

Protokoll Samordningsförbundets arbetsutskott torsdagen den 29 februari 2024

Tid: kl. 09.00 – 12.00

Plats: Regionens hus Uppsala, konferensrum Enholmen, plan 3

Paragrafer § 11 - 26

Justeringsdag den 14 mars 2024

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

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

Medlemsorganisation**Beslutande**

Region Uppsala	Madeleine Andersson (M), ordförande
Uppsala	Mattias Kristenson (S), 1:e vice ordförande
Försäkringskassan	Marika Söderberg, adjungerad
Arbetsförmedlingen	Sofie Löfqvist
Tierp	Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 11

Val av justerare och justeringstid

Arbetsutskottet beslutar

att utse Sofie Löfqvist att jämte ordförande justera arbetsutskottets protokoll.

att fastställa justeringsdatum till 2024-03-14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 12

Revidering av föredragningslista

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa den av ordförande Madeleine Andersson reviderade föredragningslistan.

Revidering av föredragningslista

Ordförande Madeleine Andersson informerar närvarande ledamöter i arbetsutskottet om att punkt 16, "*Begäran av allmän handling*" och punkt 17, "*Avgift av utlämnande allmän handling*" utgår ifrån föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 13

Nya ledamöter till Samordningsförbundets styrelse

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att vid dagens arbetsutskott adjungera Marika Söderberg till närvaro på mötet.

att lägga informationen om nya ledamöter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Heby kommun till handlingarna.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att utse Marika Söderberg, Försäkringskassan till ordinarie ledamot i arbetsutskottet.

att utse Marika Söderberg som andre vice ordförande i Samordningsförbundets styrelse.

att lägga informationen om nya ledamöter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Heby kommun till handlingarna.

Ärende

Nya ledamöter till Samordningsförbundets styrelse har utsetts från parterna, Arbetsförmedlingen, ny ersättare Tove Meissner.

Försäkringskassan, ny ordinarie ledamot Marika Söderberg och ny ersättare Lena Kruse.
Heby kommun, ny ersättare Caroline Gille

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

§ 14

Ekonomisk information per 2024-02-29

Beslut

Arbetsutskottet föreslås

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 2024 samt förväntade intäkter år 2025.

Det ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. Prognostiserat resultat för år 2024 beräknas till -3 059 tkr vilket skulle minska det ackumulerade överskottet till 3 301 tkr. Beslutsutrymmet per 31 december 2025 förväntas uppgå till 16 484 tkr.

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

§ 15

Årsredovisning 2023

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning för verksamhetsåret 2023.

Ärendet

Styrelsen föreslås att godkänna årsredovisning 2023 för Samordningsförbundet Uppsala län enligt föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 16

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län Kvartal 3 och 4 2023

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga uppföljningen av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län för kvartal 3 och 4 2023 till handlingarna.

Ärende

Styrelsen föreslås godkänna uppföljningen av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län för kvartal 3 och 4 2023 enligt föreliggande förslag.

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

§ 17

Nationella Rådet

Presentation av Nationella Rådets ordförande Carina Hagelin Kjällman, tillika områdeschef Försäkringskassan.

Nationella rådet är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner som ger ett kvalitetssäkrat och partsgemensamt stöd till samordningsförbunden och parterna i frågor som rör finansiell samordning.

Rådet ska också verka för att befintliga samordningsförbund har den kunskap som behövs för att kunna driva förbunden på ett effektivt och rättssäkert sätt. Något Carina Hagelin Kjällman menar är bra att påminnas om, viljan är stor att göra gott när samhället förändras, men samordningsförbundens arbete måste hålla sig inom lagens ramar, vilket innebär arbetslivsrehabiliterande åtgärder.

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

§ 18

Styrdokument / Attest och delegationsordning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna delegations- och attestordning med komplettering enligt nedan.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument. Vid styrelsemötet 2023-11-23 återremitterades ärendet Delegations och attestordning för vidare beredning. Förslaget var att förbundsstyrelsen skall besluta om anställning av förbundschef.

Gällande Besluts- och attestordning, beslutad av styrelsen 2016-06-27, har följande ändringar skett:

- under rubriken Ordförandes beslutsområde har texten förtydligats med tidsintervall "över fem veckor men maximalt" under högst 3 månader

Komplettering till ärendet enligt styrelsebeslut 2023-11-23

- under rubriken Förbundsstyrelsens beslutsområde har anställning av förbundschef lagts till
- under Arbetsutskottets beslutsområde har formuleringar enligt nedan lagts till
 - beredning av rekrytering av förbundschef
 - ersättare tf förbundschef vid ordinarie förbundschefs bortavaro längre än tre månader

Komplettering till ärendet enligt beslut i arbetsutskott 2024-02-29

- under rubriken Attestordning har texten kompletterats med maxgräns på 100 000 kr vid ordförandes attest av förbundschef och förbundsstyrelses kostnader, därefter gemensam attest av ordförande och 1:e vice ordförande

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

§ 19

Styrdokument / Riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för hantering av personuppgifter enligt GDPR, enligt liggande förslag.

Ärende

Gällande riktlinjer för hantering av personuppgifter, beslutad av styrelsen 2018-09-14, har följande ändringar skett:

- under rubriken Dataskyddsombud har personnamn ersatts med ekonom.
- under rubriken Personuppgiftsbiträde har meningen med PUL tagits bort och kompletterats.
- under rubriken Hur samlas personuppgifter in och i vilket syfte har text tillkommit angående externt finansierade projekt samt borttag av benämning vårt och dina.
- under rubriken Hur länge sparas har 10 år ändrats till 7 år.
- under rubriken Personuppgiftslämnarens rättigheter har text tagit bort och i stället hänvisning till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida.

Komplettering till ärendet enligt styrelsebeslut 2023-11-23

- under Deltagare i externt finansierade projekt har text kompletterats.
- under Hur länge sparas personuppgifter har text tillkommit och ett förtydligande om att förbundet gör en årlig översyn att regelverket för gallring efterföljs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 20

Styrdokument / Riktlinjer för upphandling

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riktlinjer för upphandling, enligt liggande förslag.

Ärende

Kansliet har fått i uppdrag att se över och vid behov revidera Samordningsförbundets styrdokument. Vid styrelsemötet 2023-11-23 återremitterades ärendet Riktlinjer för upphandling för vidare beredning. Förslaget var att lägga tyngdpunkt på SKR:s hemsida vilket inte är förenligt med en statlig myndighet, varför Arbetsförmedlingen motsäger sig ändringen i handlingen.

Gällande riktlinjer för upphandling har följande ändringar skett:

- under rubriken Helhetssyn har del av text tagits bort och hänvisar i stället till Upphandlingsmyndigheten och SKR:s hemsidor.
- under rubriken Beloppsgränser har det skrivits ett tillägg, ”utifrån Upphandlingsmyndighetens riktlinjer”.
- under rubriken Direktupphandling, stor del av texten omskriven efter formulering på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

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

§ 21

Verksamhetsplan och Inriktning

Åsa Fichtel, förbundschef presenterar ett förslag som underlag till diskussion gällande verksamhetsplan och inriktningsplan.

Arbetsutskottet enas om att tillsätta ett extra möte fredagen den 19 april 2024. Vid kommande möte ska inkomna förslag diskuteras och dokumentet färdigställas för att sedan presenteras vid styrelsemötet torsdagen den 30 maj 2024.

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

§ 22

ESF ISA 2.0

Information av Annika Sagström, verksamhetsutvecklare

Delprojekt inom ramen för ESF, POA2: Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv i östra mellansverige

Ny utlysning: ISA 2.0 (inom ramen för RegExPro)

- *Inlämnande:* 18 mars 2024
- *Projektstart:* 1 oktober 2024 till 30 september 2027
- *Projektägare:* Region Uppsala
- *Delprojekt:* Enköping, Östhammar, Uppsala, Heby, Tierp, Knivsta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 23

NNS

(Nationella nätverket för Samordningsförbund)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ta emot besök från NNS ordförande.

Ärende

NNS som är en intresseförening behöver möta medlemmarnas behov. Nyttan med medlemskapet behöver motsvara behoven hos förbunden som är medlemmar.

NNS har tagit kontakt med Samordningsförbundet i Uppsala län då NNS ordförande, Fredrik Lundén och förbundschef i Centrala Östergötland och tillika tjänsteman för NNS Mattias Bergström vill besöka förbundet. Förslag på tid för detta är vid mötet arbetsutskottet torsdagen den 16 maj 2024.

Ett sätt för styrelsen att bilda sin egen uppfattning är att informera sig om vad NNS kan vara till nytta för medlemmarna. Arbetsutskottet beslutar därför att bjuda in NNS ordförande till mötet med arbetsutskottet torsdagen den 16 maj 2024.

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

§ 24

Rådet för social hållbarhet

Arbetsutskottet har vid mötet den 18 januari 2024 beslutat att bjuda in Tony Engström, enhetschef från Rådet för social hållbarhet till styrelsemötet den 21 mars 2024. Arbetsutskottet enas nu om att inbjudan skjuts upp till hösten 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 25

Intresse av följeforskning

Åsa Fichtel, förbundschef informerar om den pågående dialogen med Uppsala universitet. I linje med förbundets utvecklingsarbete förs en dialog gällande att hitta formerna för ett samverkansområde med Uppsala universitet.

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

§ 26

Övriga frågor

På begäran från arbetsutskottet ska inbjudan till det extra insatta mötet den 19 april 2024 skickas ut via Outlook och det framtagna utkastet av inriktningsplanen ska skickas ut digitalt.

Mötet avslutas

Ordförande, Madeleine Andersson avslutar mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

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

This documents contains 18 pages before this page

Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 18 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

Detta dokument innehåller 18 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