



## Sydöstra Skånes Samordningsförbund

### Protokoll nr 4

Styrelsemöte för Sydöstra Skånes samordningsförbund den 25 maj klockan 0900–1200.

#### Närvarande

#### Beslutande:

Ingela Bröndel, ordförande, Simrishamns kommun

Carl Malmqvist, Region Skåne, 1:e vice ordförande

Anne Olofsdotter, 2:e vice ordförande, Ystad kommun (deltog från klockan 0930)

Christer Hovbrand, Sjöbo kommun

Gunvor Olsson, Tomelilla Kommun

Charlotta Handler-Frithiof, Försäkringskassan

Cecilia Holmquist, Arbetsförmedlingen

#### Övriga deltagande:

Per Skoog, ersättare, Region Skåne

Berit Lundström, ersättare, Sjöbo Kommun (deltog från klockan 1100)

Berit Olsson, ersättare, Simrishamns kommun

Annika Rasmusson, Förbundschef

Jan Andersson, delprojektledare ESF IRIS Sydöst (deltog från klockan 1115 till 1245)

#### Lämnat förhinder:

Birgitta Nyman, ersättare, Ystad Kommun

Susann Ellkvist, ersättare Försäkringskassan

Anders Throbäck, ersättare, Tomelilla Kommun

#### § 30

##### Öppning

Ingela Bröndel, ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

#### § 31

##### Justering av dagens protokoll

##### Styrelsen beslutade

Att utse Christer Hovbrand att jämte ordförande, justera dagens protokoll.

#### § 32

##### Fastställande av dagordning

##### Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen med tillägg under punkten övrigt. Medlemskap i NNS- intresseorganisation för samordningsförbund.

#### § 33

##### Föregående protokoll

##### Styrelsen beslutade

Att godkänna protokoll 2 från styrelsemötet 23-03-28 med ändring under § 20. Namnet SFI Yrkesspår till Praktisk svenska.  
Att godkänna protokoll 3 från styrelsemötet 23-03-28 utan någon ändring.

## § 34

### Tertialrapport 1

#### Tertialrapport 1, 23-01-01—23-04-30

Förslag till tertialrapport 1, 23-01-01—23-04-30 förelåg. Medlemsavgifter: Försäkringskassan betalar medlemsavgift kvartalsvis, varför en fjärdedel har inkommit. Ingående kommuner samt Region Skåne har betalat hela sin medlemsavgift.

Beviljade insatser: samtliga finansierade insatser har under tertial 1 inte fakturerat kostnader som avser hela perioden. Anledningen för insatsen ESF IRIS Sydöst är försening gällande gemensamma administrativa rutiner för ingående parter.

Den ekonomiska rapporteringen för tertial 1 är därför missvisande vilket innebär att det inte är möjligt att göra en preliminär prognos över budget för 2023. Tertial 1 kommer att snarast uppdateras samt redovisas på nästkommande styrelsemöte i september.

#### Styrelsen beslutade

Att godkänna tertialrapport 1

## § 35

### Förbundets ekonomi

Preliminär budget för 2023–2025 kommer att redovisas på nästkommande styrelsemöte i september.

## § 36

### Placering förbundets medel

#### Placering förbundets medel

Carl Malmqvist, redogjorde för information om placering av förbundets medel på olika konton för högre avkastning, utifrån förslag från Sparbanken Syd Skåne.

(Räntor nedan är per dagens datum 230519)

Placeringskonto företag, helt rörliga pengar ränta 1,75%

Fasträntekonto 3mån, dvs låst för uttag/insättning med ränta 3,35%

Fasträntekonto 6mån, ränta 3,40%

Fasträntekonto 12mån, ränta 3,60%

Förslag på fördelning:

2,6Mkr på vanligt placeringskonto med ränta 1,75 (helt rörliga pengar)

2Mkr på 3 månader till 3,35%

2Mkr på 12 månader till 3,60%

#### Styrelsen beslutade

Att godkänna informationen

Att ge presidiet i uppdrag att under verksamhetsåret följa och besluta om placering av medel

### § 37

#### Genomgång styrning och ledning

#### Genomgång styrning och ledning

Förbundschefen informerade om Sydöstra Skånes Samordningsförbunds organisation

Styrelsen godkände informationen

### § 38

#### Genomgång intern styrning och kontroll

#### Genomgång intern styrning och kontroll

Förbundschefen redogjorde för avvikelser utifrån tertial 1. Intern kontroll sker genom tertialrapporter från pågående insatser utifrån uppsatta mål samt budget. Uppföljning av samordningsförbundets ekonomi sker genom avstämning av huvudbok, resultat- och balansrapport samt budgetuppföljning. De avvikelser som noterats utifrån styrdokumentet intern styrning och kontroll är att:

- Det inte inkommit några nya förslag på insatser till styrelsen
- Fakturerat för beviljad insats ESF IRIS Sydöst inte inkommit enligt överenskommelse pga. nya gemensamma administrativa rutiner mellan parterna

Styrelsen godkände informationen

### § 39

#### Genomgång mål och aktiviteter 2023

#### Genomgång mål och aktiviteter 2023

Förbundschefen redogjorde för mål och genomförda aktiviteter 2023.

Verksamhetsplanen som antogs av styrelsen i november 2022 ligger till grund för de aktiviteter som ska genomföras under 2023.

Nya styrelsemedlemmar deltog vid styrelsemötet 2023-03-28. Vid det tillfället genomfördes en introduktion om FINSAM samt Sydöstra Skånes samordningsförbunds styrdokument samt pågående verksamhet.

#### Behovsanalys

Dialog kring behovet av en gemensam behovsanalys som en grund till att initiera och fatta beslut om fler insatser inom Sydöstra Skånes samordningsförbund.

#### Styrelsen beslutade

Att genomföra en behovsanalys med hjälp av extern uppdragstagare

Att förbundschefen skriver ett förfrågningsunderlag och skickar ut till minst 3 möjliga uppdragstagare

### **Kommunikationsplan**

Styrelsen efterfrågade:

- ✓ ett gemensamt presentationsmaterial om FINSAM samt Sydöstra Skånes Samordningsförbund.
- ✓ en kommunikationsplan med återkommande informations-/dialogtillfällen för parterna

### **Styrelsen beslutade**

Att ge förbundschefen i uppdrag att sammanställa ett gemensamt presentationsmaterial

Att åter aktualisera dialog kring kommunikationsplan vid annat tillfälle

### **§ 40**

#### **Gemensamma möten 2023**

#### **Gemensamma möten 2023**

Är utskickat till styrelsen genom kalenderbokningar. Styrelsen önskade att aktuella dokument bifogades i kalenderbokningen. Planerade dagar framgå i protokollet.

### **§ 41**

#### **Ny förbundsordning**

#### **Förbundsordningen**

Förbundsordningen reviderad utifrån ny mall från Nationella Rådet.

### **Styrelsen beslutade**

Att godkänna ny förbundsordning

Att förslag till ny förbundsordning skickas ut till parterna för beslut

### **§ 42**

#### **Information från FINSAM konferensen**

Information från FINSAM konferensen flyttades pga. tidsbrist till nästkommande styrelsemöte i september.

### **§ 43**

#### **Information från medlemssamrådet**

#### **Information från medlemssamrådet**

Större anslutning till medlemssamrådet önskas. Viktigt att vi alla sprider information om samordningsförbundets verksamhet och öppnar upp för dialog på olika organisatoriska nivåer inom våra respektive verksamheter. Nästa medlemssamråd är den 24 november klockan 0900–1100, i Simrishamn.

### **§ 44**

#### **Övrigt**

#### **Övriga frågor**

#### **NNS intresseorganisation för samordningsförbund**

Frågan om Samordningsförbundets medlemskap i NNS samt nyttan med det aktualiserades.

### **Styrelsen beslutade:**

Att förbundschefen bereder frågan till nästkommande styrelsemöte i september

### Tjänsteköp till samordningsförbundet

Frågan väcktes om möjlighet till tjänsteköp till samordningsförbundet som ett stöd till förbundschefen, utifrån att förbundschefen har ett uppdrag som omfattar 43% av en heltidstjänst.

### Styrelsen beslutade

Att presidiet tillsammans med förbundschef bereder frågan till nästkommande styrelsemöte.

### § 45

#### ESF IRIS Sydöst

#### ESF IRIS Sydöst

Jan Andersson, delprojektledare, förde dialog samt presenterade en nulägesbild från ESF Iris.

Frågeställning till styrelsen att arbeta vidare:

- ✓ Hur kan ni bidra med att sprida information om framgångsfaktorer?
- ✓ Hur kan ni bidra till implementering hos parterna?

### § 46

#### Avslut

Ingela Bröndel avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Nästa styrelsemöte är den 20 september klockan 0830–1245, Ystad. Det blir ett kortare möte samt en workshop tillsammans med beredningsgruppen.

Sjöbo 2023-05-24

Annika Rasmusson  
förbundschef

Ingela Bröndel  
ordförande

Christer Hovbrand  
ledamot

