



Plats och tid	Norrgårdens utbildningscentrum, Mjölby Fredagen den 24 mars, kl. 09.00-11.00	
Beslutande	Anna Johansson Håkan Ljungberg Rolf Hansson Renée Georgio Mattias Schwerdt Johan Kollberg	Mjölby kommun Arbetsförmedlingen Region Östergötland Motala kommun Försäkringskassan Ödeshögs kommun

Utses att justera Håkan Ljungberg

Justeringens plats och tid Linköping den 28 mars

Paragrafer

Sekreterare _____
Christian Nyenger

Ordförande _____
Anna Johansson

Justerande _____
Håkan Ljungberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Samordningsförbundet Västra Östergötland

Sammanträdesdatum 2023-03-24

**Datum för
anslags uppsättande**

**Datum för
anslags nedtagande**

**Förvaringsplats
för protokollet**

Samordningsförbundets kansli, Socialkontoret, Motala

Underskrift

Namn



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

Övriga närvarande

Margareta Toorell

Mjölby kommun, ersättare

Frånvarande

Solveig Agnevik

Göran Fältgren

Tobias Eriksson

Charlotte Widegren

Anna Ydrevik

Sara Skilberg

Sofia Carlsson

Lars Ekström

Lisbet Antonsson

Boxholms kommun, ordinarie

Vadstena kommun, ordinarie

Region Östergötland, ordinarie

Motala kommun, ordinarie

Försäkringskassan, ersättare

Arbetsförmedlingen, ersättare

Boxholms kommun, ersättare

Vadstena kommun, ersättare

Ödeshögs kommun, ersättare

Tjänstgörande tjänstemän

Jakob Rönqvist

Christian Nyenger

Förbundsansvarig

Verksamhetsutvecklare

§1

Ordförande öppnar möte

Ordförande öppnar möte

§2

Föreslagen dagordning fastställs

§3

Val av justerare

Beslut

Håkan Ljungberg väljs att justera protokoll

§4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information

§5

Internkontrollplan

Genomgång görs utifrån beslutad internkontrollplan. Noterbart från genomgången: Gällande medarbetar- och lönesamtal för kansliet är dessa nu genomförda. Gällande budget så presenteras en insatsuppföljning för helåret 2022 på dagens möte. En presentation för budgetläget för första kvartalet 2023 kommer att göras i samband med april- eller majmötet. Då det är en ny styrelse på plats och att en ny förbundschef påbörjar sin tjänstgöring 1/5 är det ett bra läge att nu se över interkontrollplanen och identifiera områden att titta närmare på. Förslag för detta presenteras i årsredovisningen. Ett förslag för hur det fortsatta arbetet ska se ut ska arbetas fram och kommer att presenteras på styrelsemötet i maj.

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information. Beslut om hur en plan ska se ut för det kommande arbetet med internkontrollplanen ska redovisas och beslutas om på mötet i maj.

§6

Årsredovisning för 2022

Årsredovisning för verksamhetsåret 2022 har upprättats. Budgetramen för 2022 var 13 590 000 kr där 1 500 000 kr utgjordes av eget kapital. Årets resultat blev -677 008 kr, vilket innebär att det egna kapitalet uppgår till 5 725 916 kr inför 2023.

Beslut

Styrelsen godkänner upprättad årsredovisning.

§7

Beslut om firmatecknare

Med anledning av förändringar i förbundets ledning behöver nytt beslut om firmatecknare för Samordningsförbundet Västra Östergötland tecknas. Förslag finns om att utse Anna Johansson, Christian Nyenger och Elin Ahlm till firmatecknare.

Beslut

Styrelsen godkänner att utse Anna Johansson, Christian Nyenger och Elin Ahlm till firmatecknare för Samordningsförbundet Västra Östergötland.

§8

Fastställande av nya löner för 2023

Information ges att medarbetar- och lönesamtal har hållits under mars. Ny lön gäller från den 1 april.

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information.

§9

Information om Uppföljning Finsam

Det nya uppföljningssystemet för samordningsförbund, Uppföljning Finsam, har nu driftsatts. Kansliet har skickat in ansökningshandlingar om de avtal och behörigheter som krävs. Ett första utbildningstillfälle kommer kansliet att få i början av maj.

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information.

§10

Kännedom

- Information ges om den kommande Finsam-konferensen. Den kommer i år att vara i Halmstad 18-19/4 och styrelsen har godkänt att fyra deltagare får åka för att representera Samordningsförbundet Västra Östergötland. De som kommer att åka är Johan Kollberg, Christian Nyenger, Elin Ahlm och Patrik Andersson. Johan, Christian och Elin kommer även närvara på NNS årsmöte som kommer att hållas den 17/4.
- Återkoppling från revisionsmöte. Förbundsansvarig informerar om det senaste revisionsmötet med Deloitte och gör ett medskick då det finns en osäkerhet kring kunskapen om samordningsförbund och kvaliteten i revisionen. Styrelsen noterar detta och bedömer osäkerheten som alvarlig och viktig att följa upp. Presidiet får i uppdrag att lyfta denna fråga i samband med det länsövergripande presidiemötet samt medlemssamrådet som hålls i maj månad. Återkoppling till styrelsen kommer sedan ske i samband med styrelsemötet i maj.
- Resonemang kring fortsatt verksamhetsplanering/finansiering av verksamheter. Förbundsansvarig redogör för hur planeringen ser ut gällande den fortsatta finansieringen av förbundets verksamheter. Det finns en plan för hur den fortsatta finansieringen av Digitaliseringscenter och Fontänhus kommer se ut med en minskad årlig finansiering fram till och med 2025. Verksamheterna är informerade om hur den ekonomiska planen ser ut.

Beslut

Styrelsen godkänner lämnad information och ger presidiet i uppdrag att lyfta frågan om revisionen i samband med länspresidiet och medlemssamrådet i maj.

§11

Ordförande avslutar dagens möte