

Samordningsförbundet
Insjöriket

Styrelseprotokoll

Diarienummer

Samordningsförbundet Insjöriket:
Plats: Mölndals stadshus, rum 214
Datum: 2022-03-18

Ordförande

Anita Almqvist (L), Mölndals stad

Vice ordförande

Sofia Sandäng, FK

Övriga ledamöter

Kent Lagrell, (M) VGR

Fredrik Skoglund AF

Ersättare

Tomas Angervik (S), VGR – deltar digitalt från strax innan kl 14:00

Anna Strand (C) Partille kommun deltar digitalt

Christian Eberstein (KD) Lerums kommun

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck. Revisionen Lisa Tenggren och Fredrik Carlsson § 1162, Olof Sjöberg, ekonom, § 1155.

Meddelat förhinder: Anette Ryberg, FK, Eva Hallberg, AF

Frånvarande: Daniel Filipsson (M) Alingsås kommun, Maria Kornevik Jakobsson (C)

Härryda kommun

Justeringsdag:

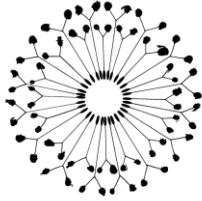
Melina Myrbäck
Sekreterare

Justerare: Christian Eberstein

Justerare: Sofia Sandäng

§ 1152 Sammanträdet öppnas

§ 1153 Val av justerare



Samordningsförbundet
Insjöriket

Christian Eberstein och Sofia Sandänger föreslås till justerare

Beslut:

Att välja Christian Eberstein och Sofia Sandänger till justerare

§ 1154 Fastställande av dagordning

Beslut:

Att fastställa dagordningen enligt förslag

§ 1155 Beslut om årsrapport

Förbundet har ett eget kapital som är högre än önskat. Detta beror bland annat på minskade kostnader i vissa budgetposter och att det varit svårt att rekrytera personal. Om förbundet har för stort eget kapital kan den statliga tilldelningen påverkas. Dock vet man på nationell nivå att pandemin har påverkat flera förbunds egna kapital och det kommer därför sannolikt inte påverka nästa års tilldelning. Den del av det egna kapital som tillkom genom resultatet 2021 är i hög utsträckning intecknat i årets budget.

Beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa årsrapporten enligt förslag

§ 1156 Beslut om attestordning

Beslut:

Styrelsen beslutar att fastställa attestordningen enligt förslag

§ 1157 Beslut om delegationsordning

Ordförande föreslår att punkten bordläggs till nästa möte då dokumentet behöver vissa kompletteringar.

Beslut:

Styrelsen beslutar att delegationsordningen bordläggs till nästa möte

§ 1158 Inriktningsbeslut organisering av utförandet av förbundsfinansierade tjänster

Presidiet föreslår:

1. att styrelsen fattar beslut om att förbundet ska gå i riktning mot att köpa utförandetjänster av kommunmedlemmarna (likt Sjuhäradsmodellen).
2. att formell förfrågan ställs till Sjuhärads samordningsförbund gällande processtöd.

Formell punkt för beslut om ny inriktning efter samråd med kommunerna.

**Beslut:**

Styrelsen fattar beslut att:

1. förbundet ska gå i riktning mot att köpa utförandetjänster av kommunmedlemmarna (likt Sjuhäradsmodellen).
2. att formell förfrågan ska ställas till Sjuhärads samordningsförbund gällande processtöd.

§ 1159 Nystart berednings- och utvecklingsgrupp

Insjöriket har de senaste åren haft en mobil beredningskonstellation. Utifrån det läget förbundet befinner sig i nu önskar förbundet en mer fast konstellation enligt bifogat förslag.

Samtliga i styrelsen ser möjligheten att frågan kan förankras inom den egna organisationen. Inom kommunerna ska minst en men gärna fler representanter utses.

Beslut:

Att en ny berednings- och utvecklingsgrupp utses. Styrelsens ledamöter uppmanas att återkomma med namn på representanter senast den 15 april

§ 1160 Information angående finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning

Förbundet har fortfarande svårigheter att rekrytera. Annons ligger ute med sista ansökningsdag den 1 april. Få ansökningar har inkommit. De som sökt har i dag anställning inom kommun eller Arbetsförmedling. Det finns en stor osäkerhet kring utlåningar från Arbetsförmedlingen då de fortfarande har ett väldigt ansträngt läge. Kriget i Ukraina kan komma att påverka möjligheterna för kommunerna att låna ut personal.

Beslut:

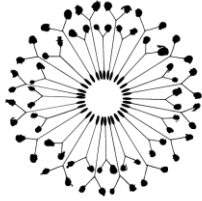
Att informationen läggs till handlingarna

§ 1161 Beslut intern styrning och kontroll**Beslut:**

Att fastställa dokumentet om intern styrning och kontroll enligt förslaget

§ 1162 Revisionens rapport (klockan 14.45)

Revisionen berättat kort om granskningen av årsredovisningen 2021.



Samordningsförbundet
Insjöriket

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på det sätt man planerat, både gällande den finansiella delen och att förbundet bedrivit verksamhet enligt förbundsordningen.

Beslut:

Styrelsen har tagit del av årsredovisning och revisionens sammanfattning. Informationen läggs till handlingarna.

§ 1163 Informationspunkt förbundschef

- Ny tolkning av FINSAM-lagen avseende representation i styrelsen
En skrivelse författad av nationella rådet har gått ut tillsammans med kallelsen.

Styrelsen ger kansliet i uppdrag att till styrelsemötet i juni ta fram en tidsplan hur processen ska genomföras och vilka beslut som ska tas.

- Lagändring som ger möjlighet till digitalt deltagande i styrelsemöten
[Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund \(riksdagen.se\)](https://riksdagen.se)
[Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund Socialförsäkringsutskottets Betänkande 2021/22:SfU10 - Riksdagen](#)

Styrelsen i ett samordningsförbund får från och med 1 mars 2022 besluta att ledamöter och ersättare får delta i styrelsesammanträden på distans. Anledningen är att förbunden ska kunna arbeta mer effektivt och hållbart. Presidiet förslag är att alla ses fysiskt på junimötet och att det vid det mötet fattas beslut om form för styrelsemöten framåt

Beslut:

Att informationen läggs till handlingarna och att alla ses fysiskt på styrelsemötet i Juni.

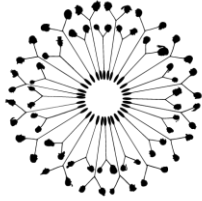
§ 1164 Övriga frågor

- Finsam konferens – deltagande och upplägg. Gemensamt deltagande via gemensam länk.

En lokal är bokad på Convendum på Kungsportsavenyn 21 för de som vill ta del av Finsamkonferensen. De som har möjlighet att delta anmäler sig till förbundschef snarast.

- Friskvårdsbidrag kanslipersonal
Presidiet har beslutat att bidraget under 2022 ligger kvar på samma nivå som under 2021

§ 1165 Sammanträdet avslutas



Samordningsförbundet
Insjöriket

Kommande möten:

Ordinarie styrelsemöten:

220318 kl 13.30-16.30 Mölndals stadshus rum 214

220610 kl 13.30-16.30

220923 kl 13.30-16.30

221118 kl 13.30-16.30

Övriga möten:

220401 kl 12.30-16.00 Styrelsens arbetsdag med Margareta Ivarsson, Mölndals museum

220405 kl 13.00-17.00 Finsamkonferens, Convendum, Kungsportsavenyn 21

220406 kl 08.00-12.00 Finsamkonferens, Convendum, Kungsportsavenyn 21

220515 kl 13-15, medlemsmöte