

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 januari 2021



Plats och tid	Kontorshotellet Mindpark den 21 januari 2021 kl 09:00 – 10:20	
Beslutande	Richard Lundberg Maria Brantmark Lennartsson Lotta Trevett Mikael Skoog	ordförande ledamot, digital närvaro ledamot, digital närvaro ersättare, §§ 1 – 7, del av, digital närvaro
Övriga närvarande	Mikael Andersson Ragnar Mattsson Helena Tengstrand	ersättare, digital närvaro förbundschef sekreterare
Justerare	Lotta Trevett	
Underskrifter		§§ 1 – 10
Sekreterare	Helena Tengstrand	
Ordförande	Richard Lundberg	
Justerare	Lotta Trevett	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 januari 2021



§ 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 2

Föregående protokoll från styrelse och förmöte

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll från styrelsen och förmötet till handlingarna.

§ 3

Struktur och mallar för uppföljning av samverkansprocesser

Förbundschef Ragnar Mattsson har gjort en översikt över hur uppföljningen av processerna ska ske dels till styrelsen, dels i systemet SUS. Vid den skriftliga uppföljningen till styrelsen ska processledarna följa de mallar som tagits fram för såväl årsrapporterna som för slutrapporterna.

Styrelsen beslutar

att lägga översikterna och mallarna till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 januari 2021



§ 4

Överblicksbild av samverkansprocesser samt uppföljning av 2020

Förbundschef Ragnar Mattsson har sammanställt en överblicksbild av de samverkansprocesser som Samordningsförbundet bedrivit alltsedan starten 2009. Processerna har placerats in på en fyrfältskarta med hänsyn till den inriktning de haft. Vidare har Ragnar Mattsson gjort en översikt av de processer som pågått under år 2020 med avseende på antalet deltagare och kostnader. De sammantagna kostnaderna utgör 87 % av beräknade kostnaderna. En preliminär beräkning ger vid handen att Samordningsförbundets egna kapital vid slutet av år 2020 uppgår till 5,8 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

att lägga översikten till handlingarna.

§ 5

Attestordning för år 2021

Styrelsen beslutar för år 2021

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

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,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 januari 2021



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

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

§ 6

Firmatecknare och beställare i SUS

Styrelsen utsåg vid sammanträdet i oktober 2019 firmatecknare och beställare av behörighet i SUS för återstoden av innevarande mandatperiod. Därefter har skifte av såväl ordförande och vice ordförande som förbundschef skett. Styrelsen behöver därför fatta nytt beslut om firmatecknare och beställare av behörighet i SUS.

Styrelsen beslutar

att till firmatecknare för Samordningsförbundet Helsingborg, org nr 2220000-2717, för tiden 1 januari 2021 – 31 december 2022 utse ordföranden Richard Lundberg, vice ordföranden Marie Weibull Kornias samt förbundschef Ragnar Mattsson var för sig.

Uppdraget att teckna förbundets firma innefattar även uppdraget som beställare av behörighet i SUS.

§ 7

Sammanfattad nulägesbild av utvecklingen i Helsingborg

Förbundschef Ragnar Mattsson har sammanställt några rapporter som visar aktuella förhållanden för Helsingborgs stad. Rapporterna speglar folkhälsan, uppväxtvillkor för barn och unga samt försörjningsprofilen. Ragnar Mattsson går igenom rapporterna, som är tänkta att vara fördjupande kunskaper, vilka kan tjäna som vägledning vid ansökan om medel för kommande processer.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

21 januari 2021



Styrelsen beslutar

att efter genomgång och diskussion av rapporterna lägga dem till handlingarna.

§ 8

Avtal om konsulttjänst för handledning

Genom avtal med en extern handledare har processledarna erbjudits stöd i sin ledarroll. Denna möjlighet har varit mycket uppskattad. Förbundschef Ragnar Mattsson har därför förlängt avtalet att gälla under år 2021.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 9

Avtal om konsulttjänst för personuppgiftshantering

Förbundschef Ragnar Mattsson har haft kontakt med en leverantör, som erbjudit sig att uppdatera ett register för personuppgiftshantering och att upprätta en integritetspolicy.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.
