

Tid och plats: 2024-05-08 kl. 13.00-16.00, Rudbecksgatan 26, Örebro

Närvarande: Styrelsen

Carola Johansson, Region Örebro län, ordförande
Stefan Pettersson, Arbetsförmedlingen, ledamot
Harriet Östgren, Lekebergs kommun, ledamot, via teams
Johan Otterström, Örebro kommun, ledamot (annars ersättare)
Åsa Brodd, Försäkringskassan, ledamot (annars ersättare), via teams
Cecilia Askerskär Philipsson, Region Örebro län, ersättare

Adjungerad

Olle Kalat, förbundschef

Frånvarande: Styrelsen

Erika Karlsson, Försäkringskassan, vice ordförande
Christopher Hedbom Rydæus, Örebro kommun, ledamot
Allen Ustamujic, Arbetsförmedlingen, ersättare
Yvonne Hagström, Lekebergs kommun, ledamot (annars ersättare)

583. Mötets öppnande

- Presentationsrunda

584. Godkännande av dagordning, övriga frågor

- Nyval av representant för Arbetsförmedlingen. Stefan Pettersson ersätter Ulla Strauss som ledamot i styrelsen för FINSAM Lekeberg och Örebro.

Styrelsen beslutar

- Att godkänna dagordning för dagens styrelsemöte.

585. Val av justerare

- att utgå från justeringslista enligt förslag. (Bilaga 1)

Styrelsen beslutar

- att utse Harriet Östgren, att jämte ordförande justera dagens styrelseprotokoll

586. Föregående protokoll

Beslutsunderlag:

Bilaga 2

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

587. Ekonomisk rapport, kvartal 1 samt justerad budget

Beslutsunderlag

Bilaga 3 Resultatrapport

Bilaga 4 Balansrapport

Bilaga 5 Budgetjustering

Ärendet

För perioden 1 januari-31 mars gör förbundet ett resultat på **-289 075 kr**. Det negativa resultatet innebär att förbundet för tidsperioden minskar det upparbetade egna kapitalet med motsvarande belopp. Budget för tidsperioden uppgår till **-457 114 kr**. Differens mellan utfall och budget är således ca **168 039 kr**. Differensen mellan budget och utfall förklaras till störst del av minskade administrativa kostnader till följd av delad förbundscheftjänst.

Som ett resultat av de minskade administrativa kostnaderna i förbundet har ett förslag på justerad budget för 2024 upprättats (Bilaga 5)

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen avseende ekonomisk rapportering för kvartal 1 till handlingarna. Att fastställa justerad budget för 2024.

Styrelsen beslutar

- Att lägga information avseende ekonomisk rapportering för kvartal 1 till handlingarna samt fastställer justerad budget för 2024. På styrelsemötet diskuteras kring att det egna kapitalet vid årsslutet 2024 enligt budget kommer uppgå till ca 30 % av den totala medelstillelningen och därför överskrida den rekommendation om max 20 % som nationella rådet ställt upp som ett tak för samordningsförbund. Styrelsen gör bedömningen att de extraordinära förhållanden som gäller för förbundet under 2024 då medelstillelningen har halverats, ger möjlighet att över tid (närmaste åren) använda det uppbyggda egna kapitalet för att det inte ska ske en alltför snabb minskning av tilldelning av medel till finansierade insatser.

588. Revisionsberättelser

Beslutsunderlag

Bilaga 6-7

Ärendet

Revisionsberättelser för verksamhetsåret 2023 har inkommit för staten (bilaga 6) samt för kommunerna och regionen (bilaga 7). Båda revisionsberättelserna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.

Förbundschefens förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

589. Revisionsrapport

Beslutsunderlag

Bilaga 8

Ärendet

KPMG har för verksamhetsåret 2023 upprättat revisionsrapport över förbundets förvaltning, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. KPMGs bedömning är sammanfattningsvis att ” Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.” Vid styrelsemötet presenteras rapporten i sin helhet där särskilt fokus riktas på förbättringsområden som anges i rapporten.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

590. Handlingsplan utifrån upprättad revisionsrapport

Beslutsunderlag

Bilaga 9

Ärendet

Med anledning av det revisionsarbete som KPMG AB har utfört avseende 2023 års revision och den revisionsrapport som presenterades för styrelsen i maj 2024 så har förbundet upprättat denna handlingsplan. Av revisionsrapporten framgår förslag på utvecklingsområden och förslag på hur styrelsen kan jobba vidare med dessa samt lyft upp frågeställningar som är viktiga att beakta i det fortsatta styrelsearbetet.

Förbundschefens förslag till beslut

Att fastställa handlingsplan och vid styrelsemöten i anslutning till i handlingsplanen angivna datum för åtgärder följa upp dessa.

Styrelsen beslutar

- Att fastställa föreliggande handlingsplan

591. Beslut om ansvarsfrihet, Arbetsförmedlingen

Beslutsunderlag

Bilaga 10

Ärendet

Arbetsförmedlingen har den 12 april 2024 fattat beslut att bevilja styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

592. Beslut om ansvarsfrihet, Lekeberg

Beslutsunderlag

Bilaga 11

Ärendet

Lekebergs kommun har den 29 april 2024 fattat beslut att bevilja styrelsen i FINSAM Lekeberg och Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.

593. Förbundsinformation

- Info från beredningsgruppen kring det fortsatta arbetet med inriktning kring finansierade insatser 2025.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna samt att förbundschef ges i uppdrag att informera styrelsen om de insatsförslag som förs fram av beredningsgrupp vid möte i slutet av maj.

594. Mötets avslutande

Nästa styrelsemöte den 18/9 2024 kl 9-12. Plats: Rudbecksgatan 26, Örebro. Lokal: inspiratören

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende