

§ 35. Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 36. Godkännande av dagordningen

Genomgång av dagordningen.

Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen.

§ 37. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

- att Lars Göran Zetterlund, Region Örebro Län tillsammans med ordförande justerar protokollet.

§ 38. Delårsrapport SOFINT/Ekonomisk rapport

Beslutsunderlag

Förslag till delårsrapport, resultat- och balansrapport samt ärendebeskrivning

Ärendet

SOFINT upprättar för första halvåret (1 jan-30 juni) under varje verksamhetsår en delårsrapport som skall beslutas av styrelsen.

Förbundschefens förslag till beslut

- att fastställa delårsrapport SOFINT 2023. Att lägga ekonomisk rapport till handlingarna (Beslut kring delårsrapport kräver kvalificerad majoritet $\frac{3}{4}$)

Styrelsen beslutar

- I enighet enligt förbundschefens förslag. Åsa Brodd, Försäkringskassan, ersätter Linda Matstoms, Försäkringskassan i beslutet.

§ 39. Coachingteamet

Beslutsunderlag

Bilaga 1

Ärendet

Samordnare för coachingteamet, Anette Holm redogör för insatsens resultat och händelser för första halvåret 2023 (Statistik från projektredovisning, delårsrapport)

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 40. Handlingsplan Revisionsrapport

Beslutsunderlag

Bilaga 2

Ärendet

Uppföljning av för SOFINT utifrån upprättad handlingsplan

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 41. Beslut ansvarsfrihet, Ljusnarsberg

Beslutsunderlag

Bilaga 3

Ärendet

KF Ljusnarsberg beslutar 2023.06.15 enligt bifogat beslutsunderlag att bevilja styrelsen för SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 42. Beslut ansvarsfrihet, Lindesberg

Beslutsunderlag

Bilaga 4

Ärendet

KF Lindesberg beslutar 2023.06-19 enligt bifogat beslutsunderlag att bevilja styrelsen för SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 43. Internkontrollmoment, Avtal

Beslutsunderlag

Inkommer på styrelsemötet i samband med att internkontrollmomentet utförs.

Ärendet

Linda Matstoms, Försäkringskassan och Anna Karlsson, Nora är ansvariga för att internkontroll för “överenstämmelse mellan styrelsebeslut och avtalsinnehåll förbundsfinansierade insatser” utförs under styrelsemötet.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- att förbundschef uppdras att ta fasta på synpunkterna från de ansvariga för internkontrollmomentet vid upprättande av 2024 års avtal med coachingteamet (synpunkterna dokumenteras i protokoll för internkontrollmoment) samt i övrigt enligt förbundschefens förslag.

§ 44. Förbundschef informerar

- Minskning av anslag till SOFINT år 2024. Region Örebro län har inkommit med inriktningsbesked avseende medelstilldelning för SOFINT 2024. Beskedet innebär en sänkning från regionens anslag 2023 på 996 500 kr till 900 000 kr för 2024. För SOFINT innebär sänkningen att det totala medelsanslaget för 2024 kommer uppgå till 3 600 000 kr.

§ 45. Övriga frågor

- Inga övriga frågor.

§ 46. Nästa styrelsemöte

- 2023-10-13 planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen på Solliden, Frövi.
- 2023-11-17 styrelsemöte; Stora konferensrummet, Allmänpsykiatri, Lindsberg.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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