

Plats och tid Styrelsemöte måndagen den 3 juni 2024, kl 09.00-11.15
Mötet skedde helt i Teams.

Beslutande Klas Rydell, Försäkringskassan, ordförande
Anna Svensson, Arbetsförmedlingen
Håkan Sandgren, Region Jönköpings län
Anna-Karin Slunge, Vaggeryds kommun
Christer Sjöberg, Jönköpings kommun
Mats Tingshagen, Mullsjö kommun

Övriga närvarande Henrik Larsen, ersättare Jönköpings kommun
Peter Hedfors, förbundschef
Mia Alfredsson, verksamhetsutvecklare
Lisa Tenggren, auktoriserad revisor KPMG, §§ 1-7

Utses att justera Christer Sjöberg Paragrafer §§ 1-15
Justeringens plats och tid 2024-06-10 digitalt via Comfact

**Under-
skrifter**

Sekreterare Justerat digitalt
Peter Hedfors

Ordförande Justerat digitalt
Klas Rydell

Justerande Justerat digitalt
Christer Sjöberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Datum för sammanträdet 2024-06-03

Datum för anslags uppsättande 2024-06-10 **Datum för anslags nedtagande** 2024-07-01

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Tändsticksgränd 23, Jönköping

Underskrift _____
Peter Hedfors, förbundschef

§ 1. **Öppnande**

Klas Rydell öppnade mötet. Presentation. Uppgifter om arvodering noterades.

§ 2. **Val av justerare**

Styrelsen beslutade att välja Christer Sjöberg till justerare.

§ 3. **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4. **Samråd med revisor om mål mm**

Förbundschef kommenterade ett PM med bakgrundsinformation. Förtroendevalda revisorn Mari Karlsson var också inbjuden, men hade fått förhinder.

Auktoriserade revisorn Lisa Tenggren, KPMG, förklarade sin roll och vilka granskningar som gjorts. Hon konstaterade att verksamheten i förbundet drivs på ett bra sätt. De kommentarer revisorerna gjort gällde dels att kapitalet är större än Nationella rådets rekommendationer, dels att förbundet saknar finansiella mål. De mål som föreslås i PM:et bedömde hon är lämpliga. Det som kan vara oklart är att kommuner normalt måste ha en budget i balans, medan förbundet snarare behöver underbalansera budgeten för att ta vara på det kapital som finns.

Ett förslag kom att komplettera första målet med ”inklusive upparbetat kapital”, då kapitalet består av tidigare tilldelade ekonomiska medel.

Styrelsen beslutade

att anta följande finansiella mål för 2024

- Förbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel, inklusive upparbetat kapital
- Förbundet ska ha en sådan likviditet att det vid varje tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med tagna beslut
- Förbundet ska inte placera medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

§ 5. **Aktuellt i förbundet**

Förbundschef, verksamhetsutvecklaren och ordföranden informerade om Aktuellt i förbundet och att man denna gång kompletterat med en skriftlig rapport för att underlätta för styrelsen att påverka vad man önskar mer information om. Styrelsen ställde sig positiv till att även i fortsättningen få en skriftlig rapport som förberedelse inför sina möten.

Arkivdokumenten skulle ha förnyats på detta möte, men efter samråd med stadsarkivarien i Jönköpings kommun har processen skjutits upp tills i höst, då nya vägledande rutiner ska vara klara för Jönköpings kommun som är tillsynsansvariga.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 6. **Meddelanden**

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen

- a) Protokoll AU 240506 och 240527
- b) Minnesant Beredningsgruppen 240503
- c) Minnesant styrgrupp NOVA 240318 och 240429

- d) Minnesant styrgrupp Enter 240403
- e) Minnesant styrgrupp IT-spåret 240513
- f) Uppdragsavtal FIA 2024
- g) Uppdragsavtal NOVA 2024
- h) Uppdragsavtal Enter 2024
- i) Protokoll IFO-nämnden 240415 om ökad budget 2024-2025
- j) Protokoll och brev efter styrelsemöte med NNS 240321 och 240523
- k) Nyhetsbrev Välfärdsguiden maj 2024
- l) Månadsbrev mars 2024 om regeringsuppdraget om tidig upptäckt av våld

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna

§ 7. Ekonomisk rapport per 2024-04-30

Förbundschef kommenterade en ekonomisk rapport för förbundet per 2024-04-30. Enligt prognosen kommer drygt 100.000kr av kapitalet att tas tillvara i år, om utvecklingen blir som beräknad.

Styrelsen beslutade

att fastställa Ekonomiska rapporten.

§ 8. Uppföljning Vårkonferensen

Vårkonferensen på Kungsporten tillsammans med de andra förbunden i länet kommenterades. En viktig fortsättning på konferensen sker i vårt förbund i form av den genomlysning och utvecklingsprocess som just satts i gång.

Svaren i den utvärdering som gjorts redovisades. En sammanfattande bedömning är att konferensens upplägg och innehåll var intressant. En liknande samling nästa år kan vara bra. Något mer externt inspel efterlystes dock. När planeringen börjar för nästa vårkonferens så får vi ha med oss de reflektioner som gavs i utvärderingen.

§ 9. Upphandling av genomlysning och utvecklingsprocess

Förbundschef presenterade vad som hänt efter förra styrelsemötet, då formerna för upphandlingen bestämdes. Det inkom bara ett anbud, men det uppfyllde formalia och kom från en part med mycket erfarenhet och goda referenser. Även beredningsgruppen gjorde häromdagen bedömningen att Joakim Tranquist är mycket lämplig som utförare av uppdraget. Styrelsen konstaterade också att han fått upprepade uppdrag från flera parter, vilket kan ses som en bekräftelse på att man bedömt honom vara kompetent och bra att samarbeta med.

Styrelsen beslutade

Att tilldela Tranquist Utvärdering AB uppdraget att göra genomlysningen och leda utvecklingsarbetet i enlighet med inkommet anbud.

§ 10. Översyn av Finsam-lagen

Förbundschef och verksamhetsutvecklaren informerade om vilka diskussioner som förts efter AU-mötet för en vecka sedan i beredningsgruppen och med andra samordningsförbund. En skrivelse med delvis ändrade formuleringar jämfört med utsänt PM diskuterades av styrelsen.

Beredningsgruppen avrådde styrelsen från att föreslå Finsamstöd till insatser som berör yngre personer, bl a att det redan finns mycket medel och dessutom tydligt kommunalt ansvar för de yngre, att det spär ut våra medel så att mindre medel fokuseras till vuxna som också har stora behov och för att det då skulle behövas andra personer i beredningsgrupp. Vi kan redan idag anordna kompetensutveckling som även erbjuds till elevvårdspersonal, speciallärare och andra som jobbar med yngre. Styrelsen betonade dock att det behövs ett förstärkt stöd och ökade kunskaper hos personal som arbetar med målgruppen i gymnasieskolan. Styrelsen instämde inte heller i att kommuner och region skulle få möjlighet att utse tjänstemän istället för politiker till styrelser. Skrivelsen gick igenom från början till slut.

Styrelsen beslutade att fastställa skrivelsen om ändringar i Finsam-lagen och att ge förbundschef i uppdrag att skicka skrivelsen till Försäkringskassan.

§ 11. Antidiskriminerings- och jämställdhetspolicy

Mia Alfredsson kommenterade hur det nya förslaget tagits fram. En del som kvarstår att utforma är hur anmälan om upplevda problem ska tas in och hanteras. Ett förslag kommer att tas fram innan styrelsens strategidag i september, då även mätbara mål ska fastställas och tas med i nästa verksamhetsplan. Kommentarer från styrelsen gavs dels om behovet av att tänka rätt i detaljer som kan vara avgörande, dels att inte överproblematisera och skapa nya administrativa system.

Styrelsen beslutade att fastställa Antidiskriminerings- och jämställdhetspolicyn enligt förslag.

§ 12. Följeforskning med Linköpings universitet

Förbundschef informerade om dagsläget vad gäller följeforskningen med Linköpings universitet. Forskarna har förtydligat vad man vill fokusera kring, bland annat stegförflyttning. De har dock inte kompetens själva att forska kring socioekonomiska effekter av olika former av stegförflyttning så som vi framfört. Dessutom har inte frågan utretts klart om huruvida det är lagligt för samordningsförbund att finansiera en forskare.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om eventuellt deltagande i forskningsprojektet Innovativ arbetsmarknadsinkludering tills nästa styrelsemöte.

§ 13. Kommande möten

Styrelsen beslutade att stategidagen 20 november genomförs på Kungsportens Konferens, utan inledande frukostmöte.

§ 14. Övriga frågor

Fråga ställdes om ifall Zoom kan vara ett alternativ för digitala möten eller deltagande digitalt, eftersom alla inte får inloggning i Teams att fungera. Alla ombads kontrollera möjligheten och behovet, innan nästa styrelsemöte.

§ 15. Avslutning

Ordföranden Klas Rydell tackade alla, önskade alla en trevlig sommar och avslutade mötet. Håkan Sandgren tackade ordföranden och önskade honom detsamma.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Peter Hedfors
TITEL, ORGANISATION: Förbundschef, Samordningsförbundet Södra Vä...
TID: 2024-06-10 08:11:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (samordning.sv@jonkoping.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4cc5cbf41f794b06818a403b7b6f64d7



NAMN: Klas Rydell
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbundet Södra Vätt...
TID: 2024-06-10 08:12:26 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (klas.rydell@forsakringskassan.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4ccb104e94834c5b944e09b376d5263e



NAMN: Christer Sjöberg
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Samordningsförbundet Södra Vätterb...
TID: 2024-06-10 08:29:22 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (junekrille@gmail.com)
IDENTIFIKATIONS-ID: c6606427c35c42f59f9b99cfb7cf0996



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-10 08:29:27 +02:00
Ref: 137579SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)