



Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Protokoll styrelsemöte 200403

Plats: Kommunhuset HOVA Tid: 13.45-15:30

Närvarande:

Anette Karlsson	Ordförande HSN
Louise Ahlgren	Vice ordförande Fk -via länk
Ulla-Karin Cannervik	Arbetsförmedlingen, ledamot-via länk
Pernilla Johansson	Töreboda kommun, ersättare-via länk
Ida Ekeroth	Mariestads kommun Ledamot, -via länk
Carina Gullberg	Gullspångs kommun, ersättare
Annica Bengtzing	Förbundschef

Ej närvarande

Sebastian Clausson	VGR – HSN tjänstgörande ersättare
Sofia Melin	Af, ersättare
Louise Samuelsson	Fk ersättare

- §1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
- §2 Mötet väljer Ida Ekeroth till protokolljusterare.
- §3 Förbundschef har skickat ut förslag till dagordning samt handlingar inför mötet. Mötet godkänner föreslagen dagordning. Med anledning av pågående pandemi har möjlighet givits att delta på mötet digitalt. Detta föranleder att inga beslut kan fattas, beslutsärenden flyttas fram till nästkommande möte.
- §4 Föregående mötesprotokoll har skickats ut,. Styrelsen har tagit del av protokoll och lägger det samma till handlingarna.

§5 Rapporter:

•**Revision** – Revisionsmöte hölls den 27 mars. Förbundet representerades av Louise Ahlgren och Annica Bengtzing. Revisorernas bedömning i revisionsrapport:

"Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt, redogör för utfallet av verksamhet, finansiering och ekonomisk ställning. I övrigt bedöms rapporten uppfylla kraven på rättvisande räkenskaper och vara upprättad enligt god redovisningssed. Den interna kontrollen bedömer vi varit i allt väsentligt tillräcklig. Fjolårets rekommendation att behörighetstrukturen när det gäller uttag, betalningar och överföringar från bankkonton behöver förändras för att uppfylla god intern kontroll är åtgärdad under 2019. Styrelsens uppföljning av ekonomi och verksamhetsmässigt resultat bedömer vi vara tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret."

Förbundschef har enligt fastställd rutin skickat årsredovisning samt revisionsrapport och revisionsberättelse till alla huvudmän.

•**Arbetsplan** -samgående av förbund, Anette redogör för den tids- och arbetsplan som styrgruppen har att arbeta utifrån. I dagsläget har positiva svar på samgående inkommit från Fk. Parterna har fram till 5 juni på sig att svara på den hemställan om samgående som gått ut. Nästa styrgruppsmöte hålls den 8 april. Gemensamma styrelsemöte är inplanerade 18 sept gemensamt styrelsemöte (info om pågående process och inför budget 2021) och 20 oktober,

(budgetupptakt 2021). Förbundscheferna har arbetat med sammanställning av pågående insatser, fördelningsnycklar i gemensamt förbund samt påbörjat arbetsbeskrivningar för de 2.0 tjänster som skall ingå i det nya förbundet.

•Projekt VINR

Processledare på 25% har utlånats av Fk för att stödja och hålla ihop processerna fram till 211231. Hennes uppdrag startade 200401, dvs hon är inne på sin tredje arbetsdag idag.

•Handlingsplan och åtgärder under pågående pandemi Nationellt, regional och lokalt.

Förbundschef har utarbetat tillägg till risk och konsekvensdokument med handlingsplan utifrån uppkommen situation med Coronapandemi. I korthet handlar det om att upprätthålla strukturer och aktiviteter utifrån nya förutsättningar, samt att arbetsgivaransvar kring förbundschefens roll (inlånad personal) åligger Gullspångs kommun och ger riktlinjer och hanterar arbetssituationen löpande.

Nationellt och regionalt har vissa aktiviteter flyttats fram till hösten 2020 eller när läget tillåter, t.ex utbildningar och konferenser. Deltagarinsatser som finansieras av förbundet fortlöper, men med ngt annorlunda rutiner och anpassat innehåll med målet att deltagarna ska känna sig trygga och ges fortsatt utveckling.

•Beslut:

- Reviderad budget 2020 –utgår då styrelsen inte är beslutsför via länk. Förbundschef redogör för vilka revideringar som föreslås, ekonomin är god och inga avvikelser, bortsett från ett något större eget kapital efter årsbokslut, utebliven nationell konferens minskade kostnaderna för den posten.
- Fk har inkommit med förslag på utökad insats i ”Ett friskare MTG” med ytterligare en handläggare på 25% tjänst, fr.o.m 200701. Detta till en kostnad < 90 tkr 2020. Projektet skall i denna utökning involvera vuxenpsykiatrin och omtag av vårdcentralen Unicare. Ansökan har varit ledamöterna tillhanda inför dagens möte. Styrelsens ledamöter ställer sig positiva men formellt beslut skall tas på styrelsemöte i juni.

§6 Ordförande avslutar mötet, tackar alla närvarande.


.....

Anette Karlsson VGR

Mötets ordförande


.....

Ida Ekeröth

Protokolljusterare


.....

Annica Bengtzing

Sekreterare/ Förbundschef