

Beslutande
Susanne Grundström Ordf. Hällefors
Lars Göran Zetterlund, Vice ordf. Region Örebro Län
Linda Matstoms, Försäkringskassan
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen
Gert Stark, Ljusnarsberg
Tuula Marjeta, Lindesberg
Susanne Forsberg, Nora

Ej Beslutande
Bertil Jansson, Lindesberg, **Ersättare**
Göran Gustafsson, Region Örebro Län, **Ersättare**
Åsa Brodd, Försäkringskassan, **Ersättare**. Digital -§65
Övriga deltagare
Olle Kalat, (Förbundschef)
Catrin Hellqvist (ekonom) § 60
Anette Holm (Samordnare CT) § 61
Frånvarande ordinarie ledamöter
Gunilla Kanrell, Arbetsförmedlingen, **Ersättare**
och ersättare
Christina Kuurne, Hällefors, **Ersättare**
Åsa Brodd, Försäkringskassan **Ersättare**

Under- skrifter	Sekreterare	Digitalt Olle Kalat	Paragrafer	§ 56–68
	Ordförande	Digitalt Susanne Grundström		
	Justerande	Digitalt Susanne Forsberg		

Organ SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län

Sammanträdesdatum 2022-11-18

Datum för
anslags publicerande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift
.....

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 56. Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 57. Godkännande av dagordningen

Genomgång av dagordningen.

Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen.

§ 58. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

- att Susanne Forsberg, Nora tillsammans med ordförande justerar protokollet.

§ 59. Ekonomisk rapport 1 jan-30 okt

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Ärendet

För perioden 1 januari-30 oktober gör förbundet ett resultat på **-613 tkr**. Det negativa resultatet innebär att förbundet för tidsperioden förbrukar hela medlemsbidragen. Dessutom minskar det egna kapitalet i förbundet med **613 tkr** kr. Enligt budget skulle förbundet för tidsperioden ha ett underskott på **-1 177 kr**. Pga periodiserad kostnad för ESF-projekt är den verkliga differensen mellan budget och utfall mindre än i resultatrapporten. Utöver det förklaras differensen i stort med budgeterade fria projektmedel som inte i sin helhet har förbrukats under tidsperioden. Prognosen att förbundet vid årets slut kommer att ha förbrukat så stor del att vi hamnar under nationella rådets rekommendation kring eget kapital kvarstår. För att uppnå denna gräns behöver förbundet vid bokslutet ha ett negativt resultat på **-723 tkr**.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna med tillägg att informera projektledning för Coachingteamet om möjligheten att söka extramedel för 2023 från fria projektmedel.

§ 60. Verksamhetsplan och budget 2023

Beslutsunderlag

Bilaga 2

Ärendet

Samordningsförbundet SOFINT har en lagstadgad skyldighet att upprätta verksamhetsplan och budget senast sista november varje år. Ett inledande arbete med verksamhetsplanering påbörjades vid planeringsdag för styrelsen i oktober 2022.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att fastställa verksamhetsplan och budget 2023 för SOFINT
För beslut krävs kvalificerad majoritet

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar

- Att fastställa verksamhetsplan och budget 2023 med budgetplan för 2024-2025 för SOFINT med följande tillägg:

-att förtydliga de begränsningar i uppföljning som förbundet kommer att ha under 2023 pga att tidigare uppföljningssystem SUS ersätts av Uppföljning FINSAM.

-att ge förbundschef i uppdrag att kommunicera till Försäkringskassan och nationella rådet nödvändigheten i att informera statligt utsedd revisor för staten och lekmannarevisorer från kommuner och region om de svårigheter som uppstår för samordningsförbunden att följa upp finansierade insatser/aktiviteter under 2023.

-att i aktivitetsplanen för 2023 införa tillägg om att genomföra samverkansdag mellan parternas handläggare. Förbundschef och ledamot från Försäkringskassan utgör tillsammans med representanter för beredningsgruppen arbetsgrupp.

§ 61. Insatsredovisning Coachingteamet

Beslutsunderlag

Bilaga 3

Ärendet

Insatsamordnare Anette Holm presenter statistik för coachingteamet under styrelsemötet.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna med tillägg:

-att CT inkommer med uppgifter om hur många deltagare som under 2023 går in i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

-att påbörja analys kring avvikelser mellan mål och utfall i insatsen

-att fortsätta rikta fokus mot genomströmning av deltagare i insatsen.

§ 62 Projektansökan Coachingteamet

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Ärendet

Coachingteamet har finansierats av SOFINT sedan 1 april 2020. Projektägaren Lindesbergs kommun har nu inkommit med en ansökan för fortsatt insats under 2023 Projektansökan har beretts på beredningsgruppsmöte den 8 november 2022 där beredningsgruppen i dess helhet ställer sig bakom ansökan.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Förbundschefens förslag till beslut

- att tillstryka föreliggande ansökan samt bevilja 2 435 228 kr för projektperioden 1 jan 2023–31 dec 2023. *För beslut krävs kvalificerad majoritet*

Styrelsen beslutar

- att tillstryka föreliggande ansökan samt bevilja 2 435 228 kr för projektperioden 1 jan 2023–31 dec 2023 med tillägg:

- att insatsledningen rekommenderas att tillse att antalet deltagare som skrivs in i insatsen under året överensstämmer med antalet utskrivna. För 2023 är insatsmålet avseende utskrivna 50 deltagare. Coachingteamet rekommenderas av styrelsen att antalet inskrivna i insats följer antalet utskrivna.

§ 63–65. Beslut om ansvarsfrihet; Försäkringskassan, Lindesbergs kommun och Region Örebro Län

Beslutsunderlag

Bilaga 5-7

Ärendet

Försäkringskassan, Lindesbergs kommun och Region Örebro län beslutar enligt bifogade beslutsunderlag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Alla förbundsmedlemmar har nu fattat beslut om att bevilja ansvarsfrihet vilket också har blivit protokollfört i tidigare samt kommer att protokollföras i dagens styrelseprotokoll.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna

Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 66. Genomgång internkontrollmoment

Beslutsunderlag

Ärendet

Under 2022 genomför internkontrollmoment avseende tidrapportering ESF-projekt, verksamhetsgilla kostnader för finansierade insatser och bilersättning samt utlägg för övriga resor och konferensutgifter för förbundschef. **Resultat från internkontrollmomenten skall protokollföras oavsett funna brister eller ej.**

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna. Inga avvikelser uppmärksammades i utförda internkontrollmoment.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 67. Förbundschef informerar

-Handlingsplan

Informationsunderlag

Bilaga 8

Ärendet

Efter genomförd revision 2021 har SOFINT upprättat en handlingsplan för att hantera de förbättringsförslag/åtgärder som föreslogs i upprättad revisionsrapport. Vid styrelsemötet den 18 november följs handlingsplanen upp.

-Medelstildelning 2023

Informationsunderlag

Bilaga 9.1-9.2

Ärendet

Preliminärt besked från Försäkringskassan är att SOFINTs statliga medelstildelning för 2023 kvarstannar på samma nivå som för 2022. Slutgiltigt besked väntas vecka 47.

-SUS blir Uppföljning FINSAM

Informeras om under § 60 verksamhetsplan och budget

-Intressent ESF-projekt

SOFINT har erbjudits delta som intressent i ESF-projekt som svenska kyrkan avser att starta.

Förbundschef fortsätter dialog med svenska kyrkan och återkommer vid senare styrelsemöte.

-Studiebesök Köpenhamn

Förbundschef har tillsammans med representanter från beredningsgruppen och samordnare från coachingteamet varit på studiebesök i Köpenhamn och besökt Vaeksthuset, där de deltagit i workshops och föreläsningar angående BIP.

-Vaktavlösning 2023

Då nyval av de politiskt tillsatta ledamöterna i styrelsen äger rum vid månadskiftet mars/april 2023 så planeras en vaktavlösning med de gamla och nya styrelseledamöterna samlade under våren 2023. Förbundschef och ordförande arbetar vidare med frågan och återkommer med datum.

§ 68. Nästa styrelsemöte

- 17/2 2023 kl. 9:00-12.00. Plats: Stora konferensrummet, Allmänpsykiatri Lindeberg, Lasarettet.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

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