

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

## Styrelsen

21 april 2020



<b>Plats och tid</b>	Kontorshotellet Mindpark den 21 april 2020 kl 08:40 – 10:10	
<b>Beslutande</b>	Richard Lundberg Maria Brantmark Lennartsson Lotta Trevett Mikael Skoog	tjänstgörande ordförande ledamot ledamot ersättare
<b>Övriga närvarande</b>	Anna Lönnborg Christer Rasmusson Marie Nielsén Alexandra Lundgren  Karin Herron Helena Tengstrand	aukt revisor KPMG § 15 revisor Helsingborg stad § 15 revisor Region Skåne § 15 medarbetare Revisionskontoret § 15  förbundschef sekreterare
<b>Justerare</b>	Lotta Trevett	
<b>Underskrifter</b>		§§ 12 – 17
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Richard Lundberg	
Justerare	Lotta Trevett	

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 april 2020



.

## § 12

### **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

---

## § 13

### **Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

---

## § 14

### **Godkännande av årsredovisning för år 2019**

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2020, § 4, godkände styrelsen den utarbetade årsredovisningen för år 2019. Den auktoriserade revisorn från KPMG har påpekat att formen för årsredovisningen inte följer den nya mall som enligt redovisningslagen ska användas. Årsredovisningen har därför arbetats om så att ska vara i överensstämmelse med den mall som ska användas.

Styrelsen beslutar

att godkänna den framlagda årsredovisningen för år 2019, med tillhörande bilagor, som utgör processernas årsrapporter.

---

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 april 2020



## § 15

### Revisionsmöte

Auktoriserade revisorn från KPMG Anna Lönnborg presenterar den granskningsrapport som hon upprättat över granskningen av Samordningsförbundets verksamhet under år 2019. Granskningsrapporten utmynnar i en sammantagen bedömning att räkenskaperna är rättvisande, att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning, att den interna kontrollen varit tillräcklig, men att styrelsen rekommenderas att låta upprätta en plan för intern kontroll. Revisorerna kan däremot inte uttala sig om huruvida resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga målen, eftersom de är ottydligt formulerade och uppföljningen oklar.

Rapporten utmynnar dock i en bedömning att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

I anslutning till granskningsrapporten samtalar styrelsen om rapportens innehåll.

Ordföranden tackar för revisorernas medverkan vid dagens sammanträde.

---

## § 16

### Nästkommande sammanträde

Ordföranden anmäler att punkten om intern kontroll för år 2020 utgår och i stället behandlas angelägna ärenden vid nästkommande sammanträde. Det är styrelsens önskemål att då diskutera styrelsens mål i relation till den fastställda verksamhetsplanen och en plan för den interna kontrollen. Styrelsen önskar också en årsklocka för sitt arbete.

Styrelsen beslutar

att vid nästkommande sammanträde anordna en workshop och då behandla målformuleringar i relation till den fastställda verksamhetsplanen samt en plan för den interna kontrollen,

att upprätta en årsklocka för arbetet under återstoden av år 2020 samt för år 2021 samt

# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 april 2020



att ha ett extra sammanträde i augusti månad.

---

§ 17

## **Avslutning**

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.

---