



Plats och tid	Norrgårdens utbildningscentrum, Mjölby Fredagen den 20 januari, kl. 09.00-11.00	
Beslutande	Anna Johansson Håkan Ljungberg Tobias Eriksson Charlotte Widegren Göran Fältgren Solveig Agnevik Johan Kollberg	Mjölby kommun Arbetsförmedlingen Region Östergötland Motala kommun Vadstena kommun Boxholms kommun Ödeshögs kommun

Utses att justera Håkan Ljungberg

Justeringens plats och tid Linköping den 26 januari

Paragrafer

Sekreterare
.....
Jakob Rönnqvist

Ordförande
.....
Anna Johansson

Justerande
.....
Håkan Ljungberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Samordningsförbundet Västra Östergötland

Sammanträdesdatum 2023-01-20

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Socialkontoret, Motala

Underskrift
.....

Namn



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

Övriga närvarande

Renée Georgio

Rolf Hansson

Margareta Toorell

Lisbet Antonsson

Lars Ekström

Motala kommun, ersättare

Region Östergötland, ersättare

Mjölby kommun, ersättare

Ödeshögs kommun, ersättare

Vadstena kommun, ersättare

Frånvarande

Mattias Schwerdt

Anna Ydrevik

Sara Skilberg

Sofia Carlsson

Försäkringskassan, ordinarie

Försäkringskassan, ersättare

Arbetsförmedlingen, ersättare

Boxholms kommun, ersättare

Tjänstgörande tjänstemän

Jakob Rönnqvist

Christian Nyenger

Förbundsansvarig

Verksamhetsutvecklare

§1

Val av ordförande

Anna Johansson föreslås som ordförande för Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Anna Johansson till ordförande för Samordningsförbundet Västra Östergötland.

§2

Val av vice ordförande

Johan Kollberg föreslås som vice ordförande för Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Johan Kollberg till vice ordförande för Samordningsförbundet Västra Östergötland.

§3

Föreslagen dagordning fastställs

§4

Val av justerare

Beslut

Håkan Ljungberg väljs att justera protokoll.

§5

Presentationsrunda

§6

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information.

§7

Internkontrollplan

Genomgång görs utifrån beslutad internkontrollplan. Noterbart från genomgången: Alla insatsavtal utifrån beslutad verksamhetsplan finns nu på plats. Gällande arbetsmiljöarbetet är det just nu aktuellt att boka in medarbetar- och lönesamtal för kansliet. Rutinerna för arbetsmiljöarbetet behöver återigen ses över under 2023 då Samordningsförbundet har en ny styrelse och inom kort kommer att rekrytera en ny förbundsansvarig. Gällande uppföljning av budget presenteras en uppföljning för perioden januari-november 2022 på dagens möte. I samband med årsredovisningen kommer en insatsuppföljning för helår att presenteras. Gällande förbundsinformation via månadsbrev skickas nästa månadsbrev ut i slutet av januari.

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad rapport.

§8

Tider för styrelsemöten 2023

Följande datum gäller för årets styrelsemöten: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 25 augusti, 22 september, 27 oktober och 24 november. Alla möten äger rum kl. 09.00-12.00. Följande möten är planerade att hållas på plats: 20 januari, 24 mars, 22 september och 24 november.

Resterande möten är planerade att genomföras digitalt via Teams. Information ges också om inbokad styrelseutbildning (2 pass) som äger rum den 10 februari och 17 februari. Rutiner för styrelseutskick diskuteras också. Handlingar inför styrelsemöte skickas ut en vecka innan. Förbundsansvarig ansvarar sedan för att protokoll upprättas. Efter justering publiceras protokollet på hemsidan och anslås till medlemmarna.

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information.

§9

Ekonomiuppföljning

En ekonomiuppföljning för perioden januari-november 2022 med tillhörande prognos för helår presenteras. Kostnaderna till och med november uppgår till totalt 11,3 miljoner kronor. Prognosen för helår visar underskott inom ramen för budget.

Beslut

Styrelsen godkänner presenterad uppföljning.

§10

Revisionsrapport Samordningsförbundet Västra Östergötland

Revisionsrapport med tillhörande bedömning avseende delårsredovisningen 2022 presenteras.

Noterbart är att man från revisionen rekommenderar att det egna kapitalets storlek bör minska samt att verksamhetsmålen bör förtydligas. Fråga om placering av eget kapital lyfts i samband med presentationen.

Beslut

Styrelsen godkänner presentationen av rapporten.

§11

Plan för rekrytering av förbundsansvarig

Anna Johansson, ordförande, presenterar plan för rekrytering av ny förbundsansvarig. Planen är att Johan Kollberg, Anna Johansson och Mattias Schwerdt ansvarar för att genomföra intervjuer under slutet av januari och man sedan sammankallar till styrelsemöte för beslut om att anställa ny förbundsansvarig.

Beslut

Styrelsen godkänner presenterad plan.

§12

Kännedom

- Information ges om årets Finsam-konferens i Halmstad den 18–19 april. Förslaget från kansliet är att presidiet och kansliet åker på Samordningsförbundets budget.



- Uppdaterad information ges om hantering av hemsidan. Planeringen just nu är att fortsätta köpa/använda KeyLab som leverantör och support för hemsidan. KeyLab ska ta fram förslag på nytt avtal som sedan kommer att presenteras i styrelsen.

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information.

§13

Ordförande avslutar dagens möte