

Samordningsförbundet
Insjöriket

Styrelseprotokoll
Samordningsförbundet Insjöriket:
Plats: Brogatan 16, Mölndal
Datum: 2023-03-24

Diarienummer

Ordförande
Sofia Sandängers, FK
Vice ordförande
Tanja Siladji Dahne (VGR)

Övriga ledamöter
Fredrik Skoglund AF
Eva Karlsson (Härryda)
Jon Haraldsson (S)
Kent Perciwall (KD)
Bernt Runberg (S)

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck, Olof Sjöberg ekonom på § 1223 samt revisorerna Lisa Tenggren, KPMG, samt Stefana Preenja, PWC på punkt § 1228 (digitalt)

Meddelat förhinder: Adam Algotsson Johnstone (M) Partille, Anette Ryberg (FK), Amanda Brown Stjärnå (M), Kristina Kjellberg (AF)

Justeringsdag:

Sekreterare: Melina Myrbäck

Justerare: Jon Haraldsson

Justerare: Kent Perciwall

§ 1220 Sammanträdet öppnas

§ 1221 Val av justerare

Beslut:

Att enligt turordningslistan utse Jon och Kent till justerare

§ 1222 Fastställande av dagordning



Beslut:

Att godkänna dagordningen enligt förslag

§ 1223 Beslut om årsredovisning

Beslut:

Att godkänna årsredovisningen

§ 1224 Beslut om attestordning

Beslut:

Att godkänna attestordningen

§ 1225 Information angående finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning

Den "gamla" verksamheten avslutas den sista mars. Budgeten ligger på plussidan på personalkostnaderna på grund av att personal har slutat tidigare än beräknat.

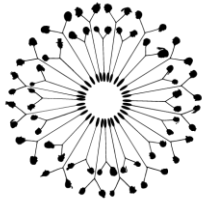
Fyra kommuner har öppnat upp för att ta emot deltagare till ACTivera. Alingsås öppnar upp den 3 april. De intresseanmälningar som inkommit är fördelat mellan VG-regionen, kommunen, Försäkringskassan och egenremisser.

Två digitala informationstillfällen om ACTivera har hållits för parterna och det finns en inspelad version på hemsidan att ta del utav. Fler tillfällen kommer att hållas under våren.

§ 1226 Överskott av eget kapital – beslut om justerad budget och återkoppling från beredningsgruppen avseende uppdraget från styrelsen

Styrelsen föreslås besluta följande:

1. Att fastställa justeringarna i budgeten för år 2023
2. Beslutar att för år 2023 tilldela medel ur egen budget för att finansiera enligt TU 1226 beskrivna verksamheter och investeringar
3. Bemyndigar förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.
4. Att öppna upp för kommuner för att inkomma med formella äskanden av medel för finansiering av inköp av förbrukningsmaterial, tekniska hjälpmedel, licenser och utbildningsinsatser av engångskaraktär. Äskanden skall ha en tydlig koppling till ACTivera, och syfta till att skapa bättre förutsättningar för att starta och driva processen i inledningskedet. I äskanden så skall det framgå en tydlig beskrivning av föremålet för äskandet, offerter på inköp skall bifogas i äskanden, och kopior på kvitton skall skickas in som underlag innan någon utbetalning kan ske. Styrelsen kommer att fatta ett beslut



Samordningsförbundet
Insjöriket

per varje äskande i nästkommande styrelsemöte efter att ett äskande med fullständiga uppgifter har inkommit.

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna de fyra punkterna enligt ovan med undantag från sista meningen i punkt 4 som stryks (Styrelsen kommer att fatta ett beslut per varje äskande i nästkommande styrelsemöte efter att ett äskande med fullständiga uppgifter har inkommit).

§ 1227 Beslut intern styrning och kontroll

Justeringar har gjorts som avser borttagandet av processuppföljning av verksamhetens mål samt införandet av en processuppföljning av implementering av organisationsförändring avseende driften av de individinriktade insatserna finansierade av Samordningsförbundet Insjöriket.

Beslut:

Att godkänna dokumentet enligt förslag

§ 1228 Revisionens rapport kl. 14.00, cirka 30 min

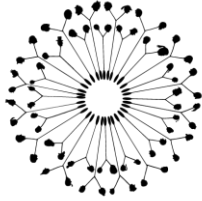
Två rapporter den ena granskat balans och resultaträkningen och den andra om god ekonomisk hushållning. Det finns inget att anmärka. Storleken på det egna kapitalet är något högt i förhållande till Nationella rådets rekommendationer men det finns en planering kring de medlen. Det saknas fastställda mål i förhållande till god ekonomisk hushållning och revisionen rekommenderar att det tas i beaktande framöver.

Styrelsen har tagit del av revisionens rapport, noterat informationen och lagt den till handlingarna

§ 1229 Framtida sammansättning av styrelsen samt ny förbundsordning – avrapportering av de inkomna svaren samt planering för nästa steg

Förslag till beslut: Att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram ett förslag om en ny representation i styrelsen i enlighet med nationella rådets rekommendationer, i förslaget skall både kostnadseffektivitet och administrativ hanterbarhet avseende styrelsearbetet beaktas. Förslaget ska presenteras på styrelsemötet den 1 juni.

Beslut:



Samordningsförbundet
Insjöriket

Att ge uppdraget till förbundschef enligt ovanstående förslag

§ 1230 Informationspunkt förbundschef

- Ansvarsfrihet från Härryda kommun avseende verksamhetsåret 2021
- Avsägelse från uppdraget som lekmanarevisor för kommuner och landsting
- Protokollsutdrag Härryda kommun avseende tillbakadragandet av utträde ur samordningsförbundet
- VG-samverkan Mötesplats 9/6 09.30-14.30 på Regionens hus
- Gemensam dag med beredningsgruppen 22 september. Initiativ från beredningsgruppen att förutom en dragning om ACTivera i varje kommun diskutera frågor som vad styrelsen har för förväntningar på beredningsgruppen och hur rollfördelningen mellan styrelsen, beredningsgruppen och kansliet ser ut. Viktigt också att inleda diskussionen om innehållet i den kommande verksamhetsplanen.

§ 1231 Övriga frågor

§ 1232 Sammanträdet avslutas

Kommande möten:

2/6 kl. 13.30-16

9/6 Gemensam dag med VG regionen för alla Samordningsförbund i Västra Götaland

22/9 kl 08.30-12.00 gemensam förmiddag med beredningsgruppen, gemensam lunch, 13.30-16 styrelsemöte **obs heldag**

24/11 kl. 13.30-16

FINSAM-konferens 18-19 april Halmstad