

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

5 oktober 2021



Plats och tid	Kontorshotellet Mindpark den 5 oktober 2021 kl 09:00 – 11:30	
Beslutande	Richard Lundberg	ordförande, ej § 54
	Marie Weibull Kornias	vice ordförande, ej § 54
	Maria Brantmark Lennartsson	ledamot, digital närvaro
	Lotta Trevett	ledamot, digital närvaro
	Mikael Skoog	tjänstgörande ers § 54
Övriga närvarande	Mikael Skoog	ersättare §§ 49 – 53, 55
	Christina Palmkvist Wester	Försäkringskassan § 50, del av
	Maria Hällstig	Arbetsmarknadsförvaltn § 50, del av
	Ragnar Mattsson	förbundschef
	Helena Tengstrand	sekreterare
Justerare	Maria Brantmark Lennartsson	
Underskrifter	§§ 47 – 56	
Sekreterare		
	Helena Tengstrand	
Ordförande		
	Richard Lundberg	
Justerare		
	Maria Brantmark Lennartsson	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

5 oktober 2021



§ 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

Presentation av delårsrapport

Förbundschef Ragnar Mattsson har upprättat en delårsrapport för förbundets verksamhet under tiden januari – augusti 2021. 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 särskilt vid den ekonomiska prognosen, som ger vid handen att det egna kapitalet inte kommer att minska under året utan först under år 2022, då förbundet begärt en minskning av medlemsintäkterna för att därefter kunna nå den nivå för det egna kapitalet som rekommenderas. Förbundschefen uppmärksammar också uppföljningen av verksamhetens strukturmål.

Styrelsen beslutar

att lägga delårsrapporten med godkännande till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

5 oktober 2021



§ 50

Ansökan om förbundsmedel – processen SKAPA i Helsingborg

Beskaeftigelses Indicators Projekt, BIP, är ett danskt forskningsprojekt som genom resultat av omfattande studier skapat evidens och mätbarhet på faktorer som påverkar en individs möjligheter att komma ut i arbete. Inom ramen för det nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) har parterna inom Samordningsförbundet i Helsingborg erbjudits möjlighet till stöd i att implementera synsätten från BIP inom sina uppdrag och verksamheter.

Verktyget SKAPA är en svensk översättning och vidareutveckling av BIP, gjord av Samordningsförbundet i Halland. SKAPA används i mötet mellan individ och handledare och visualiserar individens förflyttning mot målet arbete.

Försäkringskassan, Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen samt primärvården inom Region Skåne har gemensamt tagit fram en genomförandeplan för hur synsätten och verktyget från BIP/SKAPA ska kunna implementeras lokalt i verksamheterna i Helsingborg och anhåller om 2 250 000 kronor för att under tiden 1 november 2021 – 31 oktober 2022 arbeta med en sådan process.

Christina Palmkvist Wester från Försäkringskassan och Maria Hällstig från Arbetsmarknadsförvaltningen inom Helsingborgs stad ger ytterligare bakgrund till ansökan och besvarar frågor från ledamöterna.

Styrelsen beslutar

att bifalla ansökan om en process som under tiden 1 november 2021 – 31 oktober 2022 ska arbeta med att implementera synsätten och verktyget från BIP/SKAPA lokalt i verksamheterna i Helsingborg samt

att bevilja 2 250 000 kronor i processmedel för arbetet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

5 oktober 2021



§ 51

Uppföljning av intern kontroll

Styrelsen beslöt den 16 mars 2021, § 16 att godkänna en plan för den interna kontrollen. Planen redovisar de moment som ska granskas utifrån en väsentlighets- och riskanalys.

Granskningen har genomförts och redovisas i en sammanställning.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 52

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beslutar

att lägga till handlingarna Försäkringskassans beslut den 20 september 2021 att bevilja samtliga styrelser för Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

§ 53

Svar till NNS på förslag om höjning av serviceavgift

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har föreslagit en generell höjning av medlemsförbundens serviceavgift i syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig finansiering av NNS verksamhet. Förslaget innebär en 50 %-ig ökning av serviceavgiften.

Förbundschef Ragnar Mattsson har upprättat ett förslag till svar på NNS förslag till höjning av serviceavgiften, i vilket förbundet önskar att NNS konkretiserar på vilket sätt medlemmarna får nytta av den ökade serviceavgiften.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

5 oktober 2021



Styrelsen beslutar

att det upprättade förslaget till svar på NNS förslag om höjd serviceavgift ska vara Samordningsförbundets svar.

§ 54

Utredning om reviderad förbundsordning

Ordföranden Richard Lundberg har initierat en utredning om revidering av förbundsordningen, som senast reviderades år 2013. Syfte är att se över den arbetsordning som gäller för styrelsens arbete och i samband därmed skapa regler för arvodering. Ordförandens tanke är att revideringen ska träda när en ny styrelse tillträder, det vill säga den 1 januari 2023. Under styrelsens diskussion i ärendet framförs förslag om att revideringen ska träda i kraft så snart det är möjligt och inte avvakta tillträdet av en ny styrelse.

Efter diskussion beslutar styrelsen

att uppdra åt förbundschef Ragnar Mattsson att utarbeta ett förslag till reviderad förbundsordning som kan träda i kraft så snart det är möjligt.

Eftersom ett kommande förslag till reviderad förbundsordning kan innebära en arvodering av såväl ordförandens som vice ordförandens arbete deltar dessa inte i beslutet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen

5 oktober 2021



§ 55

Workshop kring prioriteringar och mål

Enligt styrelsens årshjul ska styrelsen vid sammanträdet i oktober månad ha en workshop kring prioriteringar och mål inför det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen samtalar i grupper om följande tre frågeställningar:

1. Vilka tre utmaningar ser du som viktigast att arbeta med på 1 – 3 års sikt?
2. Vilka behov vill du att förbundet sätter fokus på för 2022?
3. Vilka mål vill du sätta för styrelsen för år 2022, dvs är det något du vill ändra?

Grupperna redovisar sina synpunkter och lämnar förslag på inriktning av förbundets verksamhet under de kommande åren mot bakgrund av bland annat aktuell arbetsmarknadspolitik. Grupperna lämnar också förslag till smärre justeringar av förbundets fokusområden och mål.

§ 56

Avslutning

Ordföranden tackar styrelsen för dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.
