

Samordningsförbundets styrelseprotokoll
torsdagen den 28 november 2024

Dag torsdagen den 28 november 2024
Tid 09.00 - 12.00
Plats Uppsala, Regionens hus konferensrum Kungsängen plan 5

Paragrafer § 57 - 66

Justeringsdag: torsdagen den 12 december 2024

Datum för anslags uppsättande: fredagen den 13 december 2024

Sista dag för överklagande: torsdagen den 2 januari 2025

Datum för anslags nedtagande: fredagen den 3 januari 2025

Justering, Samordningsförbundet i Uppsala län använder sig av elektronisk underskrift via Visma för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Medlemsorganisation

Region Uppsala
Uppsala kommun

Arbetsförmedlingen
Enköpings kommun
Heby kommun
Tierps kommun
Östhammars kommun

Ej närvarande

Försäkringskassan
Håbo kommun
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun

Tjänstgörande ersättare

Håbo kommun
Älvkarleby kommun

Medlemsorganisation

Heby kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Östhammars kommun
Region Uppsala

Ej närvarande

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Enköpings kommun
Knivsta kommun

Ordinarie ledamöter

Madeleine Andersson (M), ordförande
Pavlos Cavalier Bizas (S), 1:e vice ordförande

Sofie Löfqvist
Tuija Rönnback (NE)
Carina Schön (S)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Jessica Kumlin (M)

Ordinarie ledamöter

Marika Söderberg, 2: vice ordförande
Catherine Öhrqvist (M)
Oscar Hahne (KD)
Gun Johansson (C)

Helene Cranser (S), tjänstgörande
Roger Petrini (M), tjänstgörande

Ersättare

Caroline Gille (M)
Viktoria Söderling (S)
Ehsan Nasari (C)
Lisa Norén (S)
Hans Wennberg (S)

Ersättare

Frida Billing
Lena Kruse
Johan Enfeldt (S)
Gunnar Ormèus (S)

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli

Åsa Fichtel, förbundschef,
Annika Sagström, verksamhetsutvecklare
Anki Jansson, ekonom
Annie Ralgård, processtödjare
Kristina Ulfsson, administratör

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 57**Val av justerare och justeringstid****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att utse Jessica Kumlin att jämte ordförande Madeleine Andersson justera förbundsstyrelsens protokoll.

att fastställa justeringsdatum till torsdagen den 12 december 2024.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 58**Fastställande av föredragningslista****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att med tillägg under övrigt fastställa föredragningslistan.

Tillägg:

Information om att ny ordinarie ledamot till Samordningsförbundet styrelse.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 59**Ekonomisk information per 2024-11-28****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet.

Aktuellt beslutsutrymme

I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2024 samt förväntade intäkter år för 2025–28. Reservfonden på 1 000 tkr är ej medräknad i resultatet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. Det prognostiserade resultatet för år 2024 beräknas till -1 560 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet år 2024 till 4 800 tkr.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 60

Revisorernas granskning av delårsrapport 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2024 till handlingarna, samt

att följa revisorerna rekommendation om god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2024. KPMG som är utsedda revisorer av staten har också granskat delårsrapporten.

Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som förbundsstyrelsen beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under perioden. Samtliga tre verksamhetsmässiga mål prognosticeras att uppnås för året. Granskning visar att det finns interna rutiner för uppföljning av mål och insatser, och att styrelsens bedömning förefaller väl underbyggd. Samordningsförbundet Uppsala län följer inte uttryckligen upp de fyra finansiella målen för god ekonomisk hushållning i delårsrapporten. De bedömer dock att det ekonomiska utfallet och den prognos som presenteras i delårsrapporten är förenlig med den av förbundsstyrelsen beslutade budgeten.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 61**Verksamhetsplan och budget 2025****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2025.

Ärende

Åsa Fichtel, förbundschef presenterar förslag till verksamhetsplan och budget för år 2025.

Under presentationen för närvarande ledamöter en diskussion kring inriktning och målgrupper.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 62**Risikanalys och internkontrollplan 2025****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna risikanalys år 2025.

att godkänna internkontrollplan år 2025.

Ärendet

Risikanalys och internkontroll är viktigt för styrning och uppföljning av verksamheten. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten. Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 63**Workshop Prioriteringsinriktning**

Åsa Fichtel, förbundschef inleder med en kort presentation av lagen om Finansiell samordning. Därefter visas en film tjänstelogik av Johan Quist, universitetslektor, docent på Centrum för tjänsteforskning på Karlstad universitet.

Utifrån ovanstående för närvarande styrelseledamöter en gemensam diskussion kring vilken typ av insatser som ska prioriteras, behov och tidsaspekter. Kansliet får i uppdrag att utifrån dagens diskussion ta fram ett nytt utkast av Prioriteringsinriktning, som ska presenteras vid arbetsutskottets möte den 16 januari år 2025.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 64

Information från besöket av riksdagsledamot Caroline Högström.

Åsa Fichtel, förbundschef informerar.

Med anledning av Försäkringskassans regeringsuppdrag gällande översynen av Finsamlagen, besökte Caroline Högström, riksdagsledamot arbetsutskottet torsdagen den 14 november 2024.

Syftet är att göra en översyn av befintlig lagstiftning, som inte har reviderats sedan 2003.

Resultatet av översynen kommer att presenteras den 2 december 2024.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 65**ISA och ISA 2.0**

Annika Sagström, informerar om arbetet med ISA-projekten.

ISA

Metodutveckling – Fördjupning SMAIL,
"Kultur och språkbruk på arbetsplatsen" samt "SMAIL – grupp"

Transnationalitet – Digitalt utbyte Vasa, omvärldsbevakning och planering

ISA 2.0

Metodutveckling – SMAIL – grundutbildning erbjuds

Transnationalitet – Omvärldsbevakning

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 66**Övrigt****Ny ledamot till Samordningsförbundets styrelse från Håbo kommun.**

Åsa Fichtel, förbundschef informerar.

Kommunfullmäktige i Håbo har entledigat Catherine Öhrqvist (M) från uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse från och med 2024-12-18.

Till ny ledamot i Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse har kommunfullmäktige utsett Helene Zeland Bodin (C) från och med 2024-12-18.

Mötet avslutas

Ordförande, Madeleine Andersson avslutar mötet

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende