

Samordningsförbundets styrelseprotokoll torsdagen den 1 juni 2023

Dag torsdagen den 1 juni 2023
Tid 09.00 - 12.00
Plats Hotel Clarion Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Paragrafer § 23 - 32

Justeringsdag: torsdagen den 15 juni 2023

Datum för anslags uppsättande: fredagen den 16 juni 2023

Sista dag för överklagande: torsdagen den 6 juli 2023

Datum för anslags nedtagande: fredagen den 7 juli 2023

Justering, Samordningsförbundet i Uppsala län använder sig av elektronisk underskrift via Visma för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida.

Samordningsförbundet i Uppsala län
Storgatan 27
751 85 Uppsala

Organisationsnummer
222000-2576

info@finsam uppsala.se

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

Medlemsorganisation

Region Uppsala
Uppsala kommun
Arbetsförmedlingen
Tierps kommun
Enköpings kommun
Heby kommun
Östhammars kommun

Medlemsorganisation

Försäkringskassan
Håbo kommun
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun

Medlemsorganisation

Uppsala kommun
Försäkringskassan
Enköpings kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Medlemsorganisation

Region Uppsala
Arbetsförmedlingen
Tierps kommun
Heby kommun
Knivsta kommun
Håbo kommun

Ordinarie ledamöter

Madeleine Andersson (M), ordförande
Mattias Kristenson (S), 1:e vice ordförande
Sofie Löfqvist
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Tuija Rönback (NE)
Carina Schön (S)
Jessica Kumlin (M)

Ordinarie ledamöter, ej närvarande

Stefan Mörk, 2: vice ordförande
Catherine Öhrqvist (M)
Oscar Hane (KD)
Paul Wisén (C)

Ersättare

Eshan Nasari (C)
Karolina Eriksson, tjänstgörande
Johan Enfeldt (S)
Roger Petrini (M), tjänstgörande
Lisa Norén (S)

Ersättare, ej närvarande

Hans Wennberg (S)
Roger Håkansson
Viktoria Söderling (S)
Tina Hultman (L)
Gunnar Ormèus (S)
Helene Cranser (S)

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli

Åsa Fichtel, förbundschef,
Anki Jansson, ekonom
Kristina Ulfsson, administratör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 23**Val av justerare och justeringstid****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att utse Tuija Rönnback att jämte ordförande Madeleine Andersson justera förbundsstyrelsens protokoll

att fastställa justeringsdatum till torsdagen den 15 juni 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 24**Fastställande av föredragningslista****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att fastställa föredragningslistan med tillägg under övrigt

- Närvaro och anmälan till styrelsemöten
- Kontaktuppgifter
- Delegationsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25**Ekonomisk information per 2023-06-01****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, redovisas förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.

Aktuellt beslutsutrymme

I beslutsutrymmet tas hänsyn endast till redan beslutade insatser. I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2023 samt förväntade intäkter för år 2024–2025. En prognos för år 2023 är upprättad där vi med komplettering av de insatser som fört över medel från år 2022 samt ESF medel som beviljats avseende ISA-projektet för år 2023–2025.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 863 tkr. Prognostiserat resultat för år 2023 beräknas till -3 497 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 366 tkr. Om ej beviljade ansökningar räknas med i beräkningen minskar det ackumulerade överskottet/beslutsutrymmet per 31 december år 2024 till 1 564 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 26

Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2022**Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att ta del av revisionsberättelserna avseende granskning av år 2022 enligt föreliggande förslag och lägga dessa till handlingarna.

Ärende

Förbundets revisorer har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2022 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Revisorernas uppfattning är att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultatet är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 27

Ansökan, Uppsala kommun

Kvinna Hälsa Arbete arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen *Kvinna Hälsa Arbete – arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete* för perioden 1 augusti år 2023 till 31 år juli 2025, maximalt med 2 700 000 kronor.

att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver.

att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument.

Ärendet

Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala ansöker om finansiering för insatsen *Kvinna Hälsa Arbete – arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete*.

Insatsen syftar till att påskynda etableringen för utrikesfödda kvinnor, med kort tidigare skolbakgrund eller som aldrig yrkesarbetat i Sverige, att komma in på arbetsmarknaden. Ansökan omfattas av två heltidstjänster (200%) utbildnings- och jobbcoacher samt 20 % hälsopedagog.

Bedömning

Ansökan rör en individinsats där Uppsala kommun är insatsägare och Region Uppsala är samverkanspart. Ansökan har diskuterats och tagits fram i dialog med Region Uppsala under våren år 2023, övriga parter har bjudits in till möte för medverkan i dialogen men avböjt deltagande, dessa har informerats om ansökan via e-post.

Bedömningen är att insatsen ligger i linje med förbundets inriktning vad gäller målgrupper och innehåll. I ansökan anges resultat och mätbara mål som överensstämmer med förbundets inriktning.

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

§ 28**Ansökningar på gång**

Åsa Fichtel, förbundschef informerar om ansökningar som väntas inkomma till den 16 juni år 2023.

Tierp: Ny ansökan från Tierps kommun, en individinsats med fokus på hälsofrämjande aktiviteter. Ansökan är en komplettering till insatsen Ung framtid som pågår fram till och med 31 december år 2024.

Region Uppsala: Förlängningsansökan gällande Reg.ExPro, (*Regional projektsamordnare för extern finansiering*), en länsövergripande strukturinsats. Insatsägare är Region Uppsala och målet och syftet med insatsen är bland annat att stödja kommunerna att söka och få del av ESF-medel eller annan extern finansiering, erbjuda utbildning och metodstöd för långsiktig hållbarhet efter projekten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 29**Utvärdering Reg.Ex.Pro**

En presentation av Moa Lindunger och Lycke Månsson PwC.

På uppdrag av insatsen Reg.Ex.Pro har PwC gjort en utvärdering av insatsen som presenteras för Samordningsförbundets styrelse. Presentationen i sin helhet bifogas protokollet vid utskick till ledamöterna.

Justerandes signatur			
----------------------	--	--	--

Utdragsbestyrkande

§ 30**Styrelsens dagar 13 - 14 september 2023**

Åsa Fichtel, förbundschef presenterar förslag på program inför styrelsens utbildningsdagar på Wik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 31

ESF – ISA, lägesrapport

ISA (Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala)
Information av Åsa Fichtel, förbundschef

Projektet **ISA** är ett ESF- finansierat projekt. Projektägare är Region Uppsala och övriga samverkansparter utöver Samordningsförbundet Uppsala län är Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun.

Projektet **SMAIL** (Skattning Mot Arbete I Länet) avslutades den 30 april år 2023 och en slutkonferens genomfördes den 14 april år 2023. Ett antal personer som utbildats i **SMAIL** kommer även att arbeta med **ISA** projektet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32**Övriga frågor****Närvaro och anmälan till styrelsemöten**

Madeleine Andersson, ordförande tar upp frågan om närvaro och anmälan till förbundsstyrelsens möten. Som förtroendevald ledamot förväntas närvaro till kallade möten. Förhinder meddelas till kansliet i så god tid som möjligt för att undvika onödiga kostnader.

Kontaktuppgifter

Madeleine Andersson, ordförande önskar upprätta en kontaktlista mellan ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse. Kansliet samlar in uppgifter från ledamöter, där de uppger e-postadress och telefonnummer som de godkänner för att dela med övriga ledamöter.

Delegationsbeslut

Dokument med delegationsbeslut cirkulerar under mötets gång.

Ordföranden 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