

Samordningsförbundets styrelseprotokoll torsdagen den 26 november 2020

Plats och tid

Paragrafer § 47 - 57

Justeringsdag torsdagen den 10 december 2020

Datum för anslags uppsättande: fredagen den 11 december 2020

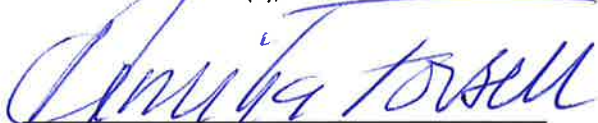
Sista dag för överklagande: onsdagen den 30 december 2020

Datum för anslags nedtagande: måndagen den 4 januari 2021

Underskrifter





Mohamad Hassan (L), ordförande



Annika Forsell, justerare



Kristina Ulfsdotter, sekreterare

Justerandes signatur 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Närvarande

Medlemsorganisation

Uppsala
Region Uppsala
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Enköping
Håbo
Tierp
Östhammar

Ordinarie ledamöter

Mohamad Hassan (L), ordförande
Annika Forssell (MP) 1:e vice ordförande
Stefan Mörk 2: vice ordförande
Jimmy Algotsson
Peter Book (M)
Roger von Walden (M)
Åsa Sikberg (M)
Lisa Norén (S)



Ersättare

Uppsala
Region Uppsala
Enköping
Heby
Tierp
Älvkarleby

Robin Kronvall (M)
Vivianne Macdisi (S)
Solweig Eklund (S)
Margaretha Gadde Jennische (M)
Viktoria Söderling (S)
Gunn Johansson (C)

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli

Åsa Fichtel, förbundschef
Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare
Annika Sagström, processtödjare
Anki Jansson, ekonom
Kristina Ulfsson, administratör

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 47



Val av justerare och justeringstid

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Annika Forsell att jämte ordförande justera förbundsstyrelsens protokoll.

att fastställa justeringsdatum till 2020-12-10.

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 48

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan med nedanstående tillägg under övriga frågor:

Nomineringsanmaning från NNS valberedning

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 49

Ekonomisk information per 20-11-26

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



Ärendet

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år ges en bild av förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.

2020 års beräknade resultat på -3 528 tkr kommer att minska det ackumulerade överskottet till 2 655 tkr, vilket är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Ansökningar fördelat under år 2020–2024 på totalt 25 290 tkr beviljades vid styrelsemöte den 18 september 2020.

Beräknat resultat för år 2021 blir -783 tkr och beslutsutrymmet 1 872 tkr.

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 50

Delårsrapport 2020

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020 till handlingarna.



Ärende

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2020. KPMG som är utsedda revisorer av staten har också granskat delårsrapporten.

Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer sammantaget att den av förbundet redovisade delårsrapporten ger en rättvisande bild av resultat och ställning per 2020-06-30 samt att den uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen vad avser innehåll och utformning.

Vidare bedömer de att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivits under första halvåret 2020.

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



§ 51

Verksamhetsplan och budget för år 2021.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2021.

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 52

Risکانالys och Internkontrollplan 2021

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna riskanalys år 2021



att anta internkontrollplan år 2021

Ärende

Riskbedömning/riskanalys

En riskanalys utgör underlag för framtagandet av internkontrollplan för 2021. I riskanalysen tydliggörs riskscenarier som kan uppkomma inom verksamhetens processer/områden. Dessa scenarier prioriteras sedan utifrån en väsentlighets- och sannolikhetsanalys. I riskanalysen tydliggörs även i verksamheten redan förekommande aktiviteter för att minska risker.

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 signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 53

Uppdaterad riskanalys Covid-19

Beslut



Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna, och därefter lägga informationen om Riskanalys Covid- 19 till handlingarna.

Ärendet

Förbundet tog under våren fram en riskanalys gällande de risker som identifierats gällande pandemin Covid -19. Följderna av pandemin innebär omvälvande konsekvenser för samhälle och individer samt riskerar även konsekvenser för arbetet inom förbundets kansli.

En uppdaterad version har därför tagits fram gällande år 2021.

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§ 54

Processtödjare Arbetsgivarstöd inom Samordningsförbundet Uppsala län

Beslut


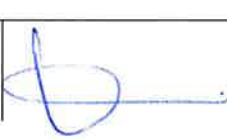
Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna kostnaden för anställning av en processtödjare inom Samordningsförbundet för att vidareutveckla förbundets arbete med stöd till arbetsgivare.

Ärendet

Att utveckla stöd till arbetsgivare är av stor vikt för få till en förändring i de attityderna och normer som hindrar individer ur Samordningsförbundets målgrupper att komma ut i arbete.

En processtödjare anställs med uppdraget att ansvara för vidareutveckling av Samordningsförbundets arbete med stöd till arbetsgivare. Förbundet har tagit fram ett digitalt stöd i form av plattformen AGUST där arbetsgivare kan hitta relevant information. Genom fortsatt dialog och identifiering av nya behov behöver vidareutveckling av websidan ske i kombination med andra åtgärder.

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------


§ 55**Mötesplan för beslutsprocessen 2021****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna mötesplan för beslutsprocessen 2021.

Ärende

Mötestider för Samordningsförbundets arbetsutskott och förbundsstyrelsen. På grund av rådande pandemi har ännu inte något datum beslutats gällande förbundsstyrelsens utbildningsdag.

AU / FS	Datum	Tid
AU möte	torsdagen den 21 januari 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 4 mars 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 18 mars 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 6 maj 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 3 juni 2021	kl. 13.00 – 16.00
AU möte	torsdagen den 19 augusti 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 16 september 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 7 oktober 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 21 oktober 2021	kl. 09.00 – 12.00
AU möte	torsdagen den 11 november 2021	kl. 09.00 – 12.00
FS möte	torsdagen den 25 november 2021	kl. 09.00 – 12.00

Justerandes signatur 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

§56

Delegationsbeslut



Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga avvikelserapporteringen till handlingarna

Ärende

Avvikelse rapport, Växtverket Tierp Dnr. 2019:14

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

§57

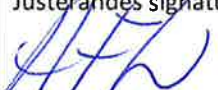

Övrigt

Nomineringsanmaning från NNS valberedning

Ordförande Mohamad Hassan informerar om nomineringsanmaningen från NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, valberedning. Arbetsutskottet tar upp frågan vid nästa möte den 21 januari 2021

Nomineringarna ska var valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2021.

Mötet avslutas

Justerandes signatur 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------