

Styrelsesammanträde datum 2020-02-12

**Plats och tid:** Onsdag 12 februari kl 13:15-16:30  
Försäkringskassan Örebro, Östra Bangatan 7

**Beslutande:** Jessica Ekerbring, ordförande § 1-7  
Ingrid Båve  
Ulla Strauss(F)  
Kjell Edlund, ordförande § 8-12  
Erika Karlsson  
(F) förhinder

**Ersättare:** Sol-Britt Fontander  
Lennart Karlsson  
Gunilla Kanrell (F)  
Johan Hägglöf  
Åsa Brodd (F)

**Tjänstemän:** Lisa Örnéus, förbundschef  
Jenni Remes, utredare  
Mia Karacs, ekonom (via länk § 6)  
Johan Wittenfelt, samordnare (till och med § 5)  
Erik Ramberg, samordnare (till och med § 5)  
Lina Cederback, Örebro Universitet (F)

**Utses att justera:** Erika Karlsson

**Justeringens plats och tid:** Fredag 14 feb City kontorshotell, Klostergatan 23, Örebro

**Underskrifter**    **Sekreterare**.....  
Jenni Remes

**Ordförande**.....  
Jessica Ekerbring (§ 1-7) Kjell Edlund (§ 8-12)

**Justeras**.....  
Erika Karlsson

**Paragrafer: 1-12 §§**

 **Justerare**

**Utdragsbestyrkande**

Styrelsesammanträde datum 2020-02-12

§ 1

**Dagordning**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen

§ 2

**Val av justerare**

**Styrelsen beslutar**

att utse Erika Karlsson till justerare av dagens protokoll.

§ 3

**Datum för justering**

**Styrelsen beslutar**

att protokollet ska justeras fredag 14 februari, City Konferens Center

§ 4

**Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna föregående protokoll

  
-----  
Justerare

Utdragsbestyrkande



Styrelsesammanträde datum 2020-02-12

§ 5

**Årsredovisning av Samverkansteamet Örebro, Mottagningsteam  
Lekeberg, Coachingteam och IRMA**

Samordnare Erik Ramberg och Johan Wittenfelt redogjorde för verksamheternas resultat under 2019.

Efter denna punkt avvek John Hägglöf (ca kl.14.40)

§ 6

**Genomgång av ekonomiskt resultat för 2019**

Förbundets ekonom Mia Karacs föredrog via länk om förbundets ekonomiska resultat för 2019.

§ 7

**Arvodesbestämmelser**

Beslutet innebär inte att styrelsen sätter sina egna nivåer på ersättningen, vilket revisionen rekommenderat styrelsen att inte göra. Beslutet innebär att förbundet följer de riktlinjer som finns och att ordförande nu får ett förrättningsarvode när hen deltar i aktiviteter som ligger utanför grundarvodet.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna bestämmelserna enligt förslag.

§ 8

**Målgruppsanalys**

Förbundets utredare Jenni Remes redogjorde för första delen i målgrupps- och behovsanalysen.

§ 9

**Genomgång av aktivitetsplan utifrån identifierade mål för 2020**

Förbundschefen redogjorde för arbetet med aktiviteter kopplade till förbundets mål under 2020.

  
Justerare

Utdragsbestyrkande



Styrelsesammanträde datum 2020-02-12

§ 10

**Beslut om lägsta nivå i förbundets budget**

Förbundets ekonom har rekommenderat förbundet att ta beslut om en lägsta nivå på eget kapital på en nivå om 100–200 tkr.

att följa förbundets ekonoms förslag och sätta lägsta nivån för eget kapital till 200 000 tkr.

§ 11

**Dataskyddsombud**

Då revisionen haft synpunkter på förbundets dataskyddsombud, utses ett nytt ombud.

**Styrelsen beslutar**

att utse Olle Kalat, förbundschef i Norra länsdelens samordningsförbund, Sofint till dataskyddsombud.

§ 12

**Utbildning inom JGL-Jämställdhetsutbildning**

**Styrelsen beslutar**

att förbundet väljer att bekosta 5 platser för deltagande (från styrelse och beredningsgrupp, ev. samordnare) i JGL-Jämställdhetsutbildning tillsammans med övriga förbund i länet för en kostnad på ca 25 000 kr/förbund.

Punkterna 11 och 16 i dagordningen utgick på grund av tidsbrist.

11 Genomgång av genomförd Risk och konsekvensanalys  
16 Fakturering istället för rekvisitioner från parterna

  
Justerare

-----  
Utdragsbestyrkande