

Beslutande

Susanne Grundström Ordf. Hällefors  
Lars-Göran Zetterlund Vice ordf. Region Örebro län  
Linda Matstoms, Försäkringskassan  
Sven Erik Larsson, Lindesberg  
Susanne Forsberg, Nora  
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen  
Gert Stark, **ersättare** Ljusnarsberg

Ej Beslutande

Åsa Brodd, Försäkringskassan, **Ersättare**

Övriga deltagare

Olle Kalat, (Förbundschef/Mötessekreterare)  
Catrin Hellquist, förbundsekonom (§84 och §87)

Frånvarande ordinarie ledamöter  
och ersättare

Maria Lönnberg, Region Örebro län, **Ersättare**  
Gunilla Kanrell, Arbetsförmedlingen, **Ersättare**  
Ulla Kalander Karlsson, Ljusnarsberg  
Tuula Marjeta, Lindesberg **Ersättare**  
Johan Stolpen, Hällefors **Ersättare**

Under-  
skrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 81-96

.....  
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

2020-11-20

Datum för  
anslags publicerande

Datum för  
anslags nedtagande

Förvaringsplats  
för protokollet

Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift

.....

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

## § 81.

### Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat

## § 82.

### Godkännande av dagordningen

Genomgång av dagordningen.

#### Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen.

## § 83.

### Val av protokolljusterare

#### Styrelsen beslutar

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

## § 84.

### Ekonomisk rapportering 1 jan-31 okt

#### Beslutsunderlag

Bilaga 1-2

Ärendet

Förbundsekonom Catrin Hellquist är under styrelsemötet föredragande för den ekonomiska statusen i SOFINT. Preliminärt resultat för tidsperioden 1 jan-31 oktober är -315 000 mot ett budgeterat resultat på -597 000 kr. Differensen mellan utfall och budget är således +279 000 kr. Det upparbetade kapitalet i förbundet minskar således men inte i den utsträckning som förbundet budgeterade för. Avvikelsen för förbundets kostnader är 7 % lägre än budgeterat. Differensen förklaras i huvudsak med mindre lönekostnader i finansierade insatser under kvartal 1, lägre mäss- och utbildningskostnader samt lägre arvodeskostnader än budgeterat för styrelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

### **Förbundschefens förslag till beslut**

- Att lägga informationen till handlingarna

### **Styrelsen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

## **§ 85.**

### **Handlingsplan SOFINT**

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 3

#### **Ärendet**

Vid styrelsemöte i SOFINT den 11 september 2020 inkom förslag om att revidera handlingsplan utifrån den kritik som SOFINT mottog i 2019 års revisionsrapport. Styrelsen fattade vid styrelsemöte den 23 oktober 2020 också beslut att på samtliga styrelsemöten ha en uppföljning av handlingsplanen. Förbundet har sedan tidigare hanterat frågan om att vara lokalhållare för administrationen och Coachingteamet samt har ett pågående utvecklingsarbete kring verksamhetsmål och finansiella mål för förbundet.

### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att lägga informationen till handlingarna.

### **Styrelsen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

## **§ 86.**

### **Projektansökan Coachingteamet 2021**

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 4

#### **Ärendet**

Coachingteamet har finansierats av SOFINT under tidsperioden 1 april-31 december 2020. Projektägaren Lindesbergs kommun inkom i slutet av oktober med en ansökan för fortsatt insats under 2021. Projektansökan har beretts på beredningsgruppsmöte den 3 november 2020 där beredningsgruppen i dess helhet ställer sig bakom ansökan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

### **Beredningsgruppens ställningstagande**

- Beredningsgruppen ställer sig bakom projektansökan.

### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att bevilja 2 535 000 kr för insatsen Coachingteamet för helåret 2021.

### **Styrelsen beslutar**

- enligt förbundschefs förslag.

## **§ 87.**

### **Verksamhetsplan och budget 2021 SOFINT**

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 5

#### **Ärendet**

Samordningsförbundet SOFINT har en lagstadgad skyldighet att upprätta verksamhetsplan och budget senast sista november varje år. Verksamhetsplan och budget för 2021 har beretts på planeringsdag för styrelsen den 9 oktober 2020 samt på styrelsemöte i SOFINT den 23 oktober 2020. Kommentarer/synpunkter har inkommit under styrelsens beredningstid av verksamhetsplanen. Dessa förslag presenteras under styrelsemötet. Ändringar i årsplaneringen för styrelsemöten presenteras också där gemensam planeringsdag för styrelse och beredningsgrupp den 19 mars planeras. En arbetsgrupp för planering av dagen tillsätts vid styrelsemötet i januari.

### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att fastställa 2021 års verksamhetsplan och budget med godkännande av tillagda ändringar.

### **Styrelsen beslutar**

- enligt förbundschefs förslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

## § 88.

### **Regionens genomlysning av SF Örebro län**

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 6

#### **Ärendet**

I samband med att regionen behandlade förbundens årsredovisningar för 2018 beslutade regionstyrelsen att uppdra åt regiondirektören att inleda samtal med övriga förbundsmedlemmar om samordningsförbundens verksamhet och resultat. Med anledning av detta bjöd regiondirektören in övriga förbundsmedlemmar till ett möte i november 2019 för att undersöka om det fanns ett intresse att tillsätta en gemensam utredning som närmare analyserar och ger förslag på hur kraften i administrationen kan öka och därmed möjligheterna att få ut mer av tillförda medel i kärnverksamhet. Vid mötet gavs klartecken från medlemmarna till att starta en sådan utredning. Utredningen delgavs SOFINT den 9 september 2020.

#### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att ge i förbundschef i uppdrag att utarbeta handlingsplan utifrån föreliggande genomlysning.

#### **Styrelsen beslutar**

- enligt förbundschefs förslag med tillägg att förslag till handlingsplan skall presenteras på styrelsemöte den 22 januari 2021.

## § 89.

### **Projektidé IPS-projekt, avslag**

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 6

#### **Ärendet**

I samband med att regionen behandlade förbundens årsredovisningar för 2018 beslutade regionstyrelsen att uppdra åt regiondirektören att inleda samtal med övriga förbundsmedlemmar om samordningsförbundens verksamhet och resultat. Med anledning av detta bjöd regiondirektören in övriga förbundsmedlemmar till ett möte i november 2019 för att undersöka om det fanns ett intresse att tillsätta en gemensam utredning som närmare analyserar och ger förslag på hur kraften i administrationen kan öka och därmed

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

möjligheterna att få ut mer av tillförda medel i kärnverksamhet. Vid mötet gavs klartecken från medlemmarna till att starta en sådan utredning. Utredningen delgavs SOFINT den 9 september 2020.

#### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att lägga informationen till handlingarna.

#### **Styrelsen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

### **§ 90.**

#### **Beslut om ansvarsfrihet, Försäkringskassan**

##### **Beslutsunderlag**

Bilaga 8

##### **Ärendet**

Ekonomistaben, Försäkringskassan beslutar vid sammanträde 2 november 2020 att bevilja styrelsen för SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

#### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att lägga informationen till handlingarna.

#### **Styrelsen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

### **§ 91.**

#### **Internkontrollmoment körjournal**

##### **Beslutsunderlag**

Bilaga 9

##### **Ärendet**

I den av styrelsen av SOFINT beslutade internkontrollplanen för 2020 finns processer/rutiner som bedömts väsentliga för intern kontroll. För att fullfölja den interna kontrollen så finns i planen kontrollmoment som med angiven frekvens ska utföras. Kontroll av körjournal utgör ett av dessa internkontrollmoment. Kontrollen utförs av ordf och vice ordf. Ingen avvikelse avseende körjournalerna uppmärksammas. Dock uppmärksammas att

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

tjänstebilen nyttjas i låg utsträckning. Styrelsen har sedan tidigare fattat beslut att inte förlänga leasingkontrakt när nuvarande löper ut.

**Förbundschefens förslag till beslut**

- att lägga informationen till handlingarna.

**Styrelsen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

**§ 92.**

**Internkontrollmoment Förbrukningsmaterial/inventarier**

**Beslutsunderlag**

Bilaga 10

**Ärendet**

I den av styrelsen av SOFINT beslutade internkontrollplanen för 2020 finns processer/rutiner som bedömts väsentliga för intern kontroll. För att fullfölja den interna kontrollen så finns i planen kontrollmoment som med angiven frekvens ska utföras. Kontroll av inköp förbrukningsmaterial/inventarier utgör ett av dessa internkontrollmoment. Kontrollen utförs av ordf och vice ordf. Ingen avvikelser avseende kontona förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier uppmärksammas.

**Förbundschefens förslag till beslut**

- att lägga informationen till handlingarna.

**Styrelsen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna.

**§ 93.**

**Förslag till personuppgiftspolicy SOFINT**

**Beslutsunderlag**

Bilaga 11

**Ärendet**

Vid tidigare genomförd granskning av förbundets dataskyddsombud rekommenderades förbundet att upprätta en personuppgiftspolicy.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att fastställa personuppgiftspolicyn för SOFINT.

### **Styrelsen beslutar**

- enligt förbundschefs förslag.

## **§ 94.**

### **Förslag till reviderad finansieringspolicy SOFINT**

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 12

#### **Ärendet**

Styrelsen har under året uppmärksammat ett behov av förtydliganden i nuvarande finansieringspolicy för att ge tydligare vägledning för vilka insatser/aktiviteter SOFINT kan finansiera. Således har förbundschef fått i uppdrag att komma in med en reviderad finansieringspolicy.

### **Förbundschefens förslag till beslut**

- att fastställa reviderad finansieringspolicy för SOFINT

### **Styrelsen beslutar**

- att återremittera ärendet då beslutsunderlag inkom styrelsen sent. Förslaget lyfts igen vid styrelsemöte den 22 januari 2021.

## **§ 95.**

### **Förbundschef informerar**

- Förbundschef har varit på möte med socialchefer och socialnämndsordförandena i KNÖL för diskussion kring SOFINTs finansieringsmöjligheter av personliga ombud. En tidigare medelsansökan från medlemmarna till SOFINT fick avslag pga förbundets bedömning att insatsen ligger utanför det område som är finansierbara av samordningsförbund.
- SOFINT tillsammans med de övriga samordningsförbunden i Örebro län avser att köpa in stödresurs från verksamhetsutvecklare vid FINSAM Örebro/Lekeberg som stöd vid upprättande av årsredovisning. Detta för att öka jämförbarheten mellan förbunden i 2020 års årsredovisning.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



**§ 96.**

**Nästa styrelsesammanträde**

Datum och tid: 22/1 2021 kl 09:30-12:00.

Plats: Meddelas vid senare tillfälle.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande