

Samordningsförbundet
Insjöriket

Styrelseprotokoll
Samordningsförbundet Insjöriket:
Plats: Brogatan 16, Mölndal
Datum: 2023-02-09

Diarienummer

Ordförande

Sofia Sandängers, FK

Vice ordförande

Tanja Siladji Dahne (VGR)

Övriga ledamöter

Fredrik Skoglund AF

Ersättare

Eva Karlsson (Härryda)

Anette Ryberg (FK)

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck

Meddelat förhinder: Adam Algotsson Johnstone (Partille), Jon Haraldsson (Lerum), Kristina Kjellberg (AF), Amanda Brown Stjärnå (VGR), Bernt Runberg (Mölndal), Kent Perciwall (Alingsås)

Justeringsdag:

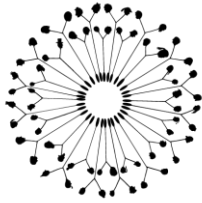
Sekreterare: Melina Myrbäck

Justerare: Eva Karlsson

Justerare: Tanja Siladji Dahne

§ 1208 Sammanträdet öppnas

§ 1209 Val av justerare



Samordningsförbundet
Insjöriket

Uppdraget som justerare löper på enligt ett schema för att involvera alla ledamöter i uppdraget. Tanja och Eva står på tur vid detta möte

Beslut:

Att utse Eva Karlsson och Tanja Siladji Dahne till justerare.

§ 1210 Fastställande av dagordning

Förbundschef informerar om att tjänsteutlåtande tillhörande § 1216 och § 1217 är felnumrerade. De har bytt plats med varandra

Tillägg till dagordning:

- Partille kommun har inkommit med ansvarsfrihet från styrelsen och dras under § 1217
- NNS önskar nomineringar till uppdrag i styrelsen för NNS senast 3 mars och dras under § 1218

§ 1211 Tidsintervall och turordning val av ordinarie ledamötsposter samt val av ledamöter till presidiet

Insjöriket har sedan 2016 ett rullande schema för ledamötsposter för att skapa en rättvis fördelning av posterna mellan parterna. Enligt det schemat är det FKs och regionens representant som ska sitta i styrelsen och Alingsåstur att vara kommunernas ordinarie representant.

Beslut:

Att utifrån detta schema utse Sofia Sandänger till ordförande och Tanja Siladji Dahne till vice ordförande

Turordningslistan har justerats utifrån att Härryda valt att ta tillbaka sitt utträde.

Beslut:

Att fastställa det justerade schemat enligt förslag

§ 1212 Information Årsrapport 2022 arbetsmaterial

Beslut:

Att lägga informationen till handlingarna

§ 1213 Justering av tidigare beslutad budget. TU § 1213



Budgeten har justerats något utifrån det faktiska ekonomiska läget jmf med budgeten som togs i november 2022. Budgeten har främst justerats på grund av att det egna kapitalet, som utifrån årsbokslutet är något större är prognosen vid delår. Resultatet på cirka 2,225 miljoner kronor för 2022 innebär att förbundet vid årets utgång har ett eget kapital på 6,561 miljoner kronor. Av de 6,5 miljoner är två miljoner redan in-tecknade utifrån att Balder, IST och Primus bedrivs fram till sista mars

Beslut:

Styrelsen ger beredningsgruppen i uppdrag att utifrån det ökade överskottet i budgeten skyndsamt ge förslag på insatser, processtöd etc. som kan underlätta övergången till den nya organisationsformen

Beslut:

Att fastställa de justeringar som är gjorda i budgeten för år 2023

Beslut:

Att för år 2023 tilldela medel ur egen budget för att finansiera verksamheterna

Beslut:

Att ge mandat till förbundschefen att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.

§ 1214 Muntlig rapport från finansierade verksamheter samt ekonomisk uppföljning

Samtliga kommuner närmar sig en start av ACTivera. Härryda är först ut med att ta emot intresseanmälningar. Det har bildats ett operativt nätverksteam där samtliga kommuner är representerade och där kansliet är sammankallande. Ett gemensamt studiebesök är inbokat och fler är planerade.

§ 1215 Informationspunkt Representation i styrelsen

Nationella rådet har lämnat rekommendation om att ändra styrelsesammansättningen så att varje kommun väljer en ordinarie ledamot och även en ersättare som ingår i styrelsen för Samordningsförbunden.



Presidiet får i uppdrag av styrelsen att författa en skrivelse riktade till kommunerna samt ta kontakt med respektive kommun för att få kommunernas åsikter i frågan inför kommande styrelsemöte

§ 1216 Kommunikationsplan

Beslut:

Att fastställa kommunikationsplanen enligt förslaget

§ 1217 Informationspunkt förbundschef

- Gemensam halvdag styrelsen och beredningsgruppen den 22/9
- Årsplan styrelsen för kännedom
- Ansvarsfrihet till styrelsen för 2021 från Partille kommun

§ 1218 Övriga frågor

NNS önskar nomineringar på uppdrag i styrelsen från samtliga medlemmar

Tanja Siladji Dahne är intresserad av uppdraget

Beslut:

Att nominera Tanja Siladji Dahne till styrelsen för NNS

§ 1219 Sammanträdet avslutas

Kommande möten:

Ordinarie styrelsemöten (förslag):

31/1 kl. 14.30-16.30 introduktion till de nya styrelseledamöterna

9/2 kl. 13.30-16

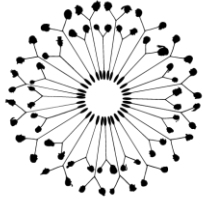
24/3 kl. 13.30-16

2/6 kl. 13.30-16

22/9 kl. 13.30-16 **obs heldag** pga gemensam halvdag med beredningsgruppen

24/11 kl. 13.30-16

FINSAM-konferens 18-19 april Halmstad



Samordningsförbundet
Insjöriket