



Samordningsförbundet
Insjöriket

Styrelseprotokoll

Diarienummer

Samordningsförbundet Insjöriket:

Plats: Mölndals museum

Tid: 24 november klockan 13.30-16.00

Ordförande:

Sofia Sandängers (FK)

Vice ordförande:

Tanja Siladji Dahne (MP)

Övriga ledamöter:

Adam Algotsson Johnstone (M)

Jon Haraldsson (S)

Kent Perciwall (KD)

Fredrik Skoglund (AF) deltar via telefon under § 1254, § 1255 och § 1256

Meddelat förhinder: Amanda Brown Stjärnå (M), Kristina Kjellberg, Bernt Runberg, Annette Ryberg, Eva Karlsson, Fredrik Skoglund (AF)

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck. Josefin Kjellberg (revision KPMG) deltar då § 1253 diskuteras.

Justeringsdag:

Sekreterare: Melina Myrbäck

Justerare: Sofia Sandängers

Justerare: Adam Algotsson Johnstone

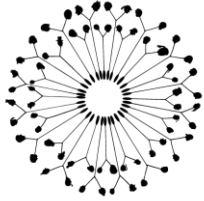
§ 1250 Sammanträdet öppnas

§ 1251 Val av justerare

Beslut:

Att utse Sofia Sandängers och Adam Algotsson till justerare

§ 1252 Fastställande av dagordning



Samordningsförbundet
Insjöriket

Det har tillkommit tre ytterligare punkter till dagordningen under § 1259:

1. Info om ny ledamot från Härryda
2. Kickoff
3. datum för styrelsemöten hösten 2024 § 1260

Beslut:

Att fastställ dagordningen inklusive tillagda punkter

§ 1253 Revisionen på besök klockan 13.40-14.00

Frågor till styrelsen:

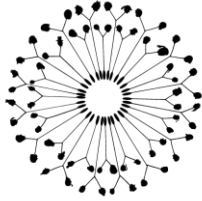
Josefin Kjellberg från KPMG är menar att det i kommunallagens elfte kapitel anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet och utformas av kommunerna/förbunden. Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen/förbunden måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. För att kommunen/förbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. Detta saknas i Insjörikets plan i dag och rekommendationen från KPMG är att det förtydligas

§ 1254 Beslut: fastställande av verksamhetsplan för perioden 2024–2026

Utifrån revisionens önskemål beslutar styrelsen att förtydliga de verksamhets- och ekonomiska delmålen enligt nedan:

- Att lägga till en rubrik "god ekonomisk hushållning" som beskriver de finansiella och verksamhetsmässiga målsättningar
- Att lägga till ett verksamhetsmål om att minst 50 % av deltagarna på ACTivera skall ha gjort en progressionsmätning
- Att varje ACTivera-enhet skall ha tagit emot minst 75 % av antalet avtalade remisser under 2024
- Att införa ett finansiellt mål om att förbundet ska senast år 2026 ha nått en rekommenderad nivå avseende det egna kapitalet. En rekommendation från nationella rådet är att varje förbund skall ha ett eget kapital på högst 20 % av



Samordningsförbundet
Insjöriket

tilldelningen, vilket för Insjörikets del innebär ett eget kapital på cirka 3 000 0000 kr.

- För att nå god ekonomisk hushållning är ambitionen att alla mål uppnås innan 2026

Beslut:

Att fastställa verksamhetsplanen med tillagda justeringar

§ 1255 Beslut: Budget 2024 (öppen för allmänheten att delta)

Den ekonomiska tilldelningen är den samma som 2023

Beslut:

1. Att fastställa budgeten för år 2024
2. Att för år 2024 tilldela medel ur egen budget för att finansiera den fortsatta utvecklingen av den nya organisationen för utförandet av individinriktade insatser
3. Att bemyndiga förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna

§ 1256 Uppföljning Intern kontrollplan

Informationen läggs till handlingarna

§ 1257 Rapport från finansierade verksamheter samt ekonomisk uppföljning

Insjöriket följer de ekonomiska ramarna enligt plan
ACTivera rullar på enligt plan i samtliga kommuner.

Informationen läggs till handlingarna

§ 1258 Information avseende presidiets sammansättning för verksamhetsåret 2024
Det nuvarande presidiet har vid styrelsemötet 230209 valts för perioden 2023-2024 enligt den turordningsmodellen som vid samma tillfälle beslutats av styrelsen. Således behåller Sofia Sandäng, Försäkringskassan, ordförande och Tanja Siladji Dahne, VG regionen, vice ordförande sina platser i presidiet även under verksamhetsåret 2024.

Informationen läggs till handlingarna

§ 1259 Informationspunkt förbundschef



Samordningsförbundet
Insjöriket

- Ansvarsfrihet till styrelsen avseende verksamhetsåret 2022 från Försäkringskassan
 - Ansvarsfrihet till styrelsen avseende verksamhetsåret 2022 Lerums kommun
 - Ansvarsfrihet till styrelsen avseende verksamhetsåret 2022 från VG regionen
 - Information avseende beslut om medelstillelse från VG regionen
- Till framtida styrelsemöten kommer beslut om ansvarsfrihet inte skickas ut utan de kommer finnas tillgängliga på Ciceron om någon vill ta del av dem. Information kommer lämnas muntligt på styrelsemötena.
- Inköp Jobb/match/talent inkl. utbildning. Kostnad cirka 275 000 kr inkl 200 tester och cirka 15 utbildningsplatser. (tester 180 000 kr/år)
 - Information förhöjning av avgift NNS från 0,002 % av tilldelningen till 0,0035 %. För Insjörikets del innebär det en höjning från 29 000 kr till 50 000 kr.
 - Härryda ny ledamot fr o m januari 2024 Tommy Brundin
 - Kickoff i fredags

Informationen läggs till handlingarna

§ 1260 Övriga frågor

Frågor/info till presidiet:

- Förfrågan SOF Centrala Östergötland ang engagemang kring projektet med forskning på LIU. Ska Insjöriket involvera sig i projektet?

Det finns frågor gällande hur åtagande ser ut från förbundet som styrelsen behöver ha svar på innan beslut fattas.

- Uppföljning av resultat samt rapportering i årsredovisningen. Vilka parametrar vill styrelsen att verksamheterna följer upp och vad ska redovisas i årsrapporten?

Styrelsen påbörjar en dialog kring uppföljning och vill att frågan även ska lyftas i BUG. Frågan kommer att diskuteras under en workshop våren 2023

- Datum för styrelsemöten hösten 2024

Styrelsen kommer överens om den 27 september mellan 9-12 och 29 november mellan 9-12.

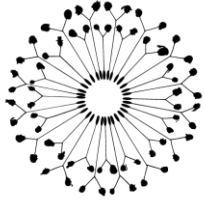
§ 1261 Sammanträdet avslutas

Kommande möten:

Ordinarie styrelsemöten:

9 feb klockan 9–12

22 mars klockan 9–12



Samordningsförbundet
Insjöriket

14 juni klockan 9–12
27 september 9-12
29 november 9-12