

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

11 oktober 2022



Plats och tid Kontorshotellet Mindpark den 11 oktober 2022 kl 13:00 – 13:35

Beslutande

Richard Lundberg	ordförande
Marie Weibull Kornias	vice ordförande
Maria Brantmark Lennartsson	ledamot (digital närvaro)
Catrine Hagelborg	ledamot

Övriga närvarande Mikael Skoog ersättare

Ragnar Mattsson	förbundschef
Helena Tengstrand	sekreterare

Justerare Catrine Hagelborg

Underskrifter §§ 47 – 55

Sekreterare

Helena Tengstrand

Ordförande

Richard Lundberg

Justerare

Catrine Hagelborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

11 oktober 2022



§ 47

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 48

Föregående protokoll från styrelse och förmöte

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna.

§ 49

Ändringsansökan inom processen Synergi

Processen Synergi är en process som drivs i samverkan mellan de tre parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skånes primärvård. Primärvården har representerats av en vårdcentral, som fram till nyligen har varit Garnisonsgatans Läkargrupp. Denna vårdcentral har velat frånträda sitt uppdrag. Ny samverkanspart från primärvården föreslås bli Vårdcentral Landborgen.

Styrelsen beslutar

att godkänna att Vårdcentral Landborgen blir ny samverkanspart från Region Skånes primärvård under återstoden av processperioden för processen Synergi, det vill säga till och med den 31 december 2022.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

11 oktober 2022



§ 50

Redovisning av delårsrapport

Förbundschef Ragnar Mattsson har upprättat en delårsrapport för förbundets verksamhet under tiden januari – augusti 2022. 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 och uppehåller sig såväl vid det finansiella målet om en minskning av det egna kapitalet, som vid de tre mål för verksamheten som styrelsen fastlagt i årets budget.

Styrelsen beslutar

att lägga delårsrapporten ned godkännande till handlingarna.

§ 51

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 processerna 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

11 oktober 2022



§ 52

Input på prioriteringar och mål till kommande verksamhetsplan

Styrelsen ska vid nästkommande sammanträde fatta beslut om verksamhetsplan och budget för år 2023. Inför beredningen av detta ärende behöver olika synpunkter och förslag samlas in. Chefsnätverket nämns som lämplig grupp för en dialog om prioriteringar och mål inför det kommande året.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt förbundschef Ragnar Mattsson att tillsammans med chefsnätverket arbeta med prioriteringar och mål som underlag inför beslutet om verksamhetsplan och budget för år 2023.

§ 53

Datum för styrelsemöte tillsammans med tillträdande styrelse

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 31 maj 2022, § 45 att samlas till en överläggning med den tillträdande styrelsen för att samtala kring överlämningsfrågor.

Styrelsen beslutar

att ett sådant möte om överlämningsfrågor ska hållas den 12 januari 2023 kl 09:00 – 12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

11 oktober 2022



§ 54

Ansvarsfrihet för styrelsen

Förbundschef Ragnar Mattsson meddelar att samtliga parter i Samordningsförbundet beviljat styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 55

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.
