

**Samordningsförbundets styrelseprotokoll  
torsdagen den 23 november 2023**

**Dag** torsdagen den 23 november 2023  
**Tid** 09.00 - 12.00  
**Plats** Regionens hus, Uppsala, konferensrum Askholmen, plan 0

**Paragrafer § 56 – 77**

**Justeringsdag:** torsdagen den 7 december 2023

**Datum för anslags uppsättande:** fredagen den 8 december 2023

**Sista dag för överklagande:** torsdagen den 28 december 2023

**Datum för anslags nedtagande:** fredagen den 29 december 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  
Enköpings kommun  
Heby kommun  
Älvkarleby kommun  
Östhammars kommun

**Ordinarie ledamöter**

Madeleine Andersson (M), ordförande  
Mattias Kristenson (S), 1:e vice ordförande  
Sofie Löfqvist  
Tuija Rönback (NE)  
Carina Schön (S)  
Paul Wisén (C)  
Jessica Kumlin (M)

**Medlemsorganisation**

Uppsala kommun  
Försäkringskassan  
Tierps kommun  
Enköpings kommun  
Älvkarleby kommun  
Håbo kommun  
Östhammars kommun

**Ersättare**

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

***Ej närvarande ledamöter***

Tierps kommun  
Håbo kommun  
Knivsta kommun  
Försäkringskassan

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)  
Catherine Öhrqvist (M)  
Oscar Hane (KD)  
Stefan Mörk, 2: vice ordförande

***Ej närvarande ersättare***

Region Uppsala  
Knivsta kommun  
Arbetsförmedlingen  
Heby kommun

Hans Wennberg (S)  
Gunnar Ormèus (S)  
Roger Håkansson  
Tina Hultman (L)

**Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli**

Åsa Fichtel, förbundschef,  
Annika Sagström, verksamhetsutvecklare  
Anki Jansson, ekonom  
Annie Ralgård, processtödare  
Kristina Ulfsson, administratör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

**att** utse Paul Wisén att jämte ordförande Madeleine Andersson justera förbundsstyrelsens protokoll.

**att** fastställa justeringsdatum till torsdagen den 7 december 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 57****Fastställande av föredragningslista****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar****att fastställa föredragningslistan.**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 58****Ekonomisk information per 2023-11-14****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.

**Aktuellt beslutsutrymme**

I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2023 samt förväntade intäkter år 2024–2025.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 863 tkr. Prognostiserat resultat för år 2023 beräknas till -1 842 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 5 021 tkr. Beslutsutrymmet per 31 december 2024 förväntas uppgå till 2 061 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 59****Historik insatser****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

**Ärende**

Kansliet informerar om historik insatser från år 2017 till och med år 2023.

Framgångsfaktorer är tydliga ramar vid ansökan och kontinuerlig uppföljning.

Presentationen visar en kontinuerlig progression.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 60

### Revisorernas granskning av delårsrapport 2023

#### Beslut

#### Förbundsstyrelsen beslutar

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2023 till handlingarna.

#### Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2023. 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 2023-06-30 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 2023.

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

**§ 61****Verksamhetsplan och budget 2024****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2024.

**Ärende**

Kansliet informerar om Verksamhetsplan och budget för år 2024.

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



## § 62

### Risicanalys och internkontrollplan 2024

#### Beslut

##### Förbundsstyrelsen beslutar

**att** godkänna riskanalys år 2024.

**att** anta internkontrollplan år 2024.

#### Ärendet

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
----------------------	--	--	--------------------

**§ 63****Översyn av styrdokument****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Revidering av Samordningsförbundets styrdokument pågår, närmare information lämnas vid respektive ärende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 64****Delegations och attestordning****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att återremittera ärendet till kansliet för vidare beredning.

**Ärende**

Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet till kansliet för justering och förtydligande gällande arbetsutskottets delegation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 65

### Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser

#### Beslut

#### Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser.

#### Ärende

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

Gällande Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Styrning av finansierade insatser har meningen som börjar med *All verksamhet inom insatsen* kompletterats.
- under rubriken *Uppföljning och utvärdering* har texten SUS ändrats till insatsdata.

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

## § 66

### Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

#### Beslut

#### Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

#### Ärende

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

Gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning, beslutad av styrelsen 2016-11-25, har följande ändringar skett:

- under rubriken Former för medelsplacering har exempel tagits bort och hänvisar i stället till kommunallagen.
- under rubriken Risker har meningen med att skära i verksamhetens kostnader tagits bort, den är överflödig.

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

**§ 67****Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

**att återremittera ärendet till kansliet för vidare beredning.**

**Ärende**

Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet till kansliet för ett förtydligande gällande gallringstid av personuppgifter utifrån Samordningsförbundets verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 68****Riktlinjer för representation****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna riktlinjer för representation.

**Ärende**

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

Gällande riktlinjer för representation, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Gåvor till anställda har texten kortats ner och i stället hänvisas till Skatteverkets hemsida
- under rubriken Mutor och jäv har Landstinget bytts ut mot Region

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 69

### Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag

#### Beslut

##### Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag.

#### Ärende

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

Gällande riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbete med arbetsintegrerade sociala företag, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- i andra stycket ett tillägg och omformulering av definition handlingsplan, borttag av ej aktuell webbplats.

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



## § 70

### Riktlinjer för resor i tjänsten

#### Beslut

#### Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna riktlinjer för tjänsteresor.

#### Ärende

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

Gällande riktlinjer för tjänsteresor, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Kostnadseffektivitet har videokonferens och epost ersatts med digitalt
- under rubriken Ersättning för egen bil i tjänsten är namnet på kollektivavtal borttaget och justerat med tillägg Skatteverket
- under rubriken Traktamente är namngivet kollektivavtal borttaget och justerat med tillägg Skatteverket

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

**§ 71****Riktlinjer för upphandling****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att återremittera ärendet till kansliet för vidare beredning.

**Ärende**

Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet till kansliet för ett förtydligande och eventuell justering gällande hänvisningen till Upphandlingsmyndigheten och SKR:s hemsidor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 72****Återrapportering från medlemsdialog med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan**

Madeleine Andersson, ordförande och Åsa Fichtel, förbundschef informerar från medlemsdialogen med Annie Rubensson, Arbetsförmedlingen och Marika Söderberg, Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen informerade om *Steg till arbete*, en upphandlad tjänst som består av arbetsförberedande och matchande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering. För de individer som faller ur tjänsten ses ett behov av en samordnad insats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 73****ESF – ISA**

Annie Ralgård, processtödare informerar om det löpande arbetet med ISA  
(ISA *Insatser i samverkan för unga i Region Uppsala*)

- Utveckling av projektet utifrån förändringsteori. Den 9 november 2023 genomfördes en gemensam dag för samtliga projektmedarbetare för processtöd.
- En pågående planering inför studiebesök till verksamheten Sveps Ungdomsverkstad i Helsingfors under första kvartalet 2024.
- En pågående planering för erfarenhetsutbyte mellan verksamheter inom Uppsala kommun som jobbar med Supported education och projektmedarbetarna i ISA.
- Planerade webinarier av särskilt intresse för ISA under januari 2024  
Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknadsinformation  
Försäkringskassan: Information om aktivitetsersättning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 74****NNS, höjning av serviceavgift****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

**att** avstyrka den föreslagna höjningen av medlemsavgiften till NNS.

**att** meddela NNS beslutet vid medlemsmötet fredagen den 24 november 2023.

**Ärendet**

Nationella nätverket för Samordningsförbunden, NNS har aviserat om en höjning av serviceavgiften från 2 till 3,5 promille av de medel som parterna betalar till Samordningsförbund. För Uppsalas del betyder det en ökning från 46 000 kr till 80 000 kr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 75****Mötesplan för beslutsprocessen år 2024****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna mötesplanen för beslutsprocessen år 2024.

**Ärendet**

Mötesplanen för beslutsprocessen 2024 presenteras. Mötesplanen skickas ut av kansliet via Outlook.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 76****Medlemsavgifter**

Anki Jansson, ekonom informerar om medlemsavgifter för år 2024.

**§ 77**

**Ordföranden, Madeleine Andersson avslutar mötet.**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

This documents contains 23 pages before this page  
Dokumentet inneholder 23 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 23 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 23 sider før denne side

Detta dokument innehåller 23 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