

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-11-26

Plats och tid: Fredag 26 november kl. 08.30 -12.00
Rudbecksgatan 26, Örebro
Digitalt via teams

Närvarande

Beslutande:

Jessica Ekerbring, Örebro kommun, ordförande
Kjell Edlund, Lekeberg kommun
Ingrid Båve, Region Örebro län
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen
Erika Karlsson, Försäkringskassan

Ersättare: Sol-Britt Fontander, Örebro kommun
Lennart Karlsson, Region Örebro län (digitalt)
Åsa Brodd, Försäkringskassan (digitalt)

Frånvarande:
John Hägglöf, Lekeberg kommun

Tjänstepersoner:
Lisa Örnéus, förbundschef
Jenni Remes, verksamhetsutvecklare (digitalt)

Utses att justera: Ulla Strauss

Justeringens datum och plats: Protokollet justeras digitalt

Underskrifter **Sekreterare**.....
Lisa Örnéus

Ordförande.....
Jessica Ekerbring

Justerare.....
Ulla Strauss

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-11-26

Paragrafer: 311-323

§ 311

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 312

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Ulla Strauss till justerare av dagens protokoll.

§ 313

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll

Beslutsärenden

§ 314

Tillsynsrapport av internkontrollområden för 2021

Kontrollområden för 2021 har vid genomförd tillsyn inte påvisat behov av åtgärder.

Styrelsen beslutar

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-11-26

att godkänna tillsynsrapporten för internkontrollområden 2021

§ 315

Tillsynsplan för internkontrollområden för 2022

Styrelsen förde dialog kring vad som ska ingå i internkontrollplanen. Ett tillsynsområde ska inte vara något i verksamheten som inte fungerar, det är ett utvecklingsområde. Ett tillsynsområde ska vara en enkel kontroll av redan befintliga rutiner.

Utifrån dialogen beslutar styrelsen att ta bort punkterna V2 (Beredning av underlag i beredningsgruppen) och EI (Skriftlig beskrivning av avvikelser från budget) som lades till på föregående styrelsemöte.

I september varje år ska presidiet uppmana styrelsen om input till tillsynsområde för kommande år. Rutinen läggs till förbundets årshjul.

En dialog ska påbörjas om vilka frågor som ska beredas i beredningsgruppen och inte innan det kan bli ett kontrollområde.

Förbundet inför en ny rutin om att alltid skriftligt kommentera budgetavvikelser i förbundets ekonomiska uppföljningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna den reviderade tillsynsplanen för internkontrollområden 2022:

- Att följa upp att sexmånadersuppföljningar efter avslutad insats i Coachingteamen genomförs
- Att granska förbundets rutiner för diariehantering

§ 316

Plan för förbundets bidrag i arbetet med BIP

Förbundschefen redogjorde för hur både kommuner och regionen är engagerade i arbetet med BIP. Arbetet bygger på samarbete med andra förbund. Ansökan till ESF är inlämnad. Beviljas inte ansökan skulle det kunna finnas utrymme för finansiering via förbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna planen för arbetet med BIP

§317

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-11-26

Ansökningar för 2022

Handlingarna kom ut lite sent på grund av att man saknade alla uppgifter från parterna. Ansökningar har beretts i både styrgrupp och beredningsgrupp. Skillnad från föregående år är att man valt att dela på Samverkansteam och Mottagningsteam igen, vilket är projektägarnas önskemål. Styrgruppen för Coachingteamet i Örebro har styrt på att tidsätta insatsen, vilket verksamheterna inte gjort tidigare. Långsiktiga effekter av insatsen kommer följas upp genom 6 månaders uppföljning efter avslutad insats.

Förbundschefen delgav information om att styrningen av verksamheterna genom styrgrupper ses över och kan förändras till nästa år.

Styrelsen beslutar

- att
- bevilja ansökan om Samverkansteam i Örebro för år 2022.
 - bevilja ansökan om Coachingteam i Örebro för år 2022-2023

 - bevilja ansökan om Mottagningsteam i Lekeberg år 2022-2023.
 - bevilja ansökan om Coachingteam i Lekeberg år 2022-2023

§ 318

Omfördelning av poster inom budget Samverkansteam, Coachingteam Örebro

Vissa poster behöver omfördelas inom verksamheterna i Örebro för att kunna rymmas inom budget.

Projektägare tar ett tydligt ansvar för budget och att ansökan ska hålla sig inom ramen.

Styrelsen beslutar

- att
- godkänna omfördelningen av budgetposter

§ 319

Verksamhetsplan och budget 2022

Verksamhetsplanen är reviderad utifrån beredningsgruppens input. Den prognosticerade budgetöversikten har blivit lägre, då den tidigare var beräknad med ett ökat medlemsbidrag, vilket regionen tydligt signalerade att det inte var aktuellt. Några av delmålen är

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-11-26

bortprioriterade för att öka fokus och genomslagskraft i förbundets arbete.

Datomet för planeringsdagen är ändrad till 16 februari istället för den 18 som det fortfarande står i planen, detta bör justeras.

Styrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsplan med budget för 2022 med redaktionella ändringar

§ 320

Kommunikationsplan

Att upprätta en kommunikationsplan för förbundet är ett mål i årets verksamhetsplan. Planen beskriver målgrupper för förbundets kommunikation, kommunikationsvägar och plan för aktiviteter 2022-2023.

Styrelsen förde dialog kring vikten av en fungerande och tillgänglighetsanpassad webbplats som möter alla formella krav och samtidigt möjliggör ett samarbete mellan förbunden för att lyfta fram goda exempel och ta del av varandras arbete. En dialog kring möjliga lösningar följde där NNS, Nationella rådet och parternas befintliga plattformar lyftes fram.

Styrelsen beslutar

att godkänna kommunikationsplanen

§321

Styrelsemöten efter årsskiftet

Presidiet planerar styrelsemöten löpande utifrån gällande restriktioner och myndigheternas riktlinjer.

Styrelsen beslutar

att styrelsemötena efter årsskiftet genomförs fysiskt om inget annat avtalats.

Informations- och diskussionsärenden

§ 322

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-11-26

Ersättare för Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har signalerat att det är svårt att tillsätta representanter till förbundens olika forum. Förbundet har idag ingen ersättare i styrelsen från Arbetsförmedlingen, vilket är reglerat i lag att förbundet ska ha. En information för styrelsens medlemmar kännedom, ifall revisionen kommer ha synpunkter på det.

§ 323

Förstudierapport till ESF, inlämnad och godkänd

Europeiska Socialfonden utlyste under hösten 2020 medel till förstudier inför nästa utlysningssperiod 2021 - 2027. Styrelsen beslutade i oktober 2020 att förbundet tillsammans med övriga förbund inom Östra Mellansverige skulle göra en förstudie för att inventera områden som förbunden skulle kunna samverka kring för att nå längre i sitt uppdrag. Förstudierapporten är färdigställd och mailad till styrelsens medlemmar. Kort genomgång av rapportens innehåll.

De förbund som genomfört arbetet har fått 400 000 kr av ESF. Ett förslag på hur medlen kan användas är en gemensam studie- och läranderesor till Danmark.

Ett annat förslag är att påbörja en gemensam kommunikationsplattform.

Identifierade områden för samverkan i rapporten:

- System för uppföljning, utvärdering och analys
- Gemensamt utvecklingsarbete och finansieringsfrågor
- Kollegialt stöd och bredare kompetens
- Kunskapsbank och erfarenhetsutbyte
- Kommunikation och marknadsföring
- Verka för en mer inkluderande arbetsmarknad

Övriga ärenden

Ett önskemål är att skapa en ”övrigt” mapp i google-driven där rapporter och annat av intresse kan ligga.
Påminnelse om att inkomma med underlag om förlorad arbetsinkomst eller utlägg i samband med styrelsemötena

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsesammanträde datum 2021-11-26

Mötet avslutades med ett citat från en av enkäterna där en deltagare uttrycker sin tacksamhet över deltagande i Coachingteamets verksamhet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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