

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

25 augusti 2020



Plats och tid	Kontorshotellet Mindpark den 25 augusti 2020 kl 11:30 – 13:00	
Beslutande	Richard Lundberg	ordförande
	Maria Brantmark Lennartsson	ledamot
	Lotta Trevett	ledamot
	Mikael Skoog	ersättare
Övriga närvarande	Marie Weibull Kornias	vice ordförande, närv via Skype
	Mikael Andersson	adjungerad
	Ragnar Mattsson	adjungerad §§ 42 – 50
	Karin Herron	förbundschef §§ 42 – 50
	Helena Tengstrand	sekreterare §§ 42 – 50
Justerare	Lotta Trevett	
Underskrifter	§§ 42 – 52	
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Richard Lundberg	
Justerare	Lotta Trevett	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

25 augusti 2020



§ 42

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 43

Adjungering till sammanträdet

Styrelsen beslutar

att till sammanträdet adjungera Mikael Andersson, som föreslagits som ny ersättare i styrelsen, samt Ragnar Mattsson, som tillträder som förbundschef den 1 oktober 2020.

§ 44

Föregående styrelseprotokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll från styrelsens och förmötets sammanträden till handlingarna.

§ 45

Återblick på styrelsens hittillsvarande verksamhet

Förbundchef Karin Herron, som varit förbundchef sedan Samordningsförbundet började sin verksamhet 2009, ger en återblick på förbundets verksamhet alltsedan dess start. Hon anger också några utgångspunkter för det framtida arbetet.

I samband med denna presentation tackar styrelsen Karin Herron, som kommer att sluta sin tjänst den 30 september 2020, för det arbete hon utfört för Samordningsförbundet under 11 år och överlämnar blommor och en gåva till henne.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

25 augusti 2020



§ 46

Fastställande av mål för styrelsens arbete under 2020

Samordningsförbundet har i sin verksamhetsplan hittills inte använt ordet mål för den verksamhet som ska bedrivas, utan i stället angett den inriktning för verksamheten som ska gälla under en treårsperiod. Verksamhetsplanen revideras årligen och en ny treårig plan fastställs. Vid årets revision framfördes att mål för verksamheten bör anges.

Förbundschef Karin Herron har sammanställt ett underlag som stöd för styrelsens beslut om mål för verksamheten.

Styrelsen beslutar

att som mål för verksamheten under år 2020 fastslå följande:

1. Styrelsen ska diskutera inriktning avseende finansieringsformer, stödfunktioner och utveckling.
2. Styrelsen ska besöka verksamheter som bytt ledning.
3. Styrelsen ska bidra med olika stödfunktioner och med samverkanskompetens.

Vidare beslutar styrelsen

att vid ett förmöte planera den process som ska gälla för målformulering för år 2021.

§ 47

Attestordning för tiden oktober – december 2020

Eftersom ny förbundschef kommer att tillträda den 1 oktober 2020 behöver styrelsen ändra i den attestordning som beslutades den 2 juni 2020. För tiden 1 oktober – 31 december 2020 beslutar styrelsen därför

att ge förbundschef Ragnar Mattsson rätt att göra inköp/träffa avtal om varor och tjänster för belopp upp till fyra prisbasbelopp,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

25 augusti 2020



att ge ordföranden med vice ordföranden som ersättare rätt att göra inköp/träffa avtal om varor och tjänster för belopp som överstiger fyra prisbasbelopp,

att utse förbundschef Ragnar Mattsson till beslutsattestant för belopp upp till fyra prisbasbelopp med mottagningsattest genom var och en som tjänstgör på förbundets kansli,

att utse ordföranden med vice ordföranden som ersättare till beslutsattestant dels för belopp som överstiger fyra prisbasbelopp, dels för kostnader som hänför sig till förbundschefen samt

att ge fullmakt åt förbundschef Ragnar Mattsson att med dosa göra utbetalningar av Samordningsförbundets medel via Handelsbanken Direkt Företag.

§ 48

Plan för intern kontroll

Vid årets revision rekommenderades styrelsen att upprätta en plan för den interna kontrollen. Förbundschef Karin Herron har varit i kontakt med företaget Aspia som utför redovisningstjänster åt förbundet. Ytterligare kontakter måste tas innan ett förslag kan presenteras.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet om plan för den interna kontrollen.

§ 49

Medelstildelning från staten för år 2021

Statens medelstildelning är styrande för medelstildelningen från de övriga parterna, vilka senare har att bekräfta och besluta om nivån på medelstildelningen. Staten har för år 2021 meddelat en preliminär medelstildelning om 2 844 500 kronor per part till Samordningsförbundet Helsingborg. Den slutliga tilldelningen meddelas under hösten.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

25 augusti 2020



Styrelsen beslutar

att ta emot de medel som tilldelas förbundet för år 2021.

§ 50

Styrelsens roll i introduktion av en ny förbundschef

Den 1 oktober 2020 tillträder Ragnar Mattsson som ny förbundschef för Samordningsförbundet. Det är viktigt att varje medlemsorganisation ger information om sin verksamhet till den nye förbundschefen. Ansvaret för att så sker bör vila på respektive ledamot i styrelsen. Ragnar Mattsson kommer därför att ta kontakt med styrelseledamöterna för att göra en introduktionsplan.

§ 51

Utvärdering av förbundschefens insatser

Styrelsen gör en utvärdering av förbundschefens insatser.

§ 52

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.
