidigare styrelsebeslut utnämnd till dataskyddsbud. Samma förhållande gäller funktionen som sammanträdessekreterare. Förbundet har under våren köpt in tjänsten från Student Consulting i Örebro. Samtliga kommuner är tillfrågade om inhyrning av sammanträdessekreterare. Hittills finns inte någon part som erbjudit sig att ta sig an uppgiften
- Förbundet har upphandlat en delårsrevision från Freveko AB. Revisionen kommer inledas tidigt i höst.

§ 72 Samordnare Samverkansteamet

19 augusti kommer ny samordnare till samverkansteamet, utlånad från Lindesbergs kommun. Enligt tidigare beslut från styrelsen har samordnaren i samverkansteamet ett lönetillägg på 2000 kronor. Samordnaren kommer att ha en delad tjänst med 50 % som arbetscoach i samverkansteamet och 50 % som samordnare.

Styrelsen beslutar

- **Att utbetala ett månatligt lönetillägg på 2000 kronor för utlånad samordnare på 50 %.**

§ 73 Nästa styrelsesammanträde

Datum och tid: 2019-09-06, 09.30- 16.00

Plats: SOFINT:s lokaler, Kristinavägen, Lindesberg.