

Beslutande

Susanne Grundström Ordf. Hällefors
Lars-Göran Zetterlund Vice ordf. Region Örebro län
Linda Matstoms, Försäkringskassan
Ulla Kalander Karlsson, Ljusnarsberg
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen
Tuula Marjeta, Lindesberg
Susanne Forsberg, Nora

Ej Beslutande

Gert Stark, Ljusnarsberg **Ersättare**
Maria Lönnberg, Region Örebro län **Ersättare**

Övriga deltagare

Olle Kalat, (Förbundschef/Mötessekreterare)
Marie-Helén Lindström, Försäkringskassan

Frånvarande ordinarie ledamöter
och ersättare

Åsa Brodd, Försäkringskassan, **Ersättare**
Johan Stolpen, Hällefors **Ersättare**

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 1-11

.....
Olle Kalat

Ordförande

.....
Susanne Grundström

Justerande

.....
Linda Matstoms

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län

Sammanträdesdatum

2020-01-17

Datum för
anslags publicerande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift

.....

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 1.

Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2.

Godkännande av dagordningen

Genomgång av dagordningen.

Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen.

§ 3.

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

- att följa turordningslista för justering av protokoll. Vid dagens sammanträde väljs således Linda Matstoms, Försäkringskassan, att tillsammans med ordförande justera styrelseprotokollet.

§ 4.

Ny styrelseledamot Försäkringskassan

Beslutsunderlag

Protokoll daterat 2019-12-19 Försäkringskassan, Avdelningen för sjukförsäkring.

Ärendet

Försäkringskassan inkommer via mail med beslut daterat 20191219 med förslag om ny styrelseledamot från Försäkringskassan till Samordningsförbundet SOFINT.

Försäkringskassan beslutar att entlediga Marie-Helén Lindström from 20191231 och att utse Linda Matstoms som ny styrelseledamot för Samordningsförbundet SOFINT.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen för SOFINT att lägga informationen till handlingarna och att tacka avgående styrelseledamot Marie-Helén Lindström för det goda styrelsearbete hon har utfört under 2019.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 5.

Motivera mera! Projektansökan

Beslutsunderlag

Projektansökan Motivera mera!

Ärendet

Lindesbergs kommun inkom under hösten 2019 med projektansökan ”Motivera mera!”. Ansökan har beretts i beredningsgruppen i november 2019. Ansökan var uppe för beslut på styrelsemöte i SOFINT 29 nov 2019 men återremitteras till beredningsgruppen med önskemål om förtydliganden och kompletteringar. Beredningsgruppens medlemmar har via mail under december inkommit med förtydliganden och står gemensamt bakom förslaget.

Beredningsgruppens förslag

Beredningsgruppen tillstyrker ansökan med tillägget att alla kommuner i förbundets geografiska upptagningsområde bereds möjlighet att inkomma med deltagare till projektet. Projektet föreslås i tillägget vara geografiskt lokaliserat till AME Lindesberg. Tillägget är förankrat med projektägaren Lindesbergs kommun.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen i SOFINT att bifalla beredningsgruppens förslag med beviljande av 600.000 kr för projektet under år 2020.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag samt att projektet ska följas upp enligt gällande finansieringspolicy.

§ 6.

Handlingsplan SOFINT Reviderad 2020

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad handlingsplan för Samordningsförbundet SOFINT

Bakgrund

Med anledning av det revisionsarbete som Freveko AB har utfört avseende 2018 års revision och den revisionsrapport som presenterades för styrelsen den 2 april 2019 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.

På basis av gjorda iakttagelser under revisionsarbetet och överväganden avlämnades därvid en revisionsberättelse som avviker från standardutformning då bristerna i den interna kontrollen är så allvarlig att styrelsen och dess ledamöter avstyrks ansvarsfrihet. Revisorerna önskar

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

därför senast den 30/6 en handlingsplan från styrelsen och därefter önskar revisorerna löpande ta del av förbättringsarbetet genom att erhålla styrelseprotokoll med bilagor på mail i samband med kallelse till styrelsemöten och utskick av protokoll.

Förbundschefens förslag till beslut

Att fastställa handlingsplanen med kompletteringar utifrån ”Uppföljning av 2018 års revision av Samordningsförbundet SOFINT (Freveko AB)”

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag

§ 7.

Ekonomisk uppföljning

Beslutsunderlag

Preliminär resultatrapport 2019

Ärendet

Beslutsunderlaget utgörs av en första preliminär rapport över ekonomiskt utfall för 2019. Förbundet visar ett preliminärt resultat på ca 800.000 kr. En utförlig rapportering av förbundets ekonomiska status kommer ske i samband med beslut av årsredovisning vid styrelsesammanträde den 13/3 2020.

Förbundschefens förslag till beslut

Att styrelsen godkänner informationen

Styrelsen beslutar

- enligt förbundscheffs förslag

§ 8.

Verksamhetsplan 2020

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan SOFINT 2020

Bakgrund

Styrelsen för Samordningsförbundet SOFINT beslutade vid styrelsesammanträde den 29 november Budget och verksamhetsplan för 2020. Förbundschefen informerar kring verksamhetsinriktning under 2020.

Förbundschefens förslag till beslut

Justerande sign	Utdragsbestyrkande
-----------------	--------------------

Att styrelsen för SOFINT godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 9.

FINSAM-konferens 2020

Beslutsunderlag

Inbjudan FINSAM-konferens 24-25 mars 2020

Bakgrund

Finsamkonferensen är ett årligen återkommande arrangemang av nationella rådet. Årets finsamkonferens arrangeras i Halmstad. (se inbjudan nedan)

Kostnaden per deltagare beräknas till 2800 kr (konferensavgift), 2500 kr (boende), 800 kr (resa) och arvode 2000 kr. Totalt: 8100 kronor.

Budgeten ger utrymme för konferensavgifter till styrelsen på 15.000 kr.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta att två ledamöter samt förbundschef erbjuds att åka på årets FINSAM-konferens.

Styrelsen beslutar

- att erbjuda möjlighet till fyra deltagare i styrelsen att åka på FINSAM-konferensen och att därmed överskrida budget för konferenskostnader på ca 17.000 kronor. Styrelsen motiverar beslutet med det behov av kompetensutveckling som finns i styrelsen samt att det finns ett ekonomiskt utrymme för en avvikelse mot budget.

§ 10.

Förbundschefen informerar

- Styrelseprotokoll, bilagor och styrdokument finns nu tillgängligt för styrelsen via ett google-drive konto. Länk till kontot skickas mailledes till alla ledamöter och ersättare.
- Styrelsen i SOFINT har erbjudits att tillsammans med de andra samordningsförbunden i Örebro län erbjudits att gå en jämställdhetsutbildning. Förbundschef återkommer på senare styrelsesammanträde med kostnadsförslag och beskrivning av utbildningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

- Inbjudan till planeringsdag för styrelsen och beredningsgruppen den 14/2 kommer att skickas ut inom kort.

§ 11.

Nästa styrelsesammanträde

Datum och tid: 13/3 2020 kl 09:30-12:00

Plats: SOFINTs konferensrum, Kristinavägen 49c, Lindesberg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande