

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus
Tid 25 september 2023, kl. 09.00-15.00

Paragrafer §§ 21–28

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagare Sara Comén, Förbundschef
Anna Hildebrand Verksamhetsutvecklare
Ida Melin Verksamhetsutvecklare

Utses att justera

Justering 2023-10-02

**Underskrifter
(digitala)** Ida Melin
Sekreterare

Karin Näsmark
Ordförande

Anders Häggkvist
Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlur 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		
Annika Källgård	Försäkringskassan	X	
Karin Sundin (S)	Bergs kommun	X	Kl 9-12
Barbro Norberg (S)	Bräcke kommun	X	
Anders Häggkvist (C)	Härjedalens kommun	X	
Gunnel Persson Westin (S)	Krokoms kommun	X	
Karl-Erik Lundin (KD)	Ragunda kommun	X	
Morgan Olsson (S)	Strömsunds kommun	X	
Bianca Zandén (V)	Åre kommun	X	
Björn Sandal (S)	Östersunds kommun		
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Jennie Klaesson (M)	Region Jämtland Härjedalen		
Helen Hörnqvist	Arbetsförmedlingen	X	
Stefan Hedenström	Försäkringskassan		
Daniel Danielsson (M)	Bergs kommun		
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		

§ 21 Fastställande av Tertialredovisning jan-aug 2023, Dnr 23:11

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna.

Förbundschef presenterade en sammanfattning av årets andra tertialredovisning.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer tertialredovisning per 31 augusti 2023 med tillägget att förbundschef ska uppdatera statistiken gällande deltagare och samplanering till rätt siffror.

Underlag för beslut

Förslag till tertialredovisning per 31 augusti 2023

§ 22 Delårsrapport internkontroll, jan-augusti 2023, Dnr 23:12

Styrelse och förbundschef för Samordningsförbundet i Jämtlands län, ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Riskanalys och internkontroll ingår i verksamhets- och ekonomistyrning och är en del av verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete.

För att säkerställa att den interna kontrollen fungerar väl och är tillräcklig har styrelsen tagit fram en plan för intern kontroll som följs upp och rapporteras efter årets slut. Internkontrollplanen beskriver hur Samordningsförbundet i Jämtlands läns arbetar för att säkra uppföljning av verksamhetens prestationer, kvalitet och ekonomi utifrån genomförd riskanalys.

De områden där risk har bedömts föreligga och som därmed ingår i internkontrollplanen ska granskas, vid behov åtgärdas och rapporteras till styrelsen enligt beslutad plan.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner vidtagna och beskrivna åtgärder i Delårsrapport internkontroll jan-augusti 2023.

Underlag för beslut

Delårsrapport internkontroll, jan-augusti 2023

8. § 23 Policy för inköp och upphandling, Dnr 23:15

Samordningsförbundet är en egen juridisk person och därmed är förbundet en egen upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling. Inköp och upphandling till förbundet ska följa bestämmelserna i LOU. Som egen upphandlande enhet kan förbundet inte göra avrop och avtal med leverantörer genom parternas ramavtal för att parten ingår i förbundet utan behöver i så fall medverka tillsammans med part/parter i gemensamma upphandlingar och avtal.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att som stöd för förbundets inköp och upphandlingar anta Region Jämtland Härjedalens upphandlingspolicy som förbundets. Vid revidering och ändringar av Region JHs upphandlingspolicy ska samordningsförbundets styrelse fatta förnyat beslut om upphandlingspolicy.

Underlag för beslut

Upphandlingspolicy, Region Jämtland Härjedalen, 2017-10-12.

§ 24 Beslut om ESF-ansökan om förstudie från förbundet, Dnr 23:13

Utifrån insamlade behovsbeskrivningar och förslag som framkommit under årets samverkanforum med förbundets medlemmar har ett förslag på ansökan om ESF-medel tagits fram för en fördjupad förstudie med inriktning på stödstrukturer och särskilda utmaningar kopplat till gles geografi (utlysningens programområde D). Målområdet för ansökan är Samverkan och organisering: Fler arbetsgivare får sina kompetensbehov tillgodosedda och fler individer etableras på arbetsmarknaden.

Föreslagen förstudie har inriktning att skapa förståelse och kunskapsöverblick för hur förbundet kan utveckla stöd för att stärka strukturer som möjliggör att förbundets målgrupper tar sig in på arbetsmarknaden och tar plats i länets kompetensförsörjningskedja, samt skapa samsyn i planeringen framåt för en eventuell kommande gemensam genomförandeansökan.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar enigt att lämna in ansökan och ger förbundschef i uppdrag att ansöka tillika signera ansökan om medel från ESF+ för en förstudie inom programområde D; öka kapaciteten inom den glesa geografien, enligt föreslagen ansökan om 328 tkr i bidrag från ESF och egen finansiering från förbundet med 405 tkr.

Underlag för beslut

ESF-ansökan om förstudie, 2023-09-20.

§ 25 Verksamhetsplan och budget 2024-2026

Revidering av styrelsens ambitionsnivåer ska enligt verksamhetsplanen göras för varje mandatperiod. Under styrelsens verksamhetsplanering diskuteras förbundets inriktning, verksamhet och ekonomiska förutsättningar inför verksamhetsplan 2024-2026 och styrelsen reviderar förbundets ambitionsnivåer (övergripande mål) samt prioriterade inriktningsområden. Verksamhetsplan och budget för 2024-2026 fastställs vid styrelsens sammanträde i november.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar om reviderade ambitionsnivåer och tar fram prioriterade inriktningsområden till verksamhetsplanen 2024-2026.

Vidare ger styrelsen förbundschef i uppdrag att ta fram förslag på revidering av bedömningsunderlag för insatsfinansiering utifrån beslutad verksamhetsinriktning, samt ta fram förslag hur förbundet tydligare kan koppla samman prioritering av medel och kommunernas olika behov.

Underlag för beslut

Verksamhetsplan 2023-2025

Sammanställning av behov och förslag från Analys- och kunskapsdag 2023, Anteckningar från årets medlemssamråd, inspel från Länsam samt lokala styrgruppernas tertialrapporter.

§ 26 Inkomna handlingar

Förbundschefen informerar om inkomna handlingar sedan föregående möte.

Styrelsens ansvarsfrihet, årsredovisning 2022(dnr 22:01)

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

Medelstillelning 2024 (dnr 23:10)

Försäkringskassan har meddelat preliminär medelstillelning för förbundet 2024 och alla parter har bekräftat att man möter upp statens föreslagna tilldelning med medlemsinsats enligt fördelningsmodell nedan.

Medlemsinsats	2023	2024	Förändring
AF/FK	3 959 000	4 040 000	81 000
Region JH	1 979 500	2 020 000	40 500
Berg	128 161	130 165	2 004
Bräcke	119 060	120 831	1 771
Härjedalen	167 519	170 532	3 013
Krokom	229 035	233 626	4 591
Ragunda	107 519	108 994	1 475
Strömsund	174 447	177 638	3 191
Åre	208 844	212 917	4 073
Östersund	844 916	865 298	20 382
Summa	7 918 000	8 080 000	162 000

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut

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

- Dnr 23:14, Tidsbegränsad anställning Ida Melin, aug-dec 2023

§ 28 Information/rapporter

Styrelseordföranden föreslår att informationspunkterna, som styrelsen tar del av skriftligen i kallelsen, endast tas upp på mötet om något bedöms vara av särskild vikt eller om det kommer upp frågor, vilket övriga i styrelsen ställer sig positiva till.

Förtydligande av arvodesbestämmelser

Enligt arvodesbestämmelserna ska arvode utgå endast vid protokollfört sammanträde, det vill säga för styrelsens sammanträden. För deltagande i förbundets gemensamma samverkans- och utvecklingsdagar och lokala styrgrupper kan representanter i styrelsen begära ersättning för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader.

Fråga om förlängd utökad finansiering STAR Bräcke

Förbundschef informerar om fråga från Bräcke kommun om ytterligare utökad finansiering med 15% för okt-dec 2023 (till totalt 90%) samt förlängd utökning under 2024. Frågan om utökade medel 2024 läggs in i budgetarbetet inför 2024. Frågan om 15% utökning okt-dec 2023 kommer

att godkännas av förbundschef med hänvisning till att Bräcke över tid har haft en jämförelsevis låg finansiering i STAR, pågående förändringsarbete och stödbehov.

Aktuellt i verksamheten

Styrelsen har i kallelsen skriftligen tagit del av verksamhetens rapport och har vid mötet inga frågor angående denna.

Information från NNS

Under hösten har revidering av NNS indikatorer och enkätfrågor genomförts i landet inför kommande års enkätundersökningar. Revideringen innehåller framför allt förtydliganden av formuleringar och frågor.

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.

Annika Källgård informerar om att Försäkringskassan från februari nästa år kommer att byta företrädare i styrelsen, kopplat till Försäkringskassans nya organisation. Det är idag inte klart vem som kommer att ersätta Annika.

Förslag på mötestider för 2024 skickas ut inför nästa styrelsemöte som hålls den 24 november. Förbundsordförande påminner alla att gå igenom föreslagna mötestider inför mötet för att undvika krockar.