

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

**Tid** 2016-11-15, kl. 09.00 – 15.00  
**Plats** Samordningsförbundet, Storgatan 27

**Ledamöter:**

Ulrik Wärnsberg, Uppsala kommun (S), ordf.  
 Malena Ranch, Landstinget (MP), 1:e vice ordf.  
 Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan 2:e vice ordf.  
 Lars Ahlstrand, Arbetsförmedlingen

**Ersättare**

Inga-Lil Tegelberg, Älvkarleby kommun (S)

**Förhinder:**

Ann-Sofi Wallén Försäkringskassan, 2:e vice ordf.  
 Göran Nilsson, Knivsta kommun (M)

**Tjänstemän:**

Åsa Fichtel, förbundschef  
 Geli Lytter, verksamhetsutvecklare  
 Kimmo Niva, ekonom  
 Maria Dahl Blomberg, förbundssekreterare

**Utses att justera:**

Lars Ahlstrand

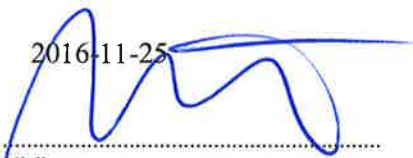
**Paragrafer:**


79-95

**Justeringens  
 plats och tid:**

2016-11-25

**Underskrifter:**

  
 Ulrik Wärnsberg, ordförande

  
 Lars Ahlstrand, justerare

  
 Maria Dahl Blomberg, förbundssekreterare

---

**ANSLAG/BEVIS**

**Organ:** Samordningsförbundet Uppsala län

**Datum:**

**Datum för  
 anslags uppsättande:**

**Datum för anslags nedtagande:  
 Sista dag för överklagande:**

**Förvaringsplats  
 för protokollet:** Samordningsförbundet Uppsala län, Storgatan 27

**Underskrift:**

.....  
 Maria Dahl Blomberg

---

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande



## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

### § 80

#### Fastställande av föredragningslista

#### Arbetsutskottet beslutar

**att** fastställa föredragningslistan

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 81

#### Förbundsordning, ärende 2016:20

#### Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta

att godkänna förslaget till ny förbundsordning

att förslaget till ny förbundsordning skickas ut till medlemmarna med rekommendation om antagande i fullmäktige eller motsvarande senast den 31 mars 2017.

### Ärendet

#### Ärendet

Föredragande: Åsa Fichtel

Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet 2008. Det finns behov av förtydliganden inför kommande val samt att lösa frågor inför regionbildningen.

Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt lagstöd. På uppdrag av förbundsstyrelsen har ett förslag till ny förbundsordning tagits fram. Förslaget har varit ute på remiss hos medlemmarna fram till sista september 2016. Sammanställning av remissvaren återfinns i bilaga. Utifrån remissvaren har små justeringar genomförts och ett slutgiltigt förslag har tagits fram, bilaga.

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01.

I slutgiltiga förslaget har landstinget Uppsala län bytts ut till Region Uppsala eftersom ny organisation träder i kraft 2017-01-01.

Justerandes sign



NAS

Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 82

**Nuläge/nyckeltal långsiktig samverkan, ärende 2016:53**

**Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta**

**att** lägga informationen till handlingarna

### Ärende

Föredragande: Geli Lytter

Nuläge samt nyckeltal (bilaga) gällande långsiktig samverkan presenteras.

---

Justerandes sign

*ly*

*hms*

Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 83

**Verksamhetsplan och budget 2017, ärende 2016:54**

**Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta**

**att anta Verksamhetsplan och budget för år 2017**

### Ärendet

Föredragande: Åsa Fichtel

Förbundschefen informerar om verksamhetsplan och budget för år 2017. Efter smärre justeringar beslutar AU att förslaget går vidare för beslut i styrelsen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 84

**Internkontrollplan och riskanalys, ärende 2016:55**

**Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta**

**att** godkänna riskanalys år 2017 enligt bilaga 2017-11-02, samt

**att** anta internkontrollplan år 2017 enligt bilaga 2017-11-02

### Ärende

Föredragande: Geli Lytter

Internkontroll är viktig för styrning och uppföljning av verksamheten. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning. I arbetet med internkontroll tydliggörs risker och brister i verksamheten. Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 85

#### Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ärende 2016:56

#### Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta

- att godkänna riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt föreliggande förslag
- att fastställa avsättningen på 1 000 000 kr till bunden reservfond
- att ersätta dokumenten, ”finansiella mål, fastställda av styrelsen 120329” och ”policy för medelsplacering, fastställd av styrelsen 090219” med detta dokument.

#### Ärendet

Föredragande: Kimmo Niva

Kansliet har i verksamhetsplanen för 2016 fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande finansiella mål, beslutade av styrelsen 2012-03-29, samt policy för medelsplacering, beslutad av styrelsen 2009-02-19 har omarbetats och föreslås slås samman till ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”.

Justerandes sign



LAS

Utdragsbestyrkande



## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 86

**Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter, ärende 2016:57**

**Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta**

**att** fastställa riktlinjer för ekonomisk ersättning till styrelseledamöter och förtroendevalda i enlighet med förslag 2016-10-26.

### Ärende

Föredragande: Kimmo Niva

En översyn av förbundets styrdokument har skett under 2016. Som en del i detta har riktlinjer för ekonomisk ersättning till styrelseledamöter och förtroendevalda skett.

Samordningsförbundet följer Region Uppsalas regler för ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter och förtroendevalda, vilket fastställs av Region Uppsala.

Viktigaste ändringarna är att:

- arvodena har räknats upp enligt Region Uppsalas regler för ekonomisk ersättning.
- pension ingår i ersättningen för förlorad arbetsinkomst.

Justerandes sign



LAS

Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 87

#### Riktlinjer för representation, ärende 2016:58

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta

att godkänna riktlinjer för representation enligt föreliggande förslag

#### Ärendet

Föredragande: Åsa Fichtel

Kansliet har i verksamhetsplanen för 2016 fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument.

Gällande representationspolicy, beslutad av styrelsen 2009-06-11, har denna omarbetats och föreslås heta "Riktlinjer för representation". AU föreslår att riktlinjerna går vidare för beslut i styrelsen.

Justerandes sign



LAS

Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

§ 88

Översyn styrdokument, ärende 2016:59

**Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen besluta**

**att** lägga informationen till handlingarna

**Ärendet**

Föredragande: Åsa Fichtel

Syftet med styrdokument är att styra verksamheten på ett gemensamt och normerande sätt.

Styrdokumenterna ska ange vad som gäller för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. För att fylla en sådan funktion behöver styrdokumenterna vara aktuella. Samordningsförbundets styrelse har i verksamhetsplanen för år 2016 beslutat om en översyn av förbundets styrande dokument.

Bakgrunden är att flera av dokumenterna skapades i samband med förbundets uppstart och någon gemensam översyn av dessa har inte gjorts för att säkerställa aktualiteten sedan dess.

AU lägger informationen till handlingarna.

Justerandes sign



LAS

Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 89

Remissvar ANDL, ärende 2016:60

#### Arbetsutskottet föreslår

att ej lämna synpunkter kring Strategi och åtgärdsprogram för ANDT-L arbetet Uppsala län 2017-2020.

#### Ärendet

Föredragande: Geli Lytter

Länsstyrelsen har önskat synpunkter gällande Strategi och åtgärdsprogram för ANDT-L arbetet Uppsala län 2017-2020. De har även vänt sig direkt till de huvudmän som ingår i Samordningsförbundet.

Regeringen har antagit en samlad alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi (ANDT) som anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser. Strategin gäller för åren 2016-2020. Länsstyrelserna har genom det ANDT-samordnande uppdraget i uppgift att koppla den nationella strategin till regionala förutsättningar och behov. I Uppsala läns styrgrupp för ANDT-L-frågorna togs ett beslut att ta fram ett regionalt samverkansdokument. Detta är ett led i att kraftsamla kring ANDT-strategin, tydliggöra roller och stärka framtida samordning och samverkan i utvecklingsfrågor. Styrgruppen har också beslutat att inkludera läkemedelsmissbruk i strategin ANDT-L. Våren 2017 är det planerat att åtgärdsprogrammet ska fastställas på styrgruppen för ANDT-L.

#### Bedömning

Strategin omfattar områden som det är av stor vikt att kraftsamla kring. Strategin kan dock ej anses ligga inom Samordningsförbundets ansvarsområde, varför arbets-utskottet väljer att ej lämna synpunkter på inkommit material.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 90

Mötesplan för 2017, ärende 2016:61

**Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta**

**att** Mötesplanen för 2017 fastställs

### Ärendet

Föredragande: Åsa Fichtel

AU har diskuterat mötesplanen för 2017 och inga synpunkter har kommit in till kansliet gällande styrelsens mötestider för nästa år. För att fastställa AU mötestider mailar Kansliet efter diskussion ut förslag på nya tider till AU och bestäms då alla svarat.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 91

#### Svar granskning delårsrapporten 2016:62

#### Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta

**att** lämna svar till revisorerna avseende granskning av förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2016 enligt föreliggande förslag.

#### Ärendet

Föredragande: Kimmo Niva

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2016. Deloitte har granskat delårsrapporten i egenskap av revisorer utsedda av staten.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## **Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott**

Ärenden

**§ 92**

**Inledande diskussion om år 2018, 2016:63**

**Ärendet**

Föredragande: Åsa Fichtel

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

§ 93

**Delegationsbeslut**

**Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta**

**att** anmäla delegationsbesluten

**Ärende**

Anmälan delegationsbeslut cirkulerar i pärm vid mötet.

- Avvikelse rapport Heby Lokusgrupp 161101 (dnr. 2016:35)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

### § 94

**Anmälningssärenden**

**Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta**

**att lägga anmälningssärenden till handlingarna.**

### **Ärende**

Anmälningssärenden cirkulerar i pärm vid mötet

---

Justerandes sign



*KAS*

Utdragsbestyrkande

## Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, Arbetsutskott

Ärenden

§ 95

Övriga frågor

---

Justerandes sign



LAS

Utdragsbestyrkande