



Protokoll från styrelsemöte för Samordningsförbundet Härnösand – Timrå

Datum: 2024-02-02

Plats: Terminalvägen 10 Timrå, Lokal Tallen

Närvarande ordinarie ledamöter: Monica Fällström, Härnösands kommun
Lars Kempe, Timrå kommun
Lotta Qvarnlöf, Försäkringskassan, digital närvaro.
Lena Loo, Arbetsförmedlingen, digital närvaro

Övriga: Margareta Tjärnlund, ersättare
Maritza Villanueva Contreras, ersättare
Ulrika Sahlin, förbundschef

Utses att justera: Lars Kempe

Underskrifter:

Monica Fällström
Ordförande

Lars Kempe
Justerare

Ulrika Sahlin
Förbundschef

BEVIS OM ANSLAG

Justering av Samordningsförbundets protokoll har tillkännagivits genom anslag på huvudmännens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2024-02-02

Anslaget uppsatt den
2024-02-20

Anslag nedtas den
2024-03-05

Förvaringsplats för protokollet är Härnösands kommun

Protokollet omfattar §1-12

Ulrika Sahlin
Förbundschef



§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Förbundschefen anmäler en ändring under punkt 5. Det ska stå ekonomirapporter istället för budget samt anmäler ett tillägg under punkt 9.

Samordningsförbundet beslutar:

Att godkänna dagordningen med den förslagna ändringen och tillägget.

§ 3 Val av justerare

Samordningsförbundet beslutar:

Att utse Lars Kempe att justera protokollet.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen går igenom protokollet.

Samordningsförbundet beslutar:

Att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Ekonomi

- Preliminärt budgetresultat för 2023

Förbundschefen går igenom det preliminära budgetresultatet för 2023. Förbundet hade för 2023 en budget på 3 754 000 kronor. Förbundet gör ett minusresultat under 2023. Anledningen till att förbundet gör ett minusresultat är att styrelsen inför 2023 års verksamhet beslutade om en budget i balans, men under året har styrelsen tagit beslut om att bevilja ytterligare medel till insatser och då finansiera dessa från det egna kapitalet. Med anledning av att en insatsägare inte tar ut hela beviljade medlet, utan det blir ca 30 000 kr mindre, gör förbundet ett mindre minusresultat än beräknat. Dessutom blev som förväntat styrelsearvoden något lägre än budgeterat, eftersom förbundets nya styrelseordförande inte förvärvsarbetar, ersätts det inte för någon förlorad arbetsförtjänst. Ytterligare en sak som medför att det blir ett mindre minusresultat än förväntat, är att förbundet har fått ränta på de pengar som legat på kontot under 2023. Räntan är på 54 000 kronor. Resultatet efter finansiella poster landar på -128 000 kronor. Detta medför att förbundets egna kapital är 440 920 kronor vid ingången av 2024, vilket innebär att förbundet når det finansiella målet, att överskott av kapital inte ska överstiga 20% av intäkterna.

Förbundschefen berättar att det har varit svårt att få in vissa fakturor från de insatser som beviljats medel samt från lönekontor som betalat ut arvoden. Detta medför att det dröjer innan bokslutet kan göras.

- Ekonomirapport

Förbundschefen visar ekonomirapporterna per den 31 januari 2024. Budgeten för 2024 är 3 746 000 kr. Inte mycket har hänt under årets första månad.



Samordningsförbundet beslutar:

Att godkänna rapporterna och lägga dom till handlingarna.

Att ge förbundschefen uppdraget att skriva ett brev till kommundirektörerna med vädjan om att de inkommer med fakturor i god tid. Styrelsen ställer sig bakom brevet genom ordförande.

§ 6 Uppföljning av internkontrollplan för 2023 för Samordningsförbundet Härnösand Timrå

Förbundschefen presenterar vad som framkommit vid uppföljning av internkontrollplanen för 2023.

Samordningsförbundet beslutar:

Att godkänna uppföljningen.

Att inga vidare åtgärder är nödvändiga.

Ordförande beslutar att ajourneramötet i 10 minuter.

Ordförande återupptar mötet kl. 10.00

§ 7 Nomineringar till NNS styrelse

NNS valberedning har skickat brev om att de vill få in nomineringar inför NNS årsmöte den 17-18 april. Senast den 1 mars vill de få in nomineringarna.

I brevet framgår det vilka i styrelsen vars mandattid går ut vid årsmötet 2024.

Samordningsförbundet beslutar:

Att ge förbundschefen i uppdrag att kontakta Peter Vigren, ledamot från Samordningsförbundet Umeå, Karin Näsmark, valberedningen från Samordningsförbundet Jämtland/Härjedalen samt Måns Montell, valberedningen från Samordningsförbundet Gävleborg, för att höra om de kan tänka sig bli nominerade ytterligare en mandatperiod. Om så är fallet avser styrelsen att nominera dom för ytterligare en mandatperiod.

§ 8 Informations- och rapportärenden

- NNS medlemsmöte 231124

Förbundschefen visar protokollet och kommenterar att beslutet gällande medlemsavgiften för 2024 är att avgiften ska vara oförändrad, men att serviceavgiften ska var 3,5 promille av medelstildelningen till förbundet och att maxtaket är 30 000 kr höjning för enskilt förbund.

- Enkät om upplevelse av NNS

Förbundschefen visar den genomförda enkäten och konstaterar att det endast är 38 svarande av 133 personer som enkäten skickades ut till, det ger en svarsfrekvens på 29%.

- Brev från NNS styrelse 7 december

I brevet ges en kortfattad sammanfattning av den dialog som fördes vid



styrelsemötet den 7 december 2023. Bl a ges reflektioner om medlemsmötet den 24 november, som uppfattades som ett väldigt bra möte med högt i tak och med många livliga och värdefulla samtal och diskussioner.

Det konstateras att med den höjda serviceavgiften, som beslutades på medlemsmötet, så blir det möjligt för NNS att få ett mer fylligt tjänstepersonsstöd.

Förslaget är nu att gruppen tjänstepersoner utökas från 2 till 4 personer (totalt 4 x 25 procent). En intresseanmälan har nu gått ut till samordningsförbunden och rekrytering kommer att ske internt hos förbunden (genom NNS) och de förbund som visar intresse kommer att få en ersättning för uppdraget.

- Nya hemsidan

Förbundschefen visar den nya hemsidan och informerar om att hon måste genomgå vissa utbildningar innan hon får behörighet att lägga upp dokument mm på sidan. Utbildningen kommer att ske den 21 februari, gemensamt med de övriga länets förbundschefer. Utbildningen förläggs på Quality Hotel i Sundsvall och konferenskostnaden fördelas på de förbund som deltar.

Samordningsförbundet beslutar:

Att uppdra åt förbundschefen att kontakta förbundets NNS-kontaktperson Christina Nordenö, för att höra om det planeras att göra någon ny enkät rörande NNS arbete, eftersom det var en sådan låg svarsfrekvens? Kommer det att undersökas varför det var så få som svarade?

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 9

Utbildning, konferenser samt inbjudningar

- 17-18 april NNS årsmöte i Stockholm

NNS styrelse har fattat beslut om att i samband med årsmötet i april bjuda in till en konferens som siktar på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbunden. Vid konferensen kommer NNS styrelse också att bjuda in politiska uppdragsgivare och beslutsfattare till en dialog om hur samordningsförbunden kan användas som en arena för att nå målgrupper som vi i dag inte lyckas ge stöd till arbete, studier och egen försörjning.

Årsmötet kommer att genomföras centralt i Stockholm och det kommer även att finnas möjlighet till digitalt deltagande.

- 16 maj digital kostnadsfri Finsamkonferens

Den nationella FINSAM-konferensen är i år digital och sänds den 16 maj. Under mars kommer inbjudan med programmet att skickas ut.

- 23 maj digitalt Medlemssamrådet

Försäkringskassan som är årets värd för medlemssamrådet har skickat ut en inbjudan där det framgår att medlemsmötet sker digitalt. Förutom varje förbundsmedlems utsedda representant, inbjuds från förbunden styrelseordförande samt förbundschef. Anmälan görs senast den 19 april.

- 13-14 november Norrlandskonferensen i Skellefteå.



På förra årets Norrlandskonferens bestämdes att 2024 års konferens förläggs i Skellefteå den 13-14 november. Inbjudan med mer information kommer att komma framöver.

- 20 maj, preliminärt datum för möte med länets riksdagsledamöter.
I år är det Ånges tur att inbjuda till en ordförandeträff med länets riksdagsledamöter. Ånge har lämnat ett preliminärt datum för träffen, vilket är den 20 maj. Inbjudan kommer inom kort.

Samordningsförbundet beslutar:

Att ordförande och förbundschefen deltar på NNS årsmöte. Förbundschefen gör anmälan.

Att förbundschefen deltar på den digitala FINSAM-konferensen och om det är några fler från styrelsen som är intresserad att ta del av föreläsningarna, så meddelar de detta till förbundschefen.

Att förbundschefen anmäler till Försäkringskassan att ordförande och förbundschefen deltar på medlemsrådet.

Att ordförande och förbundschefen deltar på årets Norrlandskonferens. Om någon ytterligare från styrelsen vill delta, så anmäls det till förbundschefen. Förbundschefen gör anmälan då inbjudan inkommer.

Att ordförande och förbundschefen deltar på mötet med riksdagsledamöterna den 20 maj. Förbundschefen gör anmälan då inbjudan inkommer.

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 10

Övriga frågor

Ingen fråga anmäld.

§ 11

Nästa möte

Nästa möte är den 22 mars i Härnösand. Förbundschefen undersöker om det går att boka mötesrum på Rådhuset. Lokal kommer att framgå på kallelsen.

§ 12

Mötets avslutning

Ordförande tackar för ett bra möte med bra diskussioner och avslutar mötet.

