

Samordningsförbundets styrelseprotokoll torsdagen den 25 november 2021

Plats: Digitalt via Teams

Tid: kl. 09.00 – 12.00

Paragrafer § 45 - 52

Justeringsdag torsdagen den 9 december 2021

Datum för anslags uppsättande: fredagen den 10 december 2021

Sista dag för överklagande: torsdagen den 30 december 2021

Datum för anslags nedtagande: fredagen den 31 december 2021

Underskrifter

Digital signering

Mohamad Hassan (L), ordförande

Digital signering

Mats Flodin, justerare

Digital signering

Kristina Ulfsson, sekreterare

Samordningsförbundet i Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

Organisationsnummer
222000-2576

info@finsam uppsala.se

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Medlemsorganisation

Uppsala
Region Uppsala
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Älvkarleby
Östhammar

Ordinarie ledamöter

Mohamad Hassan (L), ordförande
Annika Forssell (MP) 1:e vice ordförande
Stefan Mörk 2: vice ordförande
Jimmy Algotsson
Mats Flodin (M)
Annika Krispinsson (C)
Roger von Walden (M), ej närvarande
Britt-Louise Gunnar (S), ej närvarande
Åsa Sikberg (M)
Inga- Lil Tegelberg (S)
Lisa Norén (S)

Ersättare

Uppsala
Region Uppsala
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Älvkarleby
Östhammar

Robin Kronvall (M)
Vivianne Macdisi (S)
Karolina Eriksson, ej närvarande
Martina Apell, ej närvarande
Solweig Eklund (S), ej närvarande
Margaretha Gadde Jennische (M)
Inger Wallin (S), ej närvarande
Synnöve Adell (KD), ej närvarande
Viktoria Söderling (S), ej närvarande
Gunn Johansson (C), ej närvarande
Pär-Olov Olsson (M)

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 45**Val av justerare och justeringstid****Förbundsstyrelsen beslutar**

att utse Mats Flodin att jämte ordförande justera förbundsstyrelsens protokoll.

att fastställa justeringsdatum till torsdagen den 9 december 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 46

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 47**Ekonomisk information per 21-11-25****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. Dels med utgångspunkt från beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som eventuellt går upp till beslut under styrelsemötet.

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

Kansliet informerar också om en förändring i den ekonomiska rapporten. Det som är förändrat i tabellen innebär ett förtydligande av intäkter och kostnader samt att medel från tidigare år placeras längst ner efter årets resultat.

Aktuellt beslutsutrymme

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet där hänsyn tagits endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt fastställda medlemsintäkter för kommande år 2022.

Det ackumulerade överskottet uppgick vid 2021 års ingång till 5 125 tkr och i prognosen för år 2021 så förväntas det minska ytterligare till 4 123 tkr (reservfond ej medräknad).

Detta är i linje med styrelsens beslut att minska överskott från tidigare år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 48

Revisorernas granskning av delårsrapport 2021

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2021 till handlingarna.

Ärende

Beslut

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2021. 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 2021-06-30 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 2021.

Granskning Ernst & Young

Vår översiktliga granskning av delårsrapporten har inte indikerat på några väsentliga fel. Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under det första halvåret 2021. Av delårsrapporten framgår en tydlig uppföljning av de mål som förbundet upprättat i verksamhetsplanen med en kommentar per uppsatt mål. Samtliga tre övergripande mål för perioden bedöms vara på väg i rätt riktning. Prognosen är att målen kommer vara helt uppfyllda vid årets slut”

Granskning KPMG

Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att delårsrapporten har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har mottagit revisorernas utlåtande samt Ernst & Youngs granskningsrapport för första halvåret 2021.

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

§ 49**Verksamhetsplan och budget****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2022, samt

att vid godkännande av ESF ansökan SMAIL uppdra till kansliet att justera budgeten för år 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 50**Risakanalys och internkontrollplan 2022****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna riskanalys år 2022 enligt bilaga 6.1

att anta internkontrollplan år 2022 enligt bilaga 6.2

Ärendet**Bakgrund**

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.

Den interna kontrollen handlar om att på rimlig nivå säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, med mera

Internkontroll består av:

- tydliggörande av processer,
- riskbedömning (riskanalys)
- kontrollaktiviteter (internkontrollplan)
- uppföljning och återrapportering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Riskbedömning/riskanalys

En riskanalys utgör underlag för framtagandet av internkontrollplan för 2022. 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.

Internkontrollplan/kontrollaktiviteter

Med kontrollaktiviteter avses de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Här är viktigt att ange ansvar och frekvens för kontrollaktiviteten samt till vem och när uppföljning ska rapporteras. Återrapporteringen ligger till grund för framtida riskbedömningar och kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna bör så långt som möjligt integreras i verksamhetens ordinarie verksamhetsprocesser, utifrån proportionstanken gällande kostnad i förhållande till nyttan.

Uppföljning av internkontrollplan/kontrollaktiviteter 2022

Uppföljning har skett enligt internkontrollplanen och redovisats i delårsrapport för 2021. De kontrollaktiviteter som genomförts enligt planen visar att verksamheten genomförs ändamåls-enligt och kostnadseffektivt, att tillförlitlig finansiell rapportering sker och att tillämpliga före-skrifter och riktlinjer efterlevs. Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 50

Delegationsbeslut

(Period 211021 - 211125)

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga avvikelserapporteringen till handlingarna

Ärende

Avvikelse rapport, Implementering av flerparts rutin, dnr. 2019:30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 51**Mötesformer för år 2022****Förbundsstyrelsen beslutar**

att styrelsen ses fysiskt vid mötet den 24 mars, 15 september och 24 november 2022.

att hybridmöten inte är en möjlighet.

att övriga möten sker digitalt.

Ärende

Vid mötet med arbetsutskottet den 11 november 2021 diskuterades mötesformer inför 2022. Digitala möten har visat sig fungera mycket väl, dock går interaktionen delvis förlorad varför arbetsutskottet föreslår att vissa möten bör ske fysiskt. Utifrån årsprocessen föreslås därför följande datum, 24 mars, 15 september och 24 november 2022 ske fysiskt. Vidare enas arbetsutskottet om att det inte är aktuellt med hybridmöten vid dessa tillfällen. Med anledning av rådande pandemi och dess utveckling gäller ovanstående endast om restriktionerna inte återinförs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 52

Övrigt

NNS årsmöte den 2 december 2021.

Ordförande Mohamad Hassan informerar om NNS årsmöte den 2 december 2021.

Vid mötet kommer bland annat beslut fattas gällande serviceavgiften.

Samordningsförbundet i Uppsala län har vid styrelsemötet den 16 september 2021 beslutat att avslå förslaget till höjning av serviceavgiften till NNS. Kallelse och övrig information till årsmötet finns att tillgå på NNS hemsida.

En vecka fri från våld

Förbundschef Åsa Fichtel informerar om "Stoppa våldet", Samordningsförbundet Uppsala län deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt NNS, i ett regeringsuppdrag med att förbättra upptäckten av våld, samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I samband med "En vecka fri från våld" arrangerade Samordningsförbundet i Uppsala län ett antal digitala föreläsningar och informationstillfällen.

Mötet avslutas

Ordförande Mohamad Hassan avslutar mötet.

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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende