

Plats och tid Styrelsemöte onsdagen den 21 september 2022, kl 16.45-17.30
Mötet hölls via Teams.

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande
Håkan Sandgren, Region Jönköpings län
Christer Sjöberg, Jönköpings kommun
Hans Jarstig, Habo kommun
Anna Svensson, Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande Joakim Dahlström, Jönköpings kommun, ersättare
Peter Hedfors, förbundschef

Utses att justera Anna Svensson Paragrafer

Justerings plats och tid 2022-09-23 digitalt via Oneflow

**Under-
skrifter**

Sekreterare *Digital underskrift*
Peter Hedfors

Ordförande *Digital underskrift*
Klas Rydell

Justerande *Digital underskrift*
Anna Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2022-09-21

Datum för anslags uppsättande 2022-09-23 **Datum för anslags nedtagande** 2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift
Peter Hedfors, förbundschef

§ 1. Öppnande

Klas Rydell öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Anna Svensson till justerare.

§ 3. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. Ekonomisk rapport och budget 2023-2025

Förbundschef presenterade en uppdaterad ekonomisk rapport och budget. Ändringar som gjorts sedan styrelsemötet förra veckan, för att anpassa kostnaderna till tagna beslut om begränsad ökning av medlemsbidragen, kommenterades. Förutom ett par smärre justeringar har kostnaden för kansli minskats i prognos och budget efter ny kontroll av utfallet de senaste åren. Största ändringen är gjord på insatsen NOVA. Om utökningen av antal coacher i Vaggeryd och Jönköping skjuts upp till nästa årsskifte så behöver inga andra större ändringar göras i budgeten.

Om beslut tas av medlemmarna om högre ökning av bidragen från 2024 så kan nytt beslut om lämplig tid för utökning tas. Utrymme uppstår då dessutom till möjlig ny verksamhet 2024 och 2025.

Arbetsättet att i förbundets budget bara räkna med 90% av beviljade medel till de insatser där det bedöms möjligt diskuterades. Nu när förbundet har två så stora insatser där majoriteten av kostnaderna är personalkostnader, samtidigt som förbundet inte har kapital kvar som marginal, kan förbundets ekonomi bli sårbar. Detta behöver följas, utvärderas och kanske omprövas av nästa styrelse. Ett alternativ är att redan från början bevilja 90% av sökta medel och att den insats som verkar behöva mer av sina budgetmedel får återkomma till styrelsen för beslut.

Styrelsen beslutade

att godkänna reviderade förslaget till budget 2023 och plan 2024-2025 och lägga in den i förslag till Verksamhetsplan 2023

Att ge presidiet i uppdrag att på medlemssamrådet 2023 väcka frågan om möjlighet till större ökning av medlemsbidragen från 2024 till den nivå som erbjöds förbundet 2021

§ 5. Verksamhetsplan 2023

Förbundschef gick igenom övriga delar av förslag till Verksamhetsplan 2023, som tagits fram utifrån diskussionerna på strategidagen 220914. Förslaget behöver skickas till medlemmarna innan planen fastställs på styrelsens offentliga möte i november.

Styrelsen beslutade

Att godkänna förslaget till verksamhetsplan och skicka ut den till medlemmarna för samråd.

§ 6. Beslut om medel till Enter 2023

Styrgruppen för Enters förslag till budget 2023-2025 presenterades av förbundschef. Största ändringen jämfört med den budget som togs fram för ett år sedan är att en extern utvärdering inte bedöms aktuell förrän hösten 2023.

I verksamhetsplanen är endast närmaste året ett tydligt förslag till budget medan de följande åren är en inriktning eller plan utifrån nu kända förhållanden, som kan ändras. Styrelsen uttryckte önskemål att detta sätt att tänka även ska användas i insatsernas budgetar på det sättet att de följande årens uppgifter benämns som planer.

Styrelsen beslutade

att bevilja ansökan med max 3.415tkr i budget för 2023
att som plan godta kostnader med max 3.510tkr under 2024 och 3.556tkr under 2025.

§ 7. Beslut om medel till NOVA 2023

Styrgruppen för NOVAs förslag till budget 2023-2025 presenterades av förbundschef. Ursprungliga förslaget utgick från att varsin tjänst tillkommer i maj 2023 i både Vaggeryd och Jönköping. När utökningen med dessa tjänster skjuts till årsskiftet, vilket bedömdes nödvändigt i beslutet i §4 i dagens protokoll, innebär det att kostnaden för 2023 minskar till max 3.284tkr.

Styrelsen beslutade

att bevilja del av ansökan med max 3.284tkr för 2023 och
att som plan godta kostnader med max 4.778tkr för 2024 och 4.869tkr för 2025.

§ 8. Beslut om medel till FIA 2023

Styrgruppen för FIAs förslag till budget 2023-2024 presenterades av förbundschef. Förslaget innebär en fortsättning av insatsen på samma nivå som idag.

Styrelsen beslutade

att bevilja ansökan med max 690tkr för 2023 och
att som plan godta kostnader med max 708tkr för 2024.

§ 9. Avslutning

Ordföranden tackade alla och avslutade mötet.

Deltagare

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA VÄTTERBYGDEN 222000-2428 Sverige

Signerat med E-signering

Peter Hedfors
samordning.sv@jonkoping.se

2022-09-23 04:47:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KLAS RYDELL Sverige

Signerat med E-signering

Klas Rydell
klas.rydell@forsakringskassan.se

2022-09-23 05:46:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ANNA SVENSSON Sverige

Signerat med E-signering

Anna Svensson
anna.s.svensson@arbetsformedlingen.se

2022-09-23 07:04:31 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post