

Samordningsförbundet
Insjöriket

Styrelseprotokoll

Diarienummer

Samordningsförbundet Insjöriket:

Plats: Brogatan 16

Datum: 2022-11-18

Ordförande

Anita Almqvist (L), Mölndals stad

Vice ordförande

Sofia Sandängers, FK

Övriga ledamöter

Kent Lagrell, (M) VGR

Fredrik Skoglund AF

Ersättare

Anna Strand (C) Partille

Christian Eberstein (KD)

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck, på § 1193 revisionens representanter Birgitta Eriksson (kommun- och regionen) och Stefana Preenja PWC (förbundets revisionsbiträde)

Meddelat förhinder: Daniel Filipsson (M) Alingsås, Kristina Kjellberg Arbetsförmedlingen, Anette Ryberg Försäkringskassan, Maria Kornevik Jakobsson (C) Härryda, Tomas Angervik (S) VGR

Justeringsdag:

Melina Myrbäck
Sekreterare

Justerare: Anna Strand

Justerare: Kent Lagrell

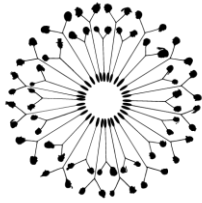
§ 1190 Sammanträdet öppnas

§ 1191 Val av justerare

Styrelsen föreslår Anna Strand och Kent Lagrell till justerare

Beslut:

Att utse Anna Strand och Kent Lagrell till justerare



Samordningsförbundet
Insjöriket

§ 1192 Fastställande av dagordning

Justering av dagordningen: En justering i budgeten har kommit på morgonen vilket innebär en minskning om 17 000 kr. Budgetdokumentet är uppdaterat och skickat till styrelsen för kännedom i morse.

Statens revisionsrepresentant Lisa Tenggren medverkar inte på dagens möte.

Beslut

Att fastställa dagordningen enligt förslag och de justeringar som tillkommit.

§ 1193 Revisionen på besök 14.00-14.30

Frågor till styrelsen:

- Hur ser styrelsen på den nya organisationen, förändrat uppdrag och arbetssätt?
- Risker/ utmaningar i den nya organisationen?
- Hur ser styrelsen på den nya organisationen kopplat till intern kontroll? Kommer den att förändras något?
- Risker och utmaningar med den nya organisationen?
- Kommer någon ny förbundsordning att göras?

Det har funnits utmaningar med den gamla strukturen och två kommuner har valt att begära utträde. Utifrån deras synpunkter har styrelsen tittat på andra alternativ att organisera sig och valde att gå vidare med en organisationsmodell som är beprövad och väl fungerande i Sjuhärad. Det här beslutet har bidragit till att riskerna har minskats sedan tidigare då båda de kommuner som lämnat in ansökan om utträde från förbundet har gett tydliga signaler på att de avser att ta tillbaka sina utträden.

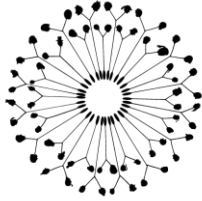
Organisationsförändringen har varit en förutsättning för förbundets fortlevnad.

Finns en risk att alla utförare inte hinner bygga upp den nya verksamheten innan nuvarande verksamheter fasas ut men det följs upp kontinuerligt så att inga deltagare ska hamna i ett utsatt läge.

Förbundet har en löpande rutin för intern kontroll och det kommer sannolikt krävas vissa justeringar i rutinerna i samband med övergången till den nya organiseringen av individinriktade insatser men det kommer följas upp och justeras efter hand.

En ny beredningsgrupp är tillsatt som är ett mycket engagerat och välfungerande organ till skillnad mot tidigare.

Stora fördelar med det nya sättet att organisera sig är att verksamheterna blir mer lokalt förankrade och att den kunskapen och metoderna som används i förbundets finansierade verksamheter på ett lättare sätt kan anammas i parternas ordinarie verksamheter.



Samordningsförbundet
Insjöriket

Förbundsordning – styrelsen avvaktar en ny mall innan några förändringar i förbundsordningen föreslås. Den nuvarande förbundsordningen strider inte mot det nya sättet att organisera sig.

§ 1194 Beslut: Fastställande av verksamhetsplan för 2023

Berednings-och utvecklingsgruppens tankar och önskemål ligger som grund för verksamhetsplanen och strukturen följer Sjuhärads verksamhetsplan.

Beslut

Att fastställa verksamhetsplanen enligt förslag.

§ 1195 Beslut: Budget 2023 (öppen för allmänheten att delta)

Beslut

Att fastställa budgeten enligt förslag inklusive den justeringen om en minskning om 17 000 kr som inkommit på morgonen.

§ 1196 Uppföljning av Intern kontrollplan

Beslut:

Att lägga informationen till handlingarna

§ 1197 Beslut: Uppföljning Samordningsförbundet efter årsskiftet – Finsam uppföljning

Förslag: Att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag med nödvändiga variabler som kommunerna skall använda för insamling av deltagaruppgifter, som sedan levereras kodade och avidentifierade till kansliet på förbundet för sammanställning och analys. Dessa uppgifter skall användas som komplement till de uppgifter som det nya systemet Uppföljning Finsam tillåter.

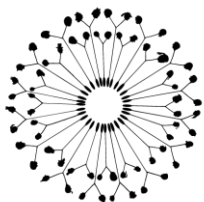
Kommentar från styrelsen

För att säkerställa kvaliteten i uppföljningen är det viktigt att det säkerställs att utförarna följer upp de förbundsfinansierade verksamheterna enligt de parametrar som kansliet föreslår och med en regelbunden kontinuitet om minst en gång per kvartal redovisa dessa uppgifter till kansliet.

Det är viktigt att det finns en tydlighet i kommunikationen med utförarna att det är en tillfällig lösning.

Beslut:

Att ge kansliet uppdrag enligt ovanstående förslag inklusive kommentar från styrelsen



Samordningsförbundet
Insjöriket

Förslag: Att ta beslut om att den beskrivna rutinen för närvarande är tillräcklig och bedöms uppfylla de krav som lagen om finansiell samordning samt revisionen ställer för förbundet avseende uppföljning av satta mål för verksamheten. Om och när det lanseras ett nytt nationellt uppföljningssystem så bör frågan om uppföljning av verksamheter lyftas på nytt.

Beslut:

Att fastställa ovanstående förslag

§ 1198 Information Rapport från finansierade verksamheter samt ekonomisk uppföljning/biträdande förbundschef

Förbundschefen ger en kort beskrivning av den aktuella situationen med verksamheten och budgeten. Verksamheterna löper på som vanligt även om några i personalgruppen slutar vid årsskiftet. Planen är fortfarande att majoriteten av de ärenden som är inskrivna hinner att avslutas per sista mars 2023, och övriga förs över till AME i den kommunen där deltagaren bor.

Budgetläget fortfarande bra, den försiktiga prognosen är att förbundet kommer vid årsskiftet att ha ett eget kapital på cirka 5 miljoner kronor. Av dessa kommer cirka 2 miljoner att användas för personalkostnader för avslutning av den nuvarande verksamheten under januari-mars parallellt med att den nya organiseringen fasas in och finansieras redan från årsskiftet.

Beslut:

Att lägga informationen till handlingarna

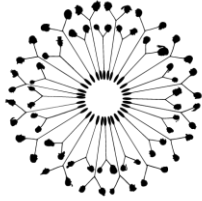
§ 1199 Information Rapport om det aktuella läget med information från beredningsgruppen utifrån omorganisering av de individinriktade insatserna

Beredningsgruppen har fått ett förslag på avtal. Kommunernas jurister ska gå igenom avtalen innan de kan skrivas under.

Beredningsgruppen har träffats en gång i månaden och det är bra uppslutning och ett stort engagemang. En fråga som lyftes på senaste mötet var att sätta ihop ett program med digitala föreläsningar för deltagarna där alla parter skulle kunna bidra med olika teman.

Första omgången av ACT-utbildningen pågår och det är 26 deltagare som deltar i denna omgång.

Halland kommer att hålla en heldagsutbildning i SKAPA för alla utförare under februari.



Samordningsförbundet
Insjöriket

Beslut:

Att lägga informationen till handlingarna

§ 1200 Informationspunkt förbundschef

- Ansvarsfrihet till styrelsen avseende 2021 från Försäkringskassan
- Ansvarsfrihet till styrelsen avseende 2021 från VG-regionen
- Upphandling ekonomitjänster klar. Uppdraget till Soredo AB 2023-2024, med möjlighet till ett års förlängning
- Upphandling revisionsbiträde klar. Uppdraget till KPMG för 2023-2024, med möjlighet till två års förlängning
- Info NNS årsmöte
Kommer framöver försöka närma sig förbunden mer och ha kontakt med samtliga styrelser under året. Ingen höjd avgift för 2023.
Om någon av styrelsen kan närvara på årsmötet den 7 december kontaktar man Annika.
- Info uppskjuten resultatredovisning nationell utvärdering ISF på grund av resursbrist. Första resultat kommer redovisas i mars 2023

Beslut:

Att lägga informationen till handlingarna

§ 1201 Övriga frågor

- Datum för styrelsemöten 2023
- Datum medlemsmötet 16 december kl 13-14 via teams

§ 1202 Sammanträdet avslutas

Kommande möten:

Ordinarie styrelsemöten:

10/2 kl 13.30-16

24/3 kl 13.30-16

2/6 kl 13.30-16

22/9 kl 13.30-16

24/11 kl 13.30-16

Beslut:

Att fastställa föreslagna datum preliminärt. Den nya styrelsen får se över datumen från och med april 2023.