



Plats och tid: Hotell Stinsen, Hallsberg. Kl.9.00-12.00.

Närvarande:

Beslutande:

Annica Moberg, vice ordförande.
Veronica Wallgren
Erling Johansson

Närvarande via länk:

Anette Schön.
Ebba von Schéele
Gunilla Kanrell
Erika Karlsson
Siv Ahlstrand

Övriga deltagande: Raéd Shaqdih, förbundschef.
Catarina Karlsson, ekonom.
Anette Augustsson, sekreterare.

Justeringens tid och plats:

Underskrifter:

Sekreterare

Anette Augustsson

Paragrafer 82 – 100.

Anette Augustsson

Vice ordförande

Annica Moberg

Annica Moberg

Justerande

Erling Johansson

Erling Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§: Samordningsförbundet Sydnärke §§ 82 – 100.

Sammanträdesdatum: 2020-12-11.

Anslag uppsattes 2020- - Anslag tages tidigast: 2020-

Förvaringsplats för protokollet: Kumla stadshus

Underskrift:

Anette Augustsson

Anette Augustsson



Ärendelista	Bilaga
82 Mötets öppnande	
83 Godkännande av dagordningen.	1
84 Val av protokolljusterare, <i>enligt listan.</i>	2
85 Presentation av nya samordnaren Ylva Viggosson.	
86 Sammanträdesprotokoll från 2020-10-22 och minnesanteckningar från 2020-10-23. <i>Beslutsärende.</i>	3-4
87 Minnesanteckningar från beredningsgruppsmöte 2020-11-27. <i>Informationsärende.</i>	5
88 Promemoria från beredningsmötet med presidiet 2020-12-04. <i>Informationsärende.</i>	6
89 Redogörelse för ekonomi. Medverkande Catarina Karlsson och Raéd Shaqdi. <i>Beslutsärende.</i>	7
90 Presidiets rapport beträffande internkontroll. <i>Beslutsärende.</i>	8-9
91 Anmälning av beslut i enlighet med delegationsordning för Samordningsförbund Sydörne. <i>Beslutsärende.</i>	10
92 Revidering av styrdokumentets roller och ansvarsbeskrivning för Samordningsförbund Sydörne. <i>Beslutsärende.</i>	11
93 Fastställande av presidiet intermistiska beslut att ställa in planeringsdagen, den 6 november 2020. <i>Beslutsärende.</i>	12
94 Fastställande av presidiet interimistiska beslut, från den 4 nov. 2020, att införa ett omedelbart intagningsstopp av nya deltagare för fysiska möten med kartläggning. <i>Beslutsärende.</i>	13
95 Förslag beträffande förbundets krisledningsorganisation. <i>Beslutsärende.</i>	14
96 Information till Nationella rådet kring sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentlig. <i>Informationsärende.</i>	15
97 Nationella rådets rekommendation kring att ta emot medel eller gåvor från företag och privatpersoner. <i>Informationsärende.</i>	16



98 Övriga frågor

- Beslut om ansvarsfrihet från FK. *Informationsärende.* **17**
- Laxå kommuns beslut gällande delårsbokslut. *Informationsärende.* **18**
- Askersunds kommuns beslut gällande delårsbokslut. *Informationsärende.* **19**

99 Nya frågor.

100 Nästa styrelsemöte



§ 82.

Mötets Öppnande

Ärendebeskrivning

Mötet förklaras öppet av vice ordförande Annica Moberg.



§ 83.

Godkännande av dagordning.

Ärendebeskrivning

Dagordning för dagens sammanträde ska fastställas av Samordningsförbundet Sydvärme.

Beslutsunderlag

Dagordning. Bilaga 1.

Promemoria från Presidiet 2020-12-04. Bilaga 6.

Samordningsförbundet Sydvärme beslutar
att fastställa föreliggande dagordning.



§ 84.

Val av protokolljusterare.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydvärke ska utse en protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslutsunderlag

Justeringslista. Bilaga 2.

Promemoria från Presidiet 2020-12-04. Bilaga 6.

Samordningsförbundet Sydvärke beslutar

att utse Erling Johansson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 85.****Presentation av nya samordnaren Ylva Viggosson.****Ärendebeskrivning**

En presentation av Ylva Viggosson som har tillträtt som ny samordnare efter Helena Karlsson, samt en beskrivning om hur arbetet fortgår i Mottagningsteam/Coachingteam. Ylva är utbildad som beteendevetare med inriktning på personalutbildning. Har arbetat med utbildningsfrågor inom Regionen och Transcom. Arbetar sedan 18 år inom Arbetsförmedlingen och har där arbetat med liknande projekt bl.a. med funktionshindrade ungdomar, där samverkan varit en stor och viktig del. Jobbat även med Sios-metodiken som ingår i FINSAM:s arbetssätt. Känns som att det finns en kunskap av målgruppen och en kunskap av arbetssättet.

Nu finns ambitionen att finna en utveckling med att arbeta på distans med deltagarna. Att använda digitala möten både internt och externt och att undvika fysiska möten, där det är möjligt. Deltagarna är dock i stort behov av anpassade kontakter och ett anpassat arbetssätt. Alla deltagare kan inte nås digitalt och behöver sina fysiska besök, men just nu försöker teamen att arbeta med de utvalda deltagare som är möjligt att nå med bl.a. telefonmöten.

Beslutsunderlag

Muntlig information av samordnaren Ylva Viggosson.

Samordningsförbundet Sydvärme beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 86.

Föregående protokoll 2020-10-22 och minnesanteckningar 2020-10-23.

Ärendebeskrivning

Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll från 2020-10-22 och minnesanteckningar från 2020-10-23.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll 2020-10-22. Bilaga 3.

Minnesanteckningar 2020-10-23. Bilaga 4.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydörne beslutar

att lägga informationen till handlingarna



§ 87.

Minnesanteckningar från beredningsgruppsmöte 2020-11-27.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Raéd Shaqdih redogör för minnesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 2020-11-27.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar 2020-11-27. Bilaga 5.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna



§ 88.

Promemoria från presidiet 2020-12-04.

Ärendebeskrivning

Genomgång av Promemoria från Presidiet 2020-12-04.

Beslutsunderlag

Promemoria från Presidiet 2020-12-04. Bilaga 6.

Samordningsförbundet Sydvärke beslutar
att lägga Promemorian till handlingarna



§ 89.

Redogörelse för ekonomi.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Raéd Shaqdihi och ekonom Catarina Karlsson presenterar resultatrapport och ekonomin fram till 2020-11-30.

Resultatrapport:

Prognos utfall: Driftsbidrag 5 234 000 och projekterade medel Tillväxtverket och Leader 694 419 kr, **summa** är 5 928 419 kr
Budgetavvikelse - 685 581 kr

Ekonomisk redovisning:

Avvikelse i budgetprognos,
Strukturinsatser: 174 500 kr, Mässa 60 000 kr, Ev ESF ansökan -23 000, MT 107 500 kr,
CT-Sydnärke 42 500 kr, CT-Växa 272 119 kr, Drivbänk Leader 200 000 kr.
Överskott på projekten 832 781 kr.

Minskning av resor och arvode på grund av Corona vilket ger ett överskott på 62 000 kr.

Hemarbete ger en kostnad på -28 551,51 kr.

Kurser och konferenser ger en kostnad på - 62 691 kr.

Nästa år blir det ett överskott på 700 000 kr.

ESF-ansökan

Det har kommit ett negativt besked angående ESF-ansökan. Det var en bra ansökan men det var hård konkurrens, med många ansökningar. Förbundschefen ber styrelsen att tillsammans hålla uppsikt på nya utlysningar för att kunna söka mer medel. En hållbar budgetprognos finns för 2021, men att det kommer att bli ett minusresultat i budget för 2022.

Budget för 2021 blir scenario 2 utan medel från ESF-rådet, men med medel från Leader och Tillväxtverket/ 5 931 000 kr.

Beslutsunderlag

Resultatrapport 2020-11-30. Bilaga 7:1.

Ekonomisk redovisning 2020-11-30. Bilaga 7:2.

Promemoria från presidiet 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdihi och ekonom Catarina Karlsson.

Samordningsförbundet Sydvärme beslutar

att godkänna resultatrapport t.o.m. 2020-11-30 och ekonomisk redovisning t.o.m. 2020-11-30.



§ 90.

Presidiets rapport beträffande internkontroll.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Raéd Shaqdih redogör för presidiets rapport beträffande internkontroll till revisorerna från 2020-11-25. Presidiet har granskat verksamheterna, rutinerna och bokföring i Samordningsförbundet Sydnärke. En genomgång av samtliga styrdokument har gjorts.

Presidiet finner inga anmärkningar på förvaltningen. Rapporten kommer att skickas vidare till revisorerna för en fortsatt granskning, efter att styrelsen har godkänt rapporten.

Beslutsunderlag

Internkontroll. Bilaga 8-9.

Promemoria från Presidiet 2020-12-04. Bilaga. 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att godkänna presidiets rapport beträffande internkontroll till revisorerna 2020-11-25.



§ 91.

Anmälan av beslut i enlighet med delegationsordning för SF.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Raéd Shaqdih redogör för en anmälan av beslut under år 2020 i enlighet med delegationsordning för samordning för Samordningsförbundet Sydvärke.

Följande ärenden anmäls till styrelsen för beslut.

1. Avtal utlåning av samordnare/Kumla kommun, 136 000 kr
2. Avtal för programmet Mottagningsteamet/Askersunds kommun, 1 311 000 kr.
3. Avtal för programmet Coachingteam/Askersunds kommun, 3 340 000 kr.
4. Avtal om molnbaserat verktyg för enkäter och undersökningar/Entergate AB, 10 000 kr
5. Förlängning av avtal om utlåning av personal/Region Örebro län, 152 000 kr
6. Avtal om företagshälsa och krisstöd/Region Örebro län, Enligt prislistan.
7. Avtal om processtöd SUS/Samordningsförbundet Älv & Kust, 10 000 kr
8. Avtal utlåning av handläggare/Försäkringskassan,
9. Avtal utlåning av handläggare/Arbetsförmedlingen,

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Bilaga 10.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydvärke beslutar

att godkänna anmälda ärenden till styrelsen, i enlighet med delegationsordningen.

**§ 92.****Revidering av styrdokument om roller och ansvarsbeskrivning för SF.****Ärendebeskrivning**

Förbundschef Raéd Shaqdi redogör för betydelsen av att förtydliga roller och ansvar som finns inom Samordningsförbundet Sydnärke. En uppdatering har gjorts av tidigare dokument med beskrivning av Nationella rådet, Nationella närverket för Samordningsförbund, Regionsamarbetet, medlemmar och medlemssamråd och arbetsgivarrollen för personal. Styrdokumentet skapar tydlighet för personers olika roller och att inte hamna i jävsituationer. En önskan från styrelsen är också att få en större tydlighet i kommunernas deltagande. Förbundschefen har påbörjat en process och kommit halvvägs. I styrdokumentet finns även förtydligande av Samordningsförbundets styrelse och presidets roll. Förväntningar på förbundschefen, samt beredningsgruppens roller som är att bereda ärenden men också att agera som styrgrupp för samtliga insatser som förbundet finansierar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Bilaga 11.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdi.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att godkänna revidering av styrdokument om roller och ansvarsbeskrivning för Samordningsförbundet Sydnärke.

**§ 93.****Fastställande av presidietts interimistiska beslut 2020-11-06.****Ärendebeskrivning**

Förbundschef Raéd Shaqdiq informerar om presidietts interimistiska beslut att ställa in planeringsdagen, som var planerad att genomföras 2020-11-06. Beslut togs då planeringsdagen grundar sig på att både styrelsen och beredningsgruppen måste vara närvarande och att dagens digitala plattformar inte tillgodoser möjligheten med att tillfredställande föra en god dialog mellan alla deltagare på mötet.

Bakgrund

Styrelsen beslutade på ett styrelsemöte den 20 mars att när akuta frågor uppkommer, i samband med pandemin, skulle presidietts träda in och ta snabba interimistiska beslut. Beslut som i ett senare skede presenteras för styrelsen för ett fastställande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Bilaga 12.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdiq.

Samordningsförbundet Sydnerke beslutar

att fastställa presidietts interimistiska beslut från den 3 november 2020, att ställa in planeringsdagen den 6 november 2020.

**§ 94.****Fastställande av presidiet interimistiska beslut 2020-11-04, att införa ett omedelbart intagningsstopp för fysiska möten med kartläggning.****Ärendebeskrivning**

Förbundschef informerar om presidiets interimistiska beslut från den 4 och 23 november 2020, att införa ett omedelbart intagningsstopp av nya deltagare för fysiska möten med kartläggning, resp. att förlänga beslut om intagningsstopp av nya deltagare.

MT/CT har försökt att få deltagare att använda de digitala plattformar som finns tillgängliga, men det är särskilt svårt när en tolk måste delta tillsammans med deltagaren och det finns även andra praktiska problem. Ett försök görs med telefonmöten, men då är det bara vissa deltagare som klarar av det. Det har förekommit att deltagare trots noggrann information, kommit till möten med förkylning. Covid finns bland personalen idag, där någon måste testas och några sitter i karantän.

Ett förslag till beslut är att göra ett anpassat arbetssätt och en ändrad mötesform, istället för att göra ett totalt intagningsstopp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Bilaga 13.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

- att förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke fastställer presidiets interimistiska beslut från 4 november 2020, att införa ett omedelbart intagningsstopp av nya deltagare.
- att förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke fastställer presidiets interimistiska beslut från den 2020-11-23 att förlänga intagningsstopp av nya deltagare.
- att anpassa arbetssätt och mötesform utifrån rådande restriktioner.

**§ 95.****Förslag beträffande förbundets krisledningsorganisation.****Ärendebeskrivning**

Förbundschef Raéd Shaqdi informerar om förbundets krisledningsorganisation. Finsamlagen reglerar beslutanderätten i förbundet, vid extraordinär händelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Bilaga 14.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdi.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen i Samordningsförbundet Sydnärke består av presidiet. Om en kris inträffar bildas denna grupp. Gruppen har till uppgift att leda det operativa arbetet i förbundet. Ordföranden har gruppen till sin hjälp för att kunna fatta beslut. Gruppen samverkar med olika aktörer, till exempel Region Örebro län, polis, räddningstjänst och andra myndigheter.

Synpunkter från FK och AF

- Behöver förbundet en krisledningsorganisation? – frågor bör kunna hanteras med extrainsatt styrelsemöte
- Om förbundet ska ha en krisledningsorganisation bör samtliga medlemmar vara representerade, staten, regionen och kommun – på så sätt har man korta kontaktvägar och fler perspektiv på situation/kris/händelse/olycka/störning osv.
- Vilka frågor och de intermistiska beslutens omfattning bör förtydligas – ex. bör beslut som kan fattas vid nästkommande eller genom extrainsatt styrelsemöte inte tas av krisledningsorganisationen.
- Genom digitala möten bör styrelsen kunna sammankallas med kort varsel för att hantera de frågor som kan bli aktuella vid en kris eller extraordinär händelse.

Ett yrkande från styrelsen

Är att bredda krisgruppen till att omfatta fler medlemsrepresentanter från stat, kommun och region. Önskar därför en återremittering av förslaget. Det saknas även en definition av vad en kris är.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att återremittera förslaget beträffande förbundets krisledningsorganisation till nästkommande styrelsemöte 2021-02-19.

**§ 96.****Information från Nationella rådet kring sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentlig.****Ärendebeskrivning**

Förbundschef Raéd Shaqdi informerar om att sammanträde, vid vilken budgeten fastställs, skall vara offentlig enligt § 19 *Lagen om finansiell samordning*. Sammanträdet ska tillkännages i enlighet med vad som anges i förbundsordning.

Samordningsförbundet Sydvärke tillkännager alla möten och protokoll på förbundets anslagstavla. Viktigt är dock ett förtydligande i kallelsen till styrelsemöte där Samordningsförbundets budget ska beslutas. Detta möte är offentligt och kontakt kan tas med förbundets kansli för den som vill delta i detta möte via länk.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Bilaga 15.

Promemoria2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdi.

Samordningsförbundet Sydvärke beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 97.****Nationella rådets rekommendationer kring att ta emot medel eller gåvor från företag och privatpersoner.****Ärendebeskrivning**

Förbundschef Raéd Shaqdih informerar om Nationella rådets bedömning.

Bakgrund till ställningstagandet

Ett system för finansiell samordning ska bygga på att aktörerna tillsammans tar ett ekonomiskt ansvar för de personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och samordningens syfte är att förbättra samarbetet mellan berörda myndigheter.

I lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser beskrivs också modellen för finansiering, Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en fjärdedel. Medlemsparterna ska finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

Utifrån lagstiftningens intention och modell för finansiering som beskrivits, så rekommenderar Nationella rådet att samordningsförbunden inte skall ta emot medel från företag och privatpersoner, till exempel crowdfunding eller gåvor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Bilaga 16.

Promemoria 2020-12-04. Bilaga 6.

Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydnerke beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 98.

Övriga frågor.

Beslut om ansvarsfrihet från Försäkringskassan

Ärendebeskrivning

Försäkringskassan beviljar ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Sydnärkes styrelse för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutsunderlag

Protokoll från Försäkringskassan. Bilaga 17.
Muntlig information förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Laxå kommuns beslut gällande delårsbeslut.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har översänt delårsrapport till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag

Protokoll från Laxå kommun. Bilaga 18.
Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Askersunds kommun

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har översänt delårsrapport till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag

Protokoll från Askersund kommun. Bilaga 19.
Muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdih.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar
att lägga informationen till handlingarna.



§ 99.

Nya frågor.

Avhandlas vid nästa styrelsemöte



§ 100.

Nästa styrelsemöte.

Datum: 2021-02-19. Kl. 9.00-12.00.

Plats: Hotell Stinsen/Hallsberg.