

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

3 oktober 2023



Plats och tid Kontorshotellet Mindpark den 3 oktober 2023 kl 09:00 – 11:35

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Beslutande | Richard Lundberg | ordförande |
| | Amelie Gustafsson | vice ordförande |
| | Maria Brantmark Lennartsson | ledamot |
| | Catrine Hagelborg | ledamot |

Övriga närvarande Mikael Skoog ersättare §§ 44 – 48

| | |
|-------------------|--------------------|
| Sara Jeczmyk | processledare § 40 |
| Marita Holopainen | processledare § 40 |

| | |
|-------------------|--------------|
| Ragnar Mattsson | förbundschef |
| Helena Tengstrand | sekreterare |

Justerare Maria Brantmark Lennartsson

Underskrifter §§ 38 – 48

Sekreterare

Helena Tengstrand

Ordförande

Richard Lundberg

Justerare

Maria Brantmark Lennartsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

3 oktober 2023



§ 38

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 39

Föregående protokoll från styrelse och förmöten

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmöten till handlingarna.

§ 40

Presentation av processen Fler kan

Processen Fler kan (tidigare Arbetsgivarsamverkan) är en process som syftar till att stärka möjligheterna för individer med funktionsvariationer att komma ut i arbetslivet. Arbetet i processen riktas mot arbetsgivare genom kommunikation och dialog för att informera om den kompetens som individerna har, men också att klargöra vilka möjligheter till stöd som arbetsgivare har vid anställning av personer med funktionsvariationer. Processen påbörjade sitt arbete i januari 2023.

Processledarna Sara Jeczmyk och Marita Holopainen rapporterar från arbetet i processen. Hittills har 210 arbetsgivare kontaktats, vilket resulterat i 13 anställningar och ytterligare 5 möjliga anställningar. Efter sommaren är det i första hand inom området tillverkning/industri som det är mest aktuellt att rekrytera. Processledarna har märkt ett ökat intresse från arbetsgivarna att anställa personal ur målgruppen och har också sett att det är värdefullt att de båda organisationerna möter arbetsgivarna tillsammans. De båda processledarna besvarar också frågor från styrelsen.

Styrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

3 oktober 2023



att med tack för rapporten lägga den med godkännande till handlingarna.

§ 41

Godkännande av delårsrapport

Förbundschef Ragnar Mattsson har upprättat en delårsrapport för förbundets verksamhet under tiden januari – augusti 2023. Delårsrapporten innehåller en uppföljning av verksamhet och mål, ett avsnitt om utveckling av samverkan, en redovisning av hur de pågående processerna fortskrider samt en uppföljning av budgeten med prognos för året. Förbundschefen kommenterar delårsrapporten, som redovisar en ökning med 23 % för samverkansmedel jämfört med motsvarande period förra året. Delårsresultatet visar ett underskott på drygt 1,5 miljoner kronor, vilket ligger i linje med att det egna kapitalet ska minska. Prognosen för året är att det egna kapitalet vid årets slut ska nå rekommenderad nivå.

Styrelsen beslutar

att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.

§ 42

Uppföljning av plan för intern kontroll

Styrelsen har lagt fast en plan för den interna kontrollen. Planen redovisar de moment som ska granskas utifrån en väsentlighets- och riskanalys.

Granskningen omfattar processernas ekonomi, verksamhet och finansierade insatser och den granskning som gjorts redovisas i en sammanställning.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

3 oktober 2023



§ 43

Beslut om delegationsordning

Förbundschef Ragnar Mattsson har utarbetat ett förslag till delegationsordning för Samordningsförbundet som avser personalfrågor samt deltagande i kurs eller konferens och ersättningar i samband därmed.

Ordföranden önskar göra ett tillägg i delegationsordningens punkt om rese- och traktamentsersättning så att det framgår att sådana ersättningar för ordföranden ska beslutas av vice ordföranden.

Styrelsen beslutar

att anta det utarbetade förslaget till delegationsordning med det av ordföranden framlagda tillägget att gälla till och med utgången av december månad 2026.

§ 44

Presentation av möjliga förflyttningar för att optimera nyttan med FINSAM

Ordföranden Richard Lundberg har gett i uppdrag åt förbundschef Ragnar Mattsson att redovisa vilka strategiska förflyttningar som kan göras för att på bästa möjliga sätt uppnå en god nytta av FINSAM. Ragnar Mattsson redovisar sina tankar om uppdraget, varpå följer en diskussion om på vilket sätt FINSAM-medel kan användas på bästa möjliga sätt i ett större område.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt förbundschef Ragnar Mattsson att vid nästa sammanträde med styrelsen lämna en rapport om vilka förutsättning som finns för samverkan med FINSAM-medel i ett större område.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

3 oktober 2023



§ 45

Dialog och input kring prioriteringar och mål inför kommande verksamhetsplan

Styrelsen ska vid sammanträdet i november månad fatta beslut om verksamhetsplan och budget för år 2024. Styrelsen diskuterar vilka prioriteringar som ska göras i nästa åra verksamhetsplan. Under diskussionen nämns integration i ett vidare perspektiv, processer med inriktning mot deltagande i studier eller mot arbete och en informationsinsats för att öka uppmärksamheten mot FINSAMs möjligheter. Styrelsens mål kan vara oförändrade. Dock vill styrelsen sträva efter en ökad samverkan med andra förbund.

Styrelsen beslutar

att med dialogen som grund uppdra åt förbundschef Ragnar Mattsson att bereda ärendet om verksamhetsplan och budget för år 2024.

§ 46

Information om nyanställningar

Förbundschef Ragnar Mattsson anmäler att Marie Strömberg anställts som processledare på halvtid för arbetet med välfärdsguiden för tiden till och med den 31 maj 2024 samt att Liv Nordström anställts som utvärderare med 20 % tjänstgöringsgrad för tiden till och med den 31 december 2023.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

3 oktober 2023



§ 47

Information om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

Förbundschef Ragnar Mattsson anmäler att samtliga parter beviljat styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under år 2022.

att lägga informationen till handlingarna.

§ 48

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.
