

Beslutande
Susanne Grundström Ordf. Hällefors
Lars-Göran Zetterlund Vice ordf. Region Örebro län
Linda Matstoms, Försäkringskassan
Ulla Kalandar Karlsson, Ljusnarsberg
Sven Erik Larsson, Lindesberg
Susanne Forsberg, Nora
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen
Ej Beslutande
Maria Lönnberg, Region Örebro län

Övriga deltagare
Olle Kalat, (Förbundschef/Mötessekreterare)

Frånvarande ordinarie ledamöter
och ersättare
Gunilla Kanrell, Arbetsförmedlingen, **Ersättare**
Gert Stark, Ljusnarsberg **Ledamot**
Tuula Marjeta, Lindesberg **Ledamot**
Åsa Brodd, Försäkringskassan, **Ersättare**
Johan Stolpen, Hällefors **Ersättare**

Under-
skrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 20-31

.....
Olle Kalat

Ordförande

.....
Susanne Grundström

Justerande

.....
Ulla Strauss

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län

Sammanträdesdatum

2020-04-17

Datum för
anslags publicerande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift

.....

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 20.

Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 21.

Godkännande av dagordningen

Genomgång av dagordningen.

Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen.

§ 22.

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

- att följa turordningslista för justering av protokoll. Vid dagens sammanträde väljs således Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen, att tillsammans med ordförande justera styrelseprotokollet.

§ 23.

Kvartalsrapport Samverkansteam/Mottagningsteam

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport Samverkansteam/mottagningsteam.

Ärendet

Kvartalsredovisning samverkansteam och mottagningsteam

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefs förslag

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 24.

Ekonomisk rapport 1 jan-31 mars

Beslutsunderlag

Resultatrapport kostnadsställe 4, 13, 22 och 9999 1 jan-31 mars.

Ärendet

Ekonomiskt utfall för tidsperioden 1jan-31 mars presenteras vid styrelsemötet.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefs förslag

§ 25.

Revisionsrapport och revisionsberättelse 2019

Beslutsunderlag

Revisionsberättelser och revisionsrapport SOFINT 2019. Bilaga 1.

Ärendet

Revisionsberättelse och revisionsrapport är upprättad för verksamhetsåret 2019.

Följande punkter behöver särskilt fokuseras på under verksamhetsåret 2020.

- Verksamhetsmål och finansiella mål för förbundet behöver konkretiseras i samband med upprättande av verksamhetsplan.
- Det egna kapitalet behöver minska.
- Förbundet behöver gå ifrån att lägga budget med ”fria projektmedel” till att ha bättre framförhållning och ha projekt i ”pipeline” när budgeten fastställs.
- Att sänka de administrativa kostnaderna i förbundet.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefs förslag samt att handlingsplan i SOFINT uppdateras utifrån den kritik som framkommer i revisionsrapporten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 26.

Projektansökan Coachingteam 1 juli-31 december 2020

Beslutsunderlag

Projektansökan Coachingteam

Ärendet

I revisionsrapport för 2018 års revision i SOFINT riktade revisorerna kritik mot det sätt som SOFINT finansierar individinriktade insatser. Det framkom där att SOFINTs finansieringsmodell inte var förenlig med gällande lagstiftning. Särskilt betonades att insatserna saknade ett tydligt huvudmannaskap där det bedömdes att insatserna i praktiken bedrevs i förbundets egen regi.

Under hela 2019 har det sedan pågått ett arbete med att undersöka förbundsmedlemmarnas intresse för att bedriva insatserna samverkansteamet och mottagningsteamet. Under hösten 2019 var frågan fortfarande inte löst varför en avvecklingsprocess av insatserna inleddes. Styrelsen beslutade då att påbörja en avvecklingsprocess av insatserna sista december 2019 med avslut av insatserna den 31 mars 2020. I mitten av december kom formellt beskedet från Lindesbergs kommun om att de tar sig an huvudmannaskapet.

På beredningsgruppsmöte den 28 januari 2020 påbörjades en beredning av ärendet. Vid planeringsdag för styrelse och beredningsgrupp diskuterades vidare formerna för hur huvudmannen kan fortsätta bedriva insatsen. Vid planeringsdagen bestämdes att projektägare fortsätter arbetet med upprättande av projektansökan med stöd av förbundschef samt att förbundschef upprättar förslag till avtal mellan SOFINT och huvudmannen. Vid styrelsesammanträde 13 mars beslutade styrelsen att bevilja medel för en uppstartsperiod av coachingteamet. Samtidigt framkom behov av kompletteringar/förtydliganden av projektansökan. Förbundschef fick i uppgift att bereda ansökan ytterligare i beredningsgruppen den 7 april 2020 för att sedan ta upp ansökan vid styrelsesammanträde den 17 april.

Beredningsgruppens förslag

Beredningsgruppen ställer sig bakom projektansökan.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundscheffs förslag till beslut är att godkänna projektansökan och bevilja 1 352 030 kr för tidsperioden 1 juli-31 december 2020.

Styrelsen beslutar

- Enligt förbundscheffs förslag. Beredningsgruppen och styrgruppen för Coachingteamet ges direktiv att vidare utreda målet kring antal deltagare i insats och ev revidera målsättningen utifrån analys av deltagarflöden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 27.

Projektansökan Personliga ombud

Beslutsunderlag

Projektansökan personliga ombud

Ärendet

2018 beviljade SOFINT medel för uppstart av projektet Personliga ombud i norra Örebro län med planerad uppstart under 2019. Medlena förbrukades till ungefär hälften under 2019. En kompletterande ansökan från projektägarna i slutet av 2019 gjordes om att få överföra överskjutande medel från 2019 till 2020. Ansökan godkändes av styrelsen i SOFINT. Nu inkommer projektägarna med en ny ansökan om 500.000 kronor för helåret 2020.

Beredningsgruppens yttrande

Efter föredragning av förbundschef kring den finansieringspolicy som nu finns i SOFINT och gällande lagstiftning så ställer sig beredningsgruppen tveksam till om fortsatt finansiering av personliga ombud är möjligt. Beredningsgruppen ger förslag på att projektägarna ges möjlighet att återkomma med en kompletterad ansökan som tydligare beskriver i vilken omfattning projektet bidrar till att individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga (§2 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). En tydligare partsförankring önskas också.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefs förslag till beslut är att avslå ansökan för personliga ombud utifrån beredningsgruppens yttrande.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefs förslag.

§ 28.

Länsgemensam JGL-utbildning

Beslutsunderlag

Inbjudan JGL-utbildning

Ärendet

Samordningsförbunden i norra Örebro län planerar att tillsammans köpa in en utbildningsinsats med tema jämställdhet, genus och ledarskap för styrelse, förbundschef och ev samordnare i finansierade insatser. Utbildningen pågår under sammanlagt fyra heldagar. För varje förbund ges möjlighet för fyra deltagare. Kostnad per förbund är 35.000 kronor. Budget för utbildning för FC och förbundsstyrelse är 12.500 kr. I det fall samordnare bereds plats på utbildningen finns budgetutrymme i finansierad insats. Pga ett stort eget kapital i förbundet finns ekonomiskt utrymme för styrelsen att avvika från satt budget avseende denna utbildning. Förbundets utgående balans per 31 dec 2019 var 1777 tkr. Budgeterad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ingående balans för 2020 är 1500 tkr. Således finns ett ekonomiskt utrymme utöver budget på 277 tkr för 2020.

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschef föreslår styrelsen att bevilja medel för två styrelseledamöter att gå utbildningen i det fall det finns intresse. Förbundschef och samordnare bereds då också möjlighet att delta.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefts förslag

§ 29.

Internkontrollplan SOFINT 2020

Beslutsunderlag

Förslag internkontrollplan

Ärendet

Styrelsen för Samordningsförbundet SOFINT och förbundschef, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som förbundets medlemmar har bestämt. Styrelse och förbundschef ska följa de forskrifter som gäller för verksamheten.

Styrelsen för Samordningsförbundet SOFINT, ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Som ett led i detta behövs riktlinjer för internkontroll och en internkontrollplan

Förbundschefens förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen att fastställa förslag till 2020 års internkontrollplan och riktlinjer för internkontroll.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefts förslag.

§ 30.

Förbundschef informerar

- Preliminärt datum för utbildning i styrning och intern kontroll 11/9 kl 13-16. Förbundschef återkommer när datumet är fastställt.
- Utskick till medlemmarna kommer ske både avseende förbundsordning samt revisionsberättelser, årsredovisning och revisionsrapport.
- Revisorerna närvarar på styrelsemötet den 11/9

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§ 31.

Nästa styrelsesammanträde

Datum och tid: 29/5 2020 kl 09:00-12:00

Plats: Tingshuset Kopparberg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande