

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

30 november 2021



Plats och tid Kontorshotellet Mindpark den 30 november 2021 kl 09:00 – 10:50

Beslutande	Richard Lundberg	ordförande, ej § 64
	Marie Weibull Kornias	vice ordförande, ej § 64
	Maria Brantmark Lennartsson	ledamot
	Lotta Trevett	ledamot
	Mikael Skoog	tjänstgörande ers § 64
	Mikael Andersson	tjänstgörande ers § 64

Övriga närvarande	Mikael Skoog	ersättare §§ 57 – 63, 65 – 66
	Mikael Andersson	ersättare §§ 57 – 63, 65 – 66

Christel Norrud	processledare § 59, del av
Gabriella Rydberg	vård- och omsorgsförvaltn § 59, del av
Elisabet Mineur	vård- och omsorgsförvaltn § 59, del av
Pernilla Kvist	socialförvaltningen § 62, del av
Annika Håkansson	Region Skåne § 62, del av
Ingela Nilsson	Region Skåne § 62, del av

Ragnar Mattsson	förbundschef
Helena Tengstrand	sekreterare

Justerare Lotta Trevett

Underskrifter §§ 57 – 66

Sekreterare

Helena Tengstrand

Ordförande

Richard Lundberg

Justerare

Lotta Trevett

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

30 november 2021



§ 57

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 58

Föregående protokoll från styrelse och förmöte

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna.

§ 59

Ansökan om förbundsmedel – tilläggsansökan från processen FACT

En av de processer som Samordningsförbundet finansierar är processen FACT. I finansieringen av denna process ingår en samordnare från socialförvaltningen. Processen samarbetar numera även med vård- och omsorgsförvaltningen, som låtit en av sina medarbetare genomgå FACT-utbildning i syfte att denna ska bli förvaltningens FACT-samordnare med samma uppdrag som socialförvaltningens samordnare. För att strukturerat komma i gång med arbetet önskar processen finansiering för en halvtidsanställd samordnare vid vård- och omsorgsförvaltningen under tiden 1 december 2021 – 31 december 2022 till en beräknad kostnad av 350 000 kronor.

Processledare Christel Norrud presenterar ansökan och beskriver arbetsuppgifterna för samordnaren inom vård- och omsorgsförvaltningen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

30 november 2021



Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan om tilläggsmedel till processen FACT för att finansiera kostnaden för en halvtidsanställd samordnare vid vård- och omsorgsförvaltningen under tiden 1 december 2021 – 31 december 2022 samt

att bevilja 350 000 kronor i tillägg till processen.

§ 60

Sammanträdesdagar för våren 2022

Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för våren 2022

tisdagen den 1 februari kl 13 – 16

tisdagen den 29 mars kl 9 – 12

tisdagen den 26 april kl 9 – 12

tisdagen den 31 maj kl 9 – 12

§ 61

Information om förslag om höjning av medlemsavgift till NNS

Vid styrelsens sammanträde den 5 oktober 2021, § 53, diskuterade styrelsen den höjning av medlemsavgiften till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), som föreslagits. Förslaget har därefter diskuterats internt inom samordningsförbunden. Förslaget om höjning av medlemsavgiften har numera tagits tillbaka.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

30 november 2021



§ 62

Ansökan om förbundsmedel – Omtanke Helsingborg, genomförandefas

Styrelsen beviljade den 16 mars 2021, § 13 medel för en samverkansprocess kring Ofrivillig ensamhet. Processens syfte är att kartlägga omfattningen av den ofrivilliga ensamheten i Helsingborg samt lämna förslag på hur aktörer kan samverka kring insatser som kan möta och förebygga ensamhetsproblematik för individer i kontakt med socialtjänsten, vården eller i riskgrupper. Processen önskar gå vidare till en genomförandefas och testa olika idéer för att finna fungerande lösningar inom de behovsområden som har identifierats. Avsikten är att bygga broar som kan införlivas i det ordinarie arbetet i verksamheten inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, men också tillsammans med och inom de frivilliga organisationer och andra samarbetsparter som kommer att vara en del i arbetet.

Pernilla Kvist från socialförvaltningen presenterar ansökan, som innehåller medel för två processledare på heltid och processmedarbetare från region Skåne. Medel har också äskats för aktiviteter tillsammans med frivilligorganisationer/föreningar.

Under styrelsens diskussion om ansökan framförs farhågor för att de medel som äskats för aktiviteter till föreningar och utbildning inte är tillräckliga. Styrelsen önskar därför att förbundschefen för en dialog med socialförvaltningen om behovet av eventuellt ytterligare medel för aktiviteter tillsammans med föreningar.

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan om en genomförande- och implementeringsprocess med namnet Omtanke Helsingborg – från ensamhet till gemenskap för att testa olika idéer för att finna fungerande lösningar inom de behovsområden som kartlägningsprocessen identifierat att pågå under tiden 1 januari 2022 – 31 december 2023,

att bevilja 2 862 764 kronor i förbundsmedel för hela processperioden,

att uppdraga åt förbundschef Ragnar Mattsson att föra dialog med socialförvaltningen i syfte att säkerställa att tillräckliga medel avsätts för föreningsaktiviteter samt

att vid nästa styrelsesammanträde redovisa resultatet av samtalen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

30 november 2021



§ 63

Verksamhetsplan och budget för 2022 – 2024

Förbundschef Ragnar Mattsson presenterar det förslag till verksamhetsplan för åren 2022 – 2024 och budget för år 2022 som han utarbetat. Budgetförslaget bygger på en tilldelning av medlemsavgifter på 8,4 miljoner kronor och inrymmer medel för pågående och planerade processer och har också utrymme för nya processer. I budgetförslaget har medel tagits i anspråk från det egna kapitalet, en medveten åtgärd för att minska det egna kapitalet. Verksamhetsplanen innehåller bland annat en beskrivning av hur förbundet under det kommande året vill stärka handlingskraften på operativ nivå genom en kommunikationssatsning för att öka medarbetares kunskap och kännedom om förbundets uppdrag och vilka möjligheter som uppdraget ger. I verksamhetsplanen beskrivs också de fokusområden, inriktningar och mål som ska gälla för förbundet under det kommande året.

Styrelsen beslutar

att godkänna det utarbetade förslaget till verksamhetsplan för åren 2022 – 2024 med löpande revidering samt

att godkänna det utarbetade förslaget till budget för år 2022.

§ 64

Revidering av förbundsordning

Vid sammanträdet den 5 oktober 2021, § 54 uppdrog styrelsen åt förbundschef Ragnar Mattsson att utarbeta ett förslag till reviderad förbundsordning. Sedan några år tillbaka finns ett stödmaterial vid utarbetande av förbundsordning, vilket har legat till grund för det förslag till revidering av förbundsordningen som nu utarbetats. I förslaget anges att styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, en ändring av nuvarande ordning, som anger att samtliga parter måste vara företrädare för att styrelsen ska vara beslutsför. Vidare har i förbundsordningen lagts till ett avsnitt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

30 november 2021



som anger att ordföranden och vice ordföranden har fasta arvoden, som utbetalas under förutsättning att ordföranden eller vice ordföranden inte är heltidsarvoderade från respektive huvudman. I ett förslag till arbetsordning har de uppgifter som ska de täcka de fasta arvoden beskrivits.

Styrelsen beslutar

att överlämna förslaget till reviderad förbundsordning till respektive förbundsmedlem för godkännande och ikraftträdande den 1 mars 2022 samt

att anta det utarbetade förslaget till arbetsordning för styrelsen.

I beslutet deltar inte ordföranden och vice ordföranden.

§ 65

Medelstilldelning från staten för år 2022

Styrelsen beslutar

att lägga till handlingarna Försäkringskassans beslut att preliminärt tilldela Samordningsförbundet 4,2 miljoner kronor i medel för år 2022.

§ 66

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen samt Ragnar Mattsson och Helena Tengstrand för ett väl utfört arbete under det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År, varpå styrelsen önskar ordföranden detsamma.

Ledamoten Lotta Trevett meddelar att hon går i pension med utgången av februari månad 2022. I samband därmed kommer Arbetsförmedlingen att utse en ny ledamot i styrelsen.
