

Styrelsesammanträde datum 2020-04-28

Plats och tid: Tisdag 28 april kl 13.15-16.30
Klostergatan 23, Örebro
Skypelänk

Närvarande:

Beslutande: Jessica Ekerbring, ordförande N **Ersättare:** Sol-Britt Fontander L
Ingrid Båve L
Ulla Strauss N
Kjell Edlund N
Erika Karlsson N Åsa Brodd L

N: Närvarade fysiskt
L: Deltog via länk

Frånvarande:

Lennart Karlsson, Gunilla Kanrell, John Hägglöf

Tjänstemän: Lisa Örnéus, förbundschef

Jenni Remes, utredare
Tomas Bokström projektledare på RISE Research Institutes of Sweden punkt 6
Dorthe Norman, projektledare på RISE Research Institutes of Sweden punkt 6
Nils Nordqvist, revisor KPMG punkt 7

På grund av pågående pandemi deltar några ledamöter och tjänstemän på länk via Skype, enligt kommunallagen är enbart fysiskt närvarande ledamöter beslutsmässiga vilket gällde på mötet.

Utses att justera: Erika Karlsson

Justeringens plats och tid: City Konferens center, Klostergatan 23, den 4 maj 2020

Underskrifter **Sekreterare**.....

Lisa Örnéus

Ordförande.....

Jessica Ekerbring

Justeras.....

Erika Karlsson

Paragrafer: 134 - 145 §§

Justerare



Utdragsbestyrkande

Styrelsesammanträde datum 2020-04-28

§ 134

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med följande förändringar:

punkt 10 och 11 i dagordningen ändras från beslut till beredning
punkt 8 Vägar vidare utgår

§ 135

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Erika Karlsson till justerare av dagens protokoll.

§ 136

Datum för justering

Styrelsen beslutar

att protokollet ska justeras måndag 4 maj, City Konferens Center

§ 137

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll

§ 138

Genomgång av förstudie för IPS (Individual Placement support)

Föredragande var Tomas Bokström, projektledare på RISE

Justerare



Utdragsbestyrkande



Styrelsesammanträde datum 2020-04-28

Förstudien visar att insatsen IPS fungerar men behöver kompletteras med stöd på operativ och strategisk nivå.

RISE återkommer inom kort med en sammanfattning av vad Fas 2 skulle innebära för parterna. Fas 2 är en förberedelsefas som i stort handlar om att ta fram underlag inför ett beslut om genomförande av pilotprojekt. Fas 3 innebär ett genomförande av ett eventuellt pilotprojekt.

Underlaget och frågan om att gå vidare till Fas 2 kommer att lyftas på nästa styrelsemöte.

§ 139

Genomgång av revisionsrapport för Finsam Lekeberg och Örebro

Revisor Nils Nordqvist redogjorde för förbundets utvecklingsområden.

- Finansiella mål – förbundet behöver formulera finansiella mål, vilket helt saknas idag
- Mätbara mål – både finansiella mål och verksamhetsmål ska vara mätbara.
- Avtal – förbundet behöver fortsatt se över och teckna avtal som saknas
- Internkontroll – förbundet behöver göra en rimlig plan för internkontrollen

Styrelsen beslutar

att godkänna revisionsrapporten

ge förbundschefen i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med en handlingsplan för de utvecklingsområden som revisionen identifierat. I handlingsplanen ska det framgå vad som ska göras och när det ska vara klart.

§140

Vägar framåt

Punkten utgick.

§ 141

Justerare



Utdragsbestyrkande



Styrelsesammanträde datum 2020-04-28

Ekonomisk rapport för första kvartalet

Den ekonomiska rapporteringen sker var tredje månad vilket beror på att verksamheterna rekvirerar medel var tredje månad. Mellan dessa rekvireringar är det inte mycket att rapportera.

Rapporten uppvisar ingen avvikelse mot budget, förutom projektet i Lekeberg som rekvirerat mer medel än budgeterat för perioden. Detta innebär dock ingen risk för ökade kostnader i förbundet.

IRMA kommer att inkomma med en ny ansökan för platserna på Miljövårdscentrum, då avtalen enbart sträckte sig till halvårsskiftet. I fortsättningen kommer platserna på Miljövårdscentrum vara en del av IRMAs ansökan, då det annars innebär en dubbelregistrering av deltagare i SUS.

Styrelsen beslutar

att ta rapporten till handlingarna.

§ 142

Anta strategi för Finsam Lekeberg och Örebro

Punkten blev en beredning istället för ett beslutsärende.

Lisa redogjorde för förslaget till strategi. En dialog fördes kring vad en strategi är, vilken detaljnivå den ska ligga på samt hur den relaterar till övriga styrdokument i förbundet.

Förbundschefen skickar ut verksamhetsplan och aktivitetsplan, som innehåller vision, mål, värdegrund till alla i styrelsen. Styrelsen får i uppgift till nästa möte att sortera i dokumenten för att gemensamt reda ut hur strategin förhåller sig till övriga delar i styrningen av förbundet.

§ 143

Rollbeskrivning – andra beredning

Punkten blev en beredning istället för ett beslutsärende.

Justerare



Utdragsbestyrkande



Styrelsesammanträde datum 2020-04-28

I förbundet har det tidigare framkommit önskemål att tydliggöra roller och ansvar i beredningsgrupp och styrelse. Därför har ett gemensamt arbete genomförts som utmynnat i en rollbeskrivning. Rollbeskrivningen omfattar även fler funktioner i förbundet, såsom styrgrupp, samordnare och verksamhetutvecklare.

Inga synpunkter inkom från beredningsgruppen på dokumentet.

Dokumentet kommer att revideras utifrån synpunkter som framkom på styrelsemötet. Tjänstedesign bör finnas med genomgående för alla grupper, inte enbart styrgruppen. Formuleringarna kring avvikelser bearbetas så det tydligt framgår att de ska skickas vidare uppåt om/när man inte kan lösa ut dem.

§ 144

Lansering av Insatskatalogen

Insatskatalogen är redo för lansering men pandemin sätter stopp för flera planerade lanseringsaktiviteter. Bedömningen är också att flera av parternas verksamheter är hårt ansatta och därmed har begränsade möjligheter att delta i lanseringsaktiviteter. Samtidigt ska inte detta hindra dem som kan och vill använda katalogen.

Styrelsen beslutar

att göra katalogen tillgänglig i maj men att senarelägga lanseringsaktiviteter till hösten, på grund av rådande pandemi

§ 145

VFU inom Finsam Lekeberg Örebro

Förbundet har fått tillfrågan om att ta emot studenter från socionomprogrammet för deras verksamhetsplatsförlagda utbildning.

Styrelsen ställde sig positiv till detta under förutsättning att vi har relevanta arbetsuppgifter.

Justerare



Utdragsbestyrkande



