

Protokoll Samordningsförbundets arbetsutskott torsdagen den 14 november 2024

Tid: kl. 09.00 - 12.00

Plats: Regionens hus Uppsala, konferensrum Alsike, plan 0

Paragrafer § 70 - 79

Justeringsdag, torsdagen den 28 november 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	Pavlos Cavelier Bizas (S) 1:e vice ordförande
Försäkringskassan	Marika Söderberg, 2:e vice ordförande
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 Ulfsdotter, administratör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 70

Val av justerare och justeringstid

Arbetsutskottet beslutar

att utse Lars-Göran Birkehorn Karlsen att jämte ordförande justera arbetsutskottets protokoll.

att fastställa justeringsdatum till 2024-11-28.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 71

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 72

Ekonomisk information per 2024-11-14

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet.

Aktuellt beslutsutrymme

I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2024 samt förväntade intäkter år 2025–28. Reservfonden på 1 000 tkr är ej medräknad i resultatet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. Det prognostiserade resultatet för år 2024 beräknas till -1 560 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet 2024 till 4 800 tkr.

Den preliminära budgeten för 2025 har uppdaterats men är ännu ej fastställd av styrelsen.

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

§ 73

Revisorernas granskning av delårsrapport 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att lägga informationen om revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2024 till handlingarna, samt

att följa revisorerna rekommendation om god ekonomisk hushållning.

Ärendet

Förbundets revisorer har, biträdda av Ernst & Young AB som sakkunniga, granskat förbundets delårsrapport för perioden januari till juni 2024. KPMG som är utsedda revisorer av staten har också granskat delårsrapporten.

Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som förbundsstyrelsen beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten. Delårsrapporten ger en tydlig bild av vilken verksamhet förbundet bedrivit under perioden. Samtliga tre verksamhetsmässiga mål prognosticeras att uppnås för året. Granskning visar att det finns interna rutiner för uppföljning av mål och insatser, och att styrelsens bedömning förefaller väl underbyggd. Samordningsförbundet Uppsala län följer inte uttryckligen upp de fyra finansiella målen för god ekonomisk hushållning i delårsrapporten. Vi bedömer dock att det ekonomiska utfallet och den prognos som presenteras i delårsrapporten är förenlig med den av förbundsstyrelsen beslutade budgeten.

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

§ 74

Verksamhetsplan och budget 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att anta Verksamhetsplan och budget för år 2025.

Ärende

Utkast, Verksamhetsplan och budget för år 2025

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 75

Risakanalys och internkontrollplan 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna riskanalys år 2025 enligt bilaga 6.1.

att godkänna internkontrollplan år 2025 enligt bilaga 6.2.

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

§ 76

Inför workshop Prioriteringsinriktning den 28 november 2024

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Åsa Fichtel presenterar innehållet inför kommande workshop gällande Prioriteringsinriktning.

Syftet med en prioriteringsinriktning är att klarlägga för förbundets parter hur prioritering av förbundets resurser ska fördelas vid ansökningar för perioden 2025 till och med 2027.

Vid ansökningar för finansiering av insatser från förbundets parter ska inriktningen vara känd av parterna och vid behov av prioritering följas vid styrelsens beslut.

Genom prioriteringsinriktningen kan styrelsen öka sin samsyn i frågor som rör verksamhetens prioriterade inriktning.

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

§ 77

Översyn av Finsamlagen

Med anledning av den pågående översynen av Finsamlagen, besöker Caroline Högström, riksdagsledamot arbetsutskottet.

Åsa Fichtel, förbundschef inleder med en presentation av Samordningsförbundet i Uppsala läns arbete, framgångsfaktorer så väl som utmaningar.

Karin Falk och Hanna Harén, Knivsta kommun, presenterar det pågående arbetet med den av Samordningsförbundet i Uppsala län finansierade insatsen "En väg in – steget vidare".

Utifrån ovanstående presentationer förs en dialog med Caroline Högström gällande översynen av Finsamlagen. Syftet är att göra en översyn av befintlig lagstiftning, som inte har reviderats sedan 2003.

Resultatet av översynen kommer att presenteras den 2 december 2024.

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

§ 78

Vad innebär det att sitta på ett personligt mandat?

Arbetsutskottets ledamöter reflekterar över vad det innebär att sitta på personligt mandat.

Det är viktigt att skilja på ordinarie roll som politiker eller statsanställd i relation till uppdraget som ledamot i Samordningsförbundets styrelse. Helhetssyn kring samtliga parter behov är en förutsättning för fungerande samverkan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 79

ISA och ISA 2.0

ISA

Metodutveckling – Fördjupning SMAIL, ”Kultur och språkbruk på arbetsplatsen” samt ”SMAIL – grupp”

Transnationalitet – Digitalt utbyte Vasa, omvärldsbevakning och planering

ISA 2.0

Metodutveckling – SMAIL – grundutbildning erbjuds

Transnationalitet – Omvärldsbevakning

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Ordförande Madeleine Andersson 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

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

This documents contains 13 pages before this page

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

Detta dokument innehåller 13 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