

- Tid och plats:** 24 maj kl. 13.00-16.00, Rudbecksgatan 26
- Närvarande:** Styrelsen
Kjell Edlund, Lekebergs kommun, vice ordförande
Ingrid Båve, Region Örebro län
Åsa Brodd, Försäkringskassan
Ulla Strauss, Arbetsförmedlingen
- Tjänsteperson
Linda Carlsson, förbundschef
- Frånvarande:** Styrelsen
Jessica Ekerbring, Örebro kommun (ordförande)
Sol-Britt Fontander, Örebro kommun
John Hägglöf, Lekebergs kommun
Lennart Karlsson, Region Örebro län
Erika Karlsson, Försäkringskassan
- Underskrifter (digitalt):** Lindas Carlsson, sekreterare
Ulla Strauss, justerare
Kjell Edlund, vice ordförande

§ 384 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 385 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 386 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Ulla Strauss till justerare.

§ 387 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

§ 388 Gemensam digital samarbets- och lagringsplattform

Förbundschefen har testat att lägga till representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Teams för att se hur de kommer åt plattformen. Arbetsförmedlingen ger klartecken medan Försäkringskassan saknar access och dessutom meddelar att Google Drive inte heller är ett optimalt alternativt utan förordar informationsutbyte mailledes.

Styrelsen beslutar att använda Teams som digital samarbets- och lagringsplattform för arbete inom Finsam Lekeberg och Örebro, samt att säkerställa att Försäkringskassans representanter får tillgång till väsentlig information via mail.

§ 389 Verksamhetsmål

Genomgång och prioritering av verksamhetsmål och aktiviteter aktualiserar nuläget, bidrar med information till delårsredovisningen och vägleder det gemensamma arbetet framåt.

Förbundschefen delger vad berednings- och styrgruppen anser i frågan.

Styrelsen anser att antalet mål behöver reduceras. Färre mål kan innebära positiva bieffekter, att det blir tydligare vad vi ska koncentrera oss på, samt att det blir lättare att följa upp. Övergripande mål 1 och 2 är mest relevanta varpå mål 3-5 eventuellt skulle kunna integreras som delmål. Flera delmål kan ses som aktiviteter. Framöver är det viktigt att särskilja vad som är projektens mål och vad som är Finsams övergripande mål.

Styrelsen beslutar att vi tar ett omtag och arbetar vidare med målen tillsammans med berednings- och styrgruppen under planeringsdagen (-dagarna) i september.

§ 390 Planeringsdag (-ar) i september, "Planering 2023"

Förbundschefen delger vad berednings- och styrgruppen anser i frågan. Förbundschefen informerar också om att hon kontaktat tre presumtiva konferensanordnare varpå två av dem var fullbokade föreslagna datum, medan den tredje, Loka Brunn, finns tillgänglig och att en offert är inhämtad.

Styrelsen beslutar att planeringsdagen förlängs till två heldagar, torsdag den 29/9 till fredag den 30/9. Förbundschefen får i uppdrag att boka Loka Brunn. Förbundschefen får också i uppdrag att undersöka möjligheten att representanter från samordningsförbundet i Umeå deltar på länk, som en fördjupad programpunkt utifrån tidigare medverkan på planeringsdagen i våras. Samåkning i bil till Loka Brunn förordas, varpå samordning av detta diskuteras på nästkommande möte.

§ 391 Äskande av medlemsbidrag 2023

Medlemsbidraget uppgår i år till 8 000 000. Ett delmål för 2022 är "Öka medelstildelning från kommunerna". Efter kvartal 1 har vi ett budgetöverskott pga. avvikelser i projekten och en vakant tjänst. I Ekonomirapport kvartal 1 står det "Viktigt att förbundet för 2022 visar ett negativt resultat om minst 70 tkr för att summa eget kapital ska hamna under det rekommenderade taket på 20 % av årets medlemsbidrag."

Preliminärt besked om medelstildelning från Försäkringskassan/staten kommer i juni. De kommer då också önska besked om vad medlemmarna avser bidra med i medlemsbidrag, senast 31/8.

Försäkringskassans preliminära fördelning/idealfördelningsmodell för år 2021: 5 571 000 kr och för år 2022: 5 594 000 kr (diff på 23 000 kr). Enligt Försäkringskassan borde vi ligga ungefär där 2023.

Styrelsen beslutar att äska samma medlemsbidrag som beviljats för detta år, där den totala summan från samtliga parter uppgår till 8 000 000 kr. I tjänsteskrivelsen till medlemmarna ska det dock framgå att behoven av samordnade rehabiliteringsinsatser är stora, att samordningsförbundet bedriver ett utvecklingsarbete för att möta upp detta behov och att vi därför sannolikt kommer att äska om utökning av medlemsbidrag för år 2024.

Vad gäller förbundschefens svar till Försäkringskassan så anges att kommunerna och regionen möter upp med samma summor av medlemsbidrag som för detta år.

Vad gäller tidpunkt för utskick av tjänsteskrivelse om äskande till kommunerna och regionen, så återkommer Kjell Edlund till förbundschefen med svar.

§ 392 Förbundschefen informerar

- Arbetsgrupp för Samverkansteamets projektansökan 2023
- Förbundschefsträff i Örebro län
- Delårsredovisning
- Lägesrapport intervjuer med medlemmar avseende tolkning av Finsam, möjligheter, hinder och framtid
- Studiebesök på Vaeksthuset i Köpenhamn 31/10-3/11

Förbundschefen delger vad berednings- och styrgruppen anser i frågan om studiebesök, att det finns intresse för 2-3 platser vardera från Lekeberg respektive Örebro kommun.

Styrelsen beslutar att Finsam ansöker om och finansierar för fem platser till studiebesöket, förslagsvis två till vardera kommunen, samt en plats till förbundschefen. Vad gäller konferensspråk informerar Ingrid Båve att aktiviteter inom ESF-projekt ska vara på engelska, att detta är något som kan begäras.

§ 393 Samverkansträff Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och regionen 26/4

Ulla Strauss och Åsa Brodd ger återkoppling om samverkansträffen som summa summarum var en bra och viktig dag där handläggare och rehabkoordinatorer fick träffas fysiskt och diskutera samverkan och flödet mellan de olika parterna.

§ 394 Berednings- och styrgruppens diskussion utifrån ekonomirapport kvartal 1

Förbundschefen delger vad berednings- och styrgruppen anser i fråga om hur kostnader kan höjas och eventuellt omfördelas för att uppnå mer budget i balans. Styrelsen anser att det är angeläget att få till stånd bra aktiviteter/insatser utifrån de ekonomiska ramar som finns.

Styrelsen beslutar att medlemmarna i berednings- och styrgruppen kan inkomma med konkreta förslag på aktiviteter/insatser till förbundschefen som fattar beslut i samråd med presidiet. Eventuella beslut redovisas på nästkommande styrelsemöte. Vid omfördelning av medel behöver budgeten revideras.

Styrelsen beslutar att förbundschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra ett studiebesök till samordningsförbundet i Umeå i höst. Samtliga medlemmar ska i sådana fall medverka med ett maxantal på två personer från respektive medlem. Finsam finansierar studiebesöket.

§ 395 Förtydligande av kommentar i revisionsrapporten för 2021

Kommentaren "Vår bedömning är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får bedriva även om det i vissa situationer behövs en tydligare gränsdragning mellan coachingteamets verksamhet och förbundets verksamhet" har förtydligats av revisor Nils Nordqvist:

"Vi har haft med den skrivelsen som mer eller mindre en standardskrivelse i förbunden ett tag utifrån att det måste vara tydligt att förbundet inte utför någon myndighetsutövning. Egentligen inga problem för er i Lekeberg/Örebro utifrån mina diskussioner med Lisa, men tittar vi juridiskt, det vill säga i avtalet med kommunerna skulle ni kunna förtydliga att ni som förbund inte är delaktiga i verksamheten och att kommunen/projektägaren är ansvarig för all verksamhet mot brukare. Så ingen stor sak, dock en viktig fråga att ha koll på i förbundet och inte dumt att vara tydlig med detta både i det formella som oformella."

Styrelsen har mottagit informationen.

§ 396 Medlemsrepresentation i styrelsen - inför höstens val 2022

Styrelsen har mottagit information om medlemsrepresentation i styrelsen inför höstens val 2022. Ulla Strauss informerar att Arbetsförmedlingen sannolikt kommer att kunna utse en ersättare att representera i styrelsen under tidig höst.

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

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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