

Styrelseprotokoll

Plats och tid Södra Lappland 2021-09-30 09.00-10.30

Beslutande Karin Malmfjord ordförande, Region Västerbotten
Mikael Broman, vice ordförande, Försäkringskassan
Anders Eriksson, Arbetsförmedlingen
Mikael Österberg, Vilhelmina kommun
Inger Stenlund, Sorsele kommun

Övriga deltagande Mikael Abrahamsson, ersättare Malå kommun
Peter Åberg, ersättare Storuman kommun
Nicke Grahn, ersättare Dorotea Kommun
Marlene Fällgren, Förbundschef

Utses att justera Mikael Broman

Sekreterare  13 Paragrafer
Marlene Fällgren

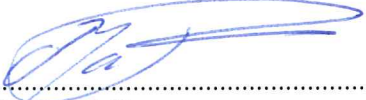
Ordförande 
Karin Malmfjord

Justerande 
Mikael Broman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum 2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Lycksele kommun

Underskrift 
Marlene Fällgren

§ 673

Mötets öppnande

Ordförande Karin Malmfjord hälsar alla välkomna och öppnar därmed mötet.

§ 674

Val av justerare

Mikael Broman förbundets vice ordförande utses till justerare.

§ 675

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 676

Förbundschefens informationer

Nafs - flerpartssamverkan rekrytering klar, projektledare börjar 1 januari 2022.

Extra insats – medel beviljade av förbundet till alla 7 kommuner är utbetalda, Förbundschef kommer att i december månad att begära in från kommunerna en redovisning vad medlen använts till.

Nytt uppföljningssystem är på gång, det ska ersätta SUS och enligt plan ska det kunna användas from 2023.

Förbundschef kommer att få kompetensutveckling, utbildning i folkhälsovetenskap med start i februari 2022.

Förbundschef har genomfört möten med beredningsgrupp, arbete med verksamhetsplanering och budget 2022 har påbörjats i gruppen.

Beredningsgruppen kommer att vara styrgrupp för projektet Nafs.

Förbundschef har deltagit i möten med kommunchefer, strategiska arbetsmarknadsmöten etc.

Helårsekvivalenter för hela 2020 är framtaget, halvår 2021 kan påbörjas nu, styrelsen kommer att få ta del av det när det är klart.

§ 677

Fastställande av Firmateckning

Förslag på upprättande av ny firmatecknare enligt följande:

Av nedanstående tecknas firman av två i föreningen:

Karin Malmfjord

Mikael Broman

Marlene Fällgren

Se bilaga 1.

Beslut – styrelsen beslutade att fastställa förslaget

§ 678

Fastställande av förslag till beslut medlemssamråd

Västerbottens 3 samordningsförbund har gemensamt gjort en skrivelse angående vem som ska ansvara för att sammankalla till medlemsamråd.

Förslaget i skrivelsen till Regionstyrelsen är att uppdraget går till Regionen.

Se bilaga 2 för hela skrivelsen.

Beslut – styrelsen beslutade att fastställa förslaget och ställa sig bakom skrivelsen.

§ 679

Fastställande av rutiner gällande medlemsavgifter

För att förbundet ska kunna säkerställa kvalitetssäker ekonomi uppföljning, så har förslag om rutiner för fakturering av medlemsavgifter upprättats enligt nedan, se bilaga 3.

- Förbundschef lämnar underlag per den 15 januari
- Ekonomi avd. fakturerar berörda parter per den 31 januari
- Medlemsavgifter inkommer till förbundet per den sista februari

Beslut – styrelsen beslutade att fastställa förslaget om nya rutiner gällande fakturering av medlemsavgifter.

§ 680

Fastställande av delårsrapport 2021

Förbundschef föredrar delårsredovisningen och ekonomisk rapport. Se bilaga 4.

Not. Intäkter från delar av medlemsavgifter är inte inkomna, sen fakturering. Fakturering är nu genomförd, samt upprättade rutiner för säkerställande av att medlemsavgifter inkommer i början av budgetåret.

Not. Nafs- flerpartssamverkan som skulle påbörjas 2021, kommer att starta januari 2022. Detta pga. sjukdom och uppsägningstid för den som anställts. Beredningsgruppen påbörjar arbetet med förberedelse inför uppstart.

Beslut - styrelsen beslutade att fastställa förslaget och godkänna delårsrapporten.

§ 681

Medlemmarnas information

AF- Anders på AF informerar om att gällande representant i beredningsgruppen så ersätts Joachim Ejderhäll med Lena Kuosmanen. Dua dialogen, mellan Af och kommunerna påbörjas 15 oktober, främst kring långtidsarbetslösheten och jobbspår. AF arbetar med att genomföra en ny funktion, en bedömningsfunktion, som ska ha i uppdrag att kartlägga behov hos individen.

Anders informerar om den pågående reformeringen

FK- Mikael informerar om att sjukpenningtalet per 1000 invånare i Västerbotten ligger i snitt med riket, samt sjukersättningen. FK genomför en effektiviseringsprocess, det innebär mer resurser för att stärka arbetet att få fler individer att återgå i arbete.

Kommunerna – ingen information

Styrelsen tar del av informationerna och lägger till handlingarna.

§ 682

Internkontroll plan

Styrelsen uppdrar till Förbundschef att ta fram en internkontrollplan. Internkontrollplan presenteras och tas för beslut på styrelsemöte i november 2021.

§ 683

Framtida möten

Styrelsemötet i november har fått ett nytt datum, 19 november kl. 12.00, mötet genomförs i Lycksele.

Frågan om digitala möten togs upp, dels pga. av att styrelsen i förbundet måste resa långt för att delta. Digitala möten för de beslutande i styrelsen är inte aktuellt. Frågan om digitala möten är dock högaktuell.

Ordförande uppmanade oss alla att vi måste via våra kanaler påverka att i framtiden kunna genomföra digitala möten i styrelsen.

§ 684

Övriga frågor

Mikael Abrahamsson Malå kommun lyfte frågan om sammanträdesplan för 2022. Förslag och beslut på sammanträdesplan för 2022 tas vid styrelsemötet i november 2021.

§ 685

Mötet avslutas

Klockan 10.30 avslutar ordförande dagens styrelsemöte.