

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
9 mars 2017



| | | |
|--------------------------|--|--|
| Plats och tid | Kontorshotellet Mindpark, den 9 mars 2017 kl 09:00 – 09:30 | |
| Beslutande | Anna Jähnke Camilla Rejdvik Pålsson Marie Keismar Eva Mo Viktorsson | ordförande vice ordförande ersättare ersättare (närvarande per telefon) |
| Övriga närvarande | Jonas Pahlén Helena Tengstrand | processutvecklare sekreterare |
| Justerare | Camilla Rejdvik Pålsson | |
| Underskrifter | | §§ 1 – 7 |
| Sekreterare | Helena Tengstrand | |
| Ordförande | Anna Jähnke | |
| Justerare | Camilla Rejdvik Pålsson | |

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

9 mars 2017



§ 1

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa den utsända dagordningen.

§ 2

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 3

Bokslut 2016 och årsrapporter

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Helsingborg för år 2016 samt årsrapporter för de pågående processerna har varit utsända till styrelsen. De processer som redovisat sin verksamhet för föregående år är Jobb på sikt – IPS, OK-processen, Universi, Smart väg, Unga vuxna med psykisk ohälsa och STRUT. För processen Jobb på sikt är årsrapporten också en slutrapport.

Av årsredovisningen framgår att förbundets medlemsintäkter för föregående år var 10 miljoner kronor och det ingående egna kapitalet 7,7 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till 9 miljoner kronor. Det egna kapitalet var vid årets slut 8,7 miljoner kronor.

Styrelsen beslutar

att godkänna den framlagda årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2016 samt

att godkänna årsrapporterna för de processer som pågått under år 2016.

§ 4

Intern kontroll 2017

Förbundschef Karin Herron har haft en dialog med företrädare för Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC), som utför Samordningsförbundets redovisningstjänster, om formerna för den interna kontrollen. PwC:s rekommendation är att basen för den interna kontrollen utgörs av bra utformade attestregler och det enda som egentligen behövs.

Rådet från PwC är att årligen protokollföra beloppsgränser för attest och utanordning samt behörigheter på bank.

Enligt tidigare beslut har förbundschefen attesträtt för belopp upp till fyra basbelopp. Ordföranden med vice ordföranden som ersättare har attesträtt för belopp överstigande fyra basbelopp samt för kostnader som hänför sig till förbundschefen, t ex resor, konferenser och utlägg.

Styrelsen beslutar för år 2017

att ge förbundschef Karin Herron rätt att göra inköp/träffa avtal om varor och tjänster för belopp upp till fyra basbelopp,

att ge ordföranden med vice ordföranden som ersättare rätt att göra inköp/träffa avtal om varor och tjänster för belopp som överstiger fyra basbelopp,

att utse förbundschef Karin Herron till beslutsattestant för belopp upp till fyra basbelopp med mottagningsattest genom var och en som tjänstgör på förbundets kansli,

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

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

§ 5

Styrelseutveckling och förbundsutveckling

Med anledning av att förbundschef Karin Herron inte har möjlighet att närvara vid dagens sammanträde beslutar styrelsen

att bordlägga ärendet om styrelseutveckling och förbundsutveckling.

§ 6

Information

Processutvecklare Jonas Pahlén meddelar att Linda Westerlund från Arbetsförmedlingen utsetts till processledare för den nya processen Etablera, som av styrelsen beviljats medel för en första fas till och med den 30 juni 2017.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
