

Beslutande	Susanne Grundström Ordf. Hällefors Lars Göran Zetterlund, Vice ordf. Region Örebro Län Anna Karlsson, Nora Allen Ustamujic, Arbetsförmedlingen Jari Mehtäläinen, Lindesberg Åsa Brodd, Försäkringskassan, Ersättare, via teams
Ej Beslutande	Sten Walegren, Hällefors, Ersättare Bo Stenberg, Lindesberg, Ersättare
Övriga deltagare	Olle Kalat, (Förbundschef) Anette Holm, (Samordnare Coachingteamet) Linda Öhman, (Arbetscoach Coachingteamet)
Frånvarande ordinarie ledamöter och ersättare	Linda Matstoms, Försäkringskassan Aarne Vaahto, Nora, ersättare Gunilla Kanrell, Arbetsförmedlingen, Ersättare Gert Stark, Ljusnarsberg, Ersättare Natalie Ström, Ljusnarsberg Conny Ärlerud, Region Örebro län, Ersättare

Under- skrifter	Digitalt	Paragrafer	§ 43–59
 Olle Kalat		
	Digitalt		
Ordförande Susanne Grundström		
	Digitalt		
Justerande Allen Ustamujic		

Organ	SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län		
Sammanträdesdatum	2024-11-15		
Datum för anslags publicerande		Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens Hus Lindesberg		
Underskrift		

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 43. Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 44. Godkännande av dagordningen

Genomgång av dagordningen.

Styrelsen beslutar

- att godkänna dagordningen med tillägg: Val av firmatecknare

§ 45. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

- att Allen Ustamujic, Arbetsförmedlingen tillsammans med ordförande justerar protokollet.

§ 46. Ekonomisk rapportering kvartal 3

Beslutsunderlag

Bilaga 1.1-1.2

Ärendet

För perioden 1 januari-30 september gör förbundet ett resultat på +19 tkr. Det positiva resultatet innebär att förbundet för tidsperioden ökar det egna kapitalet med motsvarande belopp. Budget för tidsperioden uppgår till +12 tkr. Differens mellan utfall och budget är således ca +7 tkr. Ingen enskild budgetpost avviker tydligt. Prognos för helåret är ett positivt resultat på ca +36 tkr.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 47. Verksamhetsplan och budget 2025 (Budgetplan 2026-2027)

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 2024.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att fastställa verksamhetsplan och budget 2025 för SOFINT
För beslut krävs kvalificerad majoritet

Styrelsen beslutar

- Att fastställa verksamhetsplan och budget för 2025.

§ 48. Coachingteamet, kvartalsrapport

Beslutsunderlag

Bilaga 3

Ärendet

Samordnare för coachingteamet, Anette Holm redogör för insatsens resultat och händelser för perioden 1 jan-31 okt 2024. Anette Holm och Linda Öhman (arbetscoach, coachingteamet) presenterar anonymiserade deltagarbeskrivningar.

Förbundschefens förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 49. Coachingteamet, projektansökan

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 2025. Ansökan har

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

genomgått beredning i beredningsgruppen den 1 nov 2024. Beredningsgruppen ställer sig bakom ansökan.

Förbundschefens förslag till beslut

att tillstryka föreliggande ansökan samt bevilja 4 666 000 kr för projektperioden 1 jan 2025-31 dec 2026. *För beslut krävs kvalificerad majoritet*

- Att styrelsen bifaller ansökan för coachingteam norra Örebro län för 2025 och för 2026 med totala medelsanslag om 4 666 000 kr med förbehåll att totalt 2 333 000 får förbrukas under 2025 och att ej utnyttjade medel 2025 inte överförs till 2026.
- Att medelsutbetalning sker två gånger per år efter varje avslutat halvår.
- Att medelstildelning för år 2026 är avhängigt att förbundets medelstildelning inte minskar från förbundets medlemmar samt att insatsens resultat för 2025 inte avviker signifikant från uppställda mål. Uppföljning av insats kommer att ske kvartalsvis under 2025 och 2026. Vid styrelsemöte i SOFINT i november 2025 bedöms måluppfyllelse för insatsen inför 2026.

Styrelsen beslutar

- Att bifalla ansökan med en total finansiering för 2025 och 2026 på 4 666 000 kr fördelat per år med totalt 2 333 000 kr/år enligt framlagt förslag. Även i övrigt enligt förbundschefens förslag.

§ 50. Reviderad finansieringspolicy

Beslutsunderlag

Bilaga 5

Ärendet

Efter att nationella rådet i augusti 2024 utkom med nytt kunskapsstöd för finansierade insatser har ett behov av att revidera förbundets finansieringspolicy uppstått.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att godkänna reviderad finansieringspolicy.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag med tillägg att förbundschef ges i uppdrag att vidare utreda om en eller flera parter behöver stå med som ansökande part i projektansökningar samt att till styrelsemöte i februari 2025 se över frågan om finansiering av välfärdsguiden.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 51. Ansvarsfrihet, Försäkringskassan

Beslutsunderlag

Bilaga 6

Ärendet

Försäkringskassan har den 14 oktober 2024 fattat beslut att bevilja styrelsen i SOFINT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. I och med detta beslut har samtliga förbundsmedlemmar beslutat om ansvarsfrihet för styrelsen i SOFINT.

Förbundschefens förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 52. Handlingsplan SOFINT

Beslutsunderlag

Bilaga 7

Ärendet

Med anledning av det revisionsarbete som KPMG AB har utfört avseende 2023 års revision och den revisionsrapport som presenterades för styrelsen i maj 2024 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.

Förbundschefens förslag till beslut

- Att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 53. Internkontrollmoment Attestordning

Beslutsunderlag

Bilaga 8

Ärendet

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

I enlighet med för SOFINT fastställd internkontrollplan 2024 utförs internkontrollmomentet "attestordning" på styrelsemötet.

Internkontrollmoment har utförts av styrelseledamöter under pågående styrelsemöte med resultat att det inte upptäcks några avvikelser avseende aktuellt kontrollmoment.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 54. Internkontrollmoment Utbetalningsrutin för finansierade insatser

Ärendet

I enlighet med för SOFINT fastställd internkontrollplan 2024 utförs internkontrollmomentet "Utbetalningsrutin för finansierade insatser" på styrelsemötet.

Internkontrollmoment har utförts av styrelseledamöter under pågående styrelsemöte med resultat att det inte upptäcks några avvikelser avseende aktuellt kontrollmoment.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 55. Internkontrollmoment Uppföljning av insatser och ekonomisk rapportering

Ärendet

I enlighet med för SOFINT fastställd internkontrollplan 2024 utförs internkontrollmomentet "Uppföljning av insatser och ekonomisk rapportering" på styrelsemötet.

Internkontrollmoment har utförts av styrelseledamöter under pågående styrelsemöte med resultat att det inte upptäcks några avvikelser avseende aktuellt kontrollmoment.

Förbundschefens förslag till beslut

- att lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 56. Val av ordförande och vice ordförande i SOFINT

Ärendet

Vid konstituerande styrelsemöte den 14 april 2023 valde SOFINT för perioden 1 april 2023-31 mars 2025 ordförande och viceordförande för en period om två år. Då nuvarande ordförande i SOFINT begärt eget entledigande (pga flytt) från sitt uppdrag som ledamot i KF Hällefors from den 30 november innebär det också att ordföranden entledigas från uppdraget i SOFINT. Således behöver nyval av ordförande ske from 1 december 2024. Presidiet för SOFINT har bedömt att det lämpligen samtidigt sker val av ordförande och vice ordförande för SOFINT för perioden 1 april 2025-31 mars 2027 vid styrelsemötet. *Beslutet kräver kvalificerad majoritet.*

Styrelsen beslutar

- Att Lars-Göran Zetterlund väljs till förbundsordförande för SOFINT för perioden 1 dec 2024 tom 31 mars 2027.
- Att Linda Matstoms väljs till vice ordförande i SOFINT för perioden 1 dec 2024 tom 31 mars 2027.

§ 57. Val av firmatecknare, SOFINT

Ärendet

För att Samordningsförbundet SOFINT ska kunna hantera och utföra rättshandlingar av vikt krävs att en eller flera firmatecknare utses.

En firmatecknare, en eller flera fysiska personer, företräder förbundet och har befogenheter att i förbundets namn företa rättshandlingar som till exempel att skriva under avtal.

Firmatecknare för SOFINT, Samordningsförbundet i norra Örebro län är ordförande, vice ordförande och förbundschef, två i förening.

Förbundschefens förslag till beslut

- att styrelsen utser följande till firmatecknare för SOFINT, Samordningsförbundet i norra Örebro län, för perioden 1 december 2024-31 mars 2027. Ordförande Lars-Göran Zetterlund, vice ordförande Linda Matstoms och förbundschef Olof Kalat, två i förening.

Styrelsen beslutar

- Att utse följande personer till firmatecknare för SOFINT, Samordningsförbundet i norra Örebro län, för perioden 1 december 2024-31 mars 2027. Ordförande Lars-Göran Zetterlund (Grängshyttan 112, Hällefors), vice ordförande Linda Matstoms

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

(Lägerhyddsgatan 14, Örebro) och förbundschef Olof Kalat (Engelbrectsgatan 29, Örebro), två i förening.

§ 58. Förbundschef, förlängning av förordnande

Ärendet

From 1 mars 2024 har SOFINT köpt in tjänst från Region Örebro län avseende förbundschef med 45 % tjänstgöring i SOFINT (och 55 % tjänstgöring i FINSAM Lekeberg och Örebro. Avtalet förlängs med ett år i taget och upphör därmed 28 februari 2025. I avtalen stipuleras att 45 % av lönekostnad och arbetstid förläggs till SOFINT och 55 % av lönekostnad och arbetstid förläggs till Lekeberg/Örebro. För avtalet med SOFINT kommer tjänstgöringsort vara Lindesberg och för Lekeberg/Örebro kommer tjänstgöringsort vara Örebro. Således utgår ingen reseersättning/restidsersättning för resor mellan de två tjänstgöringsorterna. Resorna mellan tjänstgöringsorterna förläggs utanför arbetstid. Styrelsen i SOFINT har nu att ta ställning till förlängning av avtalet för perioden 1 mars 2025 - 28 februari 2026

Förbundschefens förslag till beslut

- att för perioden 1 mars 2024 - 28 februari 2025 låna in Olof Kalat från Region Örebro län som förbundschef för SOFINT med tjänstgöringsgrad 45 %. (Beslutet gäller under förutsättning att erforderligt beslut om att låna in Olof Kalat på 55 % tjänstgöringsgrad fattas av styrelsen för FINSAM Lekeberg/Örebro. Beslut fattas på styrelsemöte i FINSAM Lekeberg och Örebro den 27/11 2024)

Styrelsen beslutar

- enligt förbundschefens förslag.

§ 59. Nästa styrelsemöte

- Nästa styrelsemöte 2025-02-21 kl. 9-12. Plats: Allmänpsykiatri Lindesberg

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

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

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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