

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats	Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus/digitalt via Teams
Tid	18 december 2023, kl. 09.00-12.00
Paragrafer	§§ 29 - 38
Beslutande	Enligt förteckning
Övriga deltagare	Sara Comén, förbundschef
Utses att justera	Björn Sandal
Justering	2023-12-22
Underskrifter (digitala)	Sara Comén Sekreterare
	Karin Näsmark Ordförande
	Björn Sandal Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlor under tre veckor efter justeringsdagen.

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.

Ledamöter:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Karin Näsmark (S)	Region Jämtland Härjedalen	X	
Ola Kereby	Arbetsförmedlingen	X	
Annika Källgård	Försäkringskassan	X	
Karin Sundin (S)	Bergs kommun		
Barbro Norberg (S)	Bräcke kommun	X	
Anders Häggkvist (C)	Härjedalens kommun	X	
Gunnel Persson Westin (S)	Krokoms kommun	X	9.30-12.00
Karl-Erik Lundin (KD)	Ragunda kommun	X	
Morgan Olsson (S)	Strömsunds kommun	X	
Bianca Zandén (V)	Åre kommun	X	
Björn Sandal (S)	Östersunds kommun	X	
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Jennie Klaesson (M)	Region Jämtland Härjedalen		
Helen Hörnqvist	Arbetsförmedlingen		
Stefan Hedenström	Försäkringskassan		
Daniel Danielsson (M)	Bergs kommun	X	
Johan Looch (M)	Bräcke kommun		
Christer Nordqvist (S)	Härjedalens kommun		
Andreas Karlsson (C)	Krokoms kommun		
Ellen Eriksson (S)	Ragunda kommun		X
Eskil Ehnberg (M)	Strömsunds kommun		
Gabrielle Nyberg (M)	Åre kommun		
Linnea Wigg Victor (M)	Östersunds kommun		

§ 29 Beslut om fortsatt utökad finansiering av insats Samkraft i Berg, Dnr P19/8

Tilläggsansökan har inkommit från fyrpartssamverkansinsatsen "Samkraft i Berg" om fortsatt utökad finansiellt stöd motsvarande 50% tjänst fram till insatsavtalets slut 241031, för att kunna komplettera samordnarfunktionen (50%) med coach (50%) till insatsavtalets slut. Man bedömer att coachfunktionen i Samkraft är nödvändig för att kunna uppvisa samma goda resultat som under tidigare år.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beviljar tilläggsansökan från fyrpartssamverkaninsatsen "Samverkan i Berg" om utökad finansiering motsvarande en halvtidstjänst 240101-241031 för att möjliggöra individstöd, förankring och implementering. Total beviljas insatsen 520 000 kr under perioden.

Beslut

Förbundsstyrelsen beviljar tilläggsansökan från fyrpartssamverkaninsatsen "Samverkan i Berg" om utökad finansiering motsvarande en halvtidstjänst 240101-241031 för att möjliggöra individstöd, förankring och implementering. Total beviljas insatsen 520 000 kr under perioden.

Underlag för beslut

Ansökan om finansiering

§ 30 Beslut om fortsatt utökning av finansiering Samsam i Bräcke, Dnr P19/7

Tilläggsansökan har inkommit från fyrpartssamverkansinsatsen "Samkraft i Bräcke" om fortsatt utökad finansiellt stöd motsvarande 40% tjänst fram till 240630, för att komplettera samordnarfunktionen (50%) med coach. Man bedömer att utökad resurs för coachfunktionen i Samsam behövs för att både kunna fortsätta strukturera upp det operativa arbetet och delta i det länsgemensamma utvecklingsarbetet för STAR.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beviljar tilläggsansökan från fyrpartssamverkaninsatsen "Samsam Bräcke" om utökad finansiering med motsvarande 40% tjänst 240101-240630 för att möjliggöra förankring och implementering. Totalt beviljas insatsen 360 000 kr under perioden 240101-240930.

Beslut

Förbundsstyrelsen beviljar tilläggsansökan från fyrpartssamverkaninsatsen "Samsam Bräcke" om utökad finansiering med motsvarande 40% tjänst 240101-240630 för att möjliggöra förankring och implementering. Totalt beviljas insatsen 360 000 kr under perioden 240101-240930.

Underlag för beslut

Ansökan om finansiering

§ 31 Fastställande av Verksamhetsplan och budget 2024–2026, Dnr 23:16

Förbundsstyrelsen ska i god tid inför kommande år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en årsbudget. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2024–2026.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för 2024–2026, med redaktionella ändringar.

Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan och budget 2024–2026.

§ 32 Fastställande av internkontrollplan 2024, Dnr 23:17

Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län, ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Internkontrollplanen beskriver styrelsens riskbedömning och plan för uppföljning inför kommande verksamhetsår.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen fastställer internkontrollplan för 2023. Uppföljning av internkontrollen görs i samband med ekonomi- och verksamhetsuppföljning tertial 1 och 2 samt årsredovisning.

Beslut

Efter diskussion om omfattning och form för internkontrollplanen beslutar styrelsen att återremittera utkastet till förbundschef och presidiet för att se över omfattning, innehåll samt rapportfrekvens för beslut om internkontrollplan 2024 vid nästa styrelsemöte.

Underlag för beslut

Förslag till internkontrollplan för 2024.

§ 33 Fastställande av styrelsens sammanträdesdatum 2024

Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen upprätta en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut samt senast i november upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. Vidare ska förbundsstyrelsen enligt förbundsordningen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Förbundsstyrelsens sammanträden planeras utifrån dessa bestämmelser.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2024:

Styrelsemöte, digitalt	26/2 kl 09–12
Styrelsemöte, digitalt	10/6 kl 09–12
Styrelsemöte heldag, fysiskt	14/10 kl 09–15
Styrelsemöte, digitalt	2/12 kl 09–12
Övriga gemensamma dagar:	
Analys- och kunskapsdagen, fysiskt	18/3 kl 09-15
Samjamtdagen, fysiskt	9/9 kl 9-15

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdestider för 2024:

Styrelsemöte, digitalt	26/2 kl 09–12
Styrelsemöte, digitalt	10/6 kl 09–12
Styrelsemöte heldag, fysiskt	14/10 kl 09–15
Styrelsemöte, digitalt	2/12 kl 09–12
Övriga gemensamma dagar:	
Analys- och kunskapsdagen, fysiskt	18/3 kl 09-15
Samjamtdagen, fysiskt	9/9 kl 9-15

§ 34 Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Förbundsstyrelsen har det yttersta arbetsmiljöansvaret för medarbetare som är anställda av samordningsförbundet. Det ska vara tydligt vem som ansvarar och vem som ska göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förbundsstyrelsen kan fördela ansvar för uppgifter i arbetsmiljöarbetet och ansvarar då för att den som har fått uppgifter har de befogenheter, kunskap och resurser som behövs för att utföra sina uppgifter. Fördelade arbetsmiljöuppgifter kan returneras till den som fördelat arbetsmiljöuppgifter om upplevda resurser, kunskap eller befogenheter inte räcker till.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fördela ansvar gällande arbetsmiljöuppgifter enligt förbundets arbetsmiljöhandbok till förbundschef, Sara Comén. Styrelsen ansvarar för att den som uppgifterna delegeras till har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att fördela ansvar gällande arbetsmiljöuppgifter enligt förbundets arbetsmiljöhandbok till förbundschef, Sara Comén. Styrelsen ansvarar för att den som uppgifterna delegeras till har de kunskaper, befogenheter och resurser som behövs.

Underlag för beslut

Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (förbundets arbetsmiljöhandbok).

§ 35 Beslut gällande ansökan om finansiering från ESF (Europeiska socialfonden), Dnr 23:13

Samordningsförbundet har, enligt styrelsebeslut 230925, lämnat in en ansökan till ESF om finansiering av en förstudie kopplat till programområde D (särskilda utmaningar i gles geografi) med inriktning på strukturell utveckling för att möjliggöra att förbundets målgrupper tar sig in på arbetsmarknaden och tar plats i länets kompetensförsörjningskedja. Planerad tid för förstudien är perioden jan-juli 2024, ansökan har blivit godkänd och beslut om ansökan blir prioriterad väntas den 19 dec 2023.

Nästa utlysning av medel från ESF har sista ansökningsdag den 15 mars 2024 och projektstart i sep/okt 2024.

Förbundets kansli har satt i gång att undersöka möjligheten att skicka in en gemensam ansökan om genomförande redan i mars för att ha möjlighet att ansöka och ta del av medlen i denna stora

regionala utlysning, vilket dock skulle innebära ett pressat tidsschema, och att ansökan till viss del föregår förstudiens arbete med förankring och analys.

För att underlätta och förtydliga den gemensamma processen föreslås styrelsen komma överens om en övergripande inriktning och arbetsprocess för ansökan.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att förbereda gemensam ansökan om ESF-medel med inriktning att stärka lokala och länsgemensamma strukturer och arbetssätt för att utveckla arbetsgivarsamverkan och kompetenshöjande insatser utifrån den glesa geografins utmaningar med målet att fler inom förbundets målgrupper etablerar sig på arbetsmarknaden och blir del av kompetensförsörjningen. Styrelsen antar föreslagen processplanering med målet att kunna lämna in en gemensam ansökan i utlysningen 15 mars.

Beslut

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom projekttiden med dess föreslagna inriktning men är överens om att tidigare ansökt förstudie bör genomföras före det att en ansökan om genomförandeprojekt skickas in. Styrelsen beslutar att inte skicka in en ESF-ansökan den 15 mars.

Förbundschef får i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en arbetsplan till styrelsen som innehåller en tidsplanering för styrelsens arbete och medlemmarnas förankringsprocess inför en genomförandeansökan i nästa ESF-utlysning i september 2024.

Underlag för beslut

Sammanfattning av ansökan om genomförandeprojekt

Förslag till tidsplanering och frågor inför ansökan

§ 36 Inkomna handlingar

Styrelsens ansvarsfrihet, årsredovisning 2022(dnr 22:01)

Alla förbundets parter har godkänt årsredovisningen och beslutat om ansvarsfrihet för Samordningsförbundets styrelse för 2022.

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Av förbundschef anmälda beslut:

- Dnr 23:14, Tidsbegränsad anställning Ida Melin, jan-juli 2024
- Dnr P19:7, Tillfällig utökning av finansiering SamSam Bräcke okt-dec 2023 (15%-tj)

§ 38 Information/rapporter

Aktuellt i verksamheten

- Revidering av länsöverenskommelsen för STAR skjuts fram till början av 2024 för att Försäkringskassans nya organisatoriska representation ska kunna vara på plats.

Information från NNS

- Vid medlemsmötet 24 november togs beslut om höjd avgift inför 2024 för att kunna behålla NNS nya arbetssätt. Man har också tagit fram inriktningsområden för NNS arbete och områdesansvarsfördelning i styrelsen.
- Förbundsordförande och medarbetare på kansliet deltog vid Norrlandsförbundskonferensen den 27-28 oktober

Info från Nationella rådet

- Tider för utbildning om FINSAM för styrelseledamöter 2024: 13/2, 23/4, 17/9, 12/11, 3 tim digitalt. Finns även kortare förinspelad digital utbildning via hemsidan.

Dialog om läget hos parterna

Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna. Informationen avser sådant inom den egna organisationen som kan påverka samverkan med övriga parter eller på annat sätt påverka de olika parternas individinriktade arbete.

Försäkringskassan informerar om ny organisatorisk representation i förbundet vilket medför att Annika Källgård under början av 2024 kommer att lämna över till kollegan Mikael Broman, nuvarande områdeschef i norra Norrland. Även i Länsam kommer en ny representant från FK efter årsskiftet.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sara Helena Comén

Sekreterare

Serienummer: 19721117xxxx

IP: 78.79.xxx.xxx

2023-12-22 10:18:05 UTC



Björn Ove Sandal

Justerare

Serienummer: 19580915xxxx

IP: 81.231.xxx.xxx

2023-12-22 13:06:42 UTC



KARIN NÄSMARK

Styrelseordförande

Serienummer: 19610514xxxx

IP: 37.196.xxx.xxx

2024-01-05 10:44:20 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>