

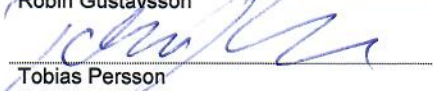


Plats och tid	Mötet genomfördes delvis digitalt p g a den rådande corona-pandemin och dess restriktioner. Ordförande, övriga ledamöter samt tf förbundschefen deltog på plats i Rådhus Skåne, övriga digitalt.
Beslutande	Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande) John Nilsson, Arbetsförmedlingen Tobias Persson, Försäkringskassan Ewa Pihl Krabbe, Region Skåne (ersättare för Susanne Bäckmann)
Ersättare	Jenny Önnevik, Bromölla kommun Patrick Åberg, Östra Göinge kommun Daniel Landin, Osby kommun Radovan Javurek, Kristianstad kommun
Övriga närvarande	Malin Wildt-Persson, Samordningsförbundet Skåne Nordost Åsa Linné, blivande förbundschef Samordningsförbundet Skåne Nordost
Anmält förhinder	Susanne Bäckmann
Utses att justera	Tobias Persson, §§485-492
Justeringens plats och tid	Kristianstad den 2021-04-22
Underskrifter	<p>Sekreterare  Malin Wildt-Persson</p> <p>Ordförande  Robin Gustavsson</p> <p>Justeras av  Tobias Persson</p>

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Samordningsförbundet Skåne Nordost	
Sammanträdesdatum	Den 12 april 2021	
Datum då anslaget sätts upp	29/4-21	Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbundets Skåne Nordost kansli Spannmålgatan 7, Kristianstad	
Underskrift	 Malin Wildt-Persson	

Sfb § 485

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med ändringen att punkt 3.1 lyfts fram och tas innan punkt 1 a-c.

Sfb § 486

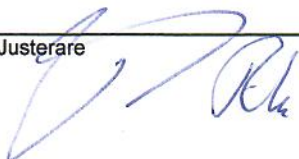
Val av justeringsperson

Till justeringsperson utsågs Tobias Persson

Föregående protokoll

Bordläggs till nästa möte

Justerare



Sfb § 487

1. Information

a. Rapport från förbundschefen

Tre av förbundets processer avslutas under 2021 (Hela familjen 30/11, Kompetensvalidering 31/8 samt Bryggan 31/8). Diskussioner pågår hur projekten vill arbeta vidare efter avslut och även kring om eventuella förlängningsansökningar och/eller nyansökningar ska göras. Informationen från förbundet har varit att styrelsen inte kommer att prioritera förlängningar utan helst ser utvecklade processer eller nyansökningar.

b. Fråga kring förlängningar av Hela familjen

Hela familjen avslutas den 30/11 2021 och en förfrågan har inkommit huruvida det är möjligt att förlänga projektet året ut om det finns outnyttjade medel inom projektet. Eftersom det är en principfråga ställdes den till styrelsen som ställer sig positiva att en förlängning sker om projektet kan påvisa outnyttjade medel och hur de ska användas. En formell ansökan om förlängning måste lämnas in till ordinarie styrelsemöte för att kunna godkännas.

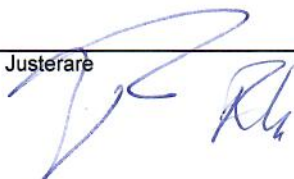
c. Överlämnandet från Malin Wildt-Persson till Åsa Linné

Tf förbundschefen förbereder nu för Åsa Linnés start den 26 april. Under Åsa Linnés första vecka kommer Malin Wildt-Persson att vara kvar på förbundet för att göra ett fullödigt överlämnande. Robin Gustavsson informerade styrelsen om att ett avtal kommer att slutas med Malin Wildt-Persson Leder & Utvecklar AB så att Åsa kan avropa konsultstöd vid behov under perioden maj och juni 2021.

Malin påpekar några områden förbundet bör hantera inom en snar framtid för att underlätta förbundets dagliga drift samt för att kvalitetssäkra arbetet ytterligare:

- Förbundet bör undersöka möjligheten till att hitta en ny IT-support, företrädesvis kopplad till organisationerna som ingår på något sätt. Behovet finns utifrån såväl behov av service, programuppdateringar, hjälp som arkivering.
- Förbundet bör undersöka möjligheten till digital fakturahantering. Aspia har anmält att de har ett system som går att använda.

Justerare



- Förbundet bör undersöka möjligheten till personalens fysiska placering hos någon av medlemsorganisationerna, företrädesvis hos Kristianstad kommun.
- Förbundet bör undersöka möjligheten för användande (avrop) från redan genomförda upphandlingar och därmed avtal för deltagande organisationer. Det kan exempelvis vara behov inom kompetensutveckling, utvärderingar och lokaler.

Styrelsen ställer sig positiva till förslagen och ger i uppdrag åt ordförande och förbundschefen att påbörja förfrågningar kring lokal och IT-support.

Sfb § 488

2. Delgivning

Inga inkomna handlingar

Justerare



Sfb § 489

Ärenden

Ärende 1

En verksamhetsberättelse är upprättad för 2020 inklusive förvaltningsberättelse och årsbokslut. Återkoppling kring processerna har inhämtats från ansvariga för respektive process. Årsbokslutet är upprättat av Rickard Fröjd, Aspia.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 7 april 2021.

Upprättad verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2020

Rapport Årsbokslut KPMG

Revisionsberättelse

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut

Styrelsens beslut

att besluta enligt förslag

Justerare

Sfb § 490

Ärende 2

Ekonomisk rapport är upprättad för den 1 januari 2021 – 31 mars 2021. En prognosdel är nu tillagd utefter tidigare styrelsebeslut.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 7 april 2021.

Ekonomisk rapport för perioden den 1 januari 2021 – 31 mars 2021

Förslag till beslut

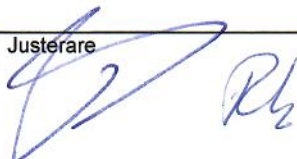
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

att godkänna den ekonomiska rapporten för perioden den 1 januari 2021 – 31 mars 2021

Styrelsens beslut

att besluta enligt förslag

Justerare

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters 'R' and 'L'.

Sfb § 491

Ärende 3

På uppdrag av styrelsen har tf förbundschef tillsammans med beredningsgruppen tagit fram ett förslag på en samlande uppdragsbeskrivning för de olika rollerna inom SFSNO. Syftet är att tydliggöra förväntningar och uppdrag så att organisationen kan arbeta ännu mer effektivt. Förslaget på uppdragsbeskrivningen har varit uppe i styrelsen för information och eventuellt förändringar på styrelsemötet den 14 december 2021. Detta är det slutliga förslaget efter korrigeringar.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 7 april 2021.

Uppdragsbeskrivningar SFSNO

Förslag till beslut

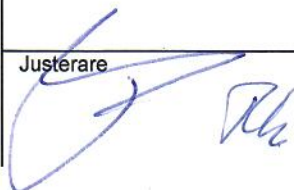
Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

- att godkänna upprättad uppdragsbeskrivning
- att uppdragsbeskrivningen ska fastställas årligen i samband med godkännande av verksamhetsplanen inför kommande verksamhetsår

Styrelsens beslut

- att besluta enligt förslag

Justerare



Sfb § 492

Ärende 4

Firmatecknare i Samordningsförbundet Skåne Nordost.

För att förbundets nya förbundschef ska kunna sköta sitt uppdrag krävs ett nytt beslut om firmatecknare.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 7 april 2021.

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

att till firmatecknare i Samordningsförbundet Skåne Nordost från och med den 26 april 2021 utse Robin Gustavsson, som tillträtt som ordförande för Samordningsförbundet Skåne Nordost per den 1 januari 2021 och förbundschef Åsa Linné (730223-3569).

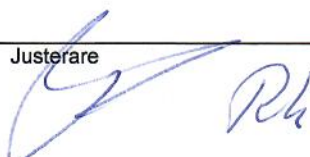
De tecknar Samordningsförbundets Skåne Nordost firma två i förening.

att tf förbundchef Malin Wildt-Persson (710121-4109) har kvar sin firmateckningsrätt (enligt tidigare styrelsebeslut den 25 januari 2021) tillsammans med Robin Gustavsson tills den 30/4 2021 då hennes nuvarande uppdrag inom förbundet avslutas.

Styrelsens beslut

att besluta enligt förslag med tillägget "Åsa Linné äger rätten att företräda förbundet gentemot Sparbanken Skåne" i första beslutsförslaget.

Justerare



Övrigt

1. Ewa Pihl Krabbe informerade om det kommande årsmötet för NNS där Ewa sitter med i valberedningen. Idag sitter ingen representant för Skåne i styrelsen varför hon uppmanar förbundet att överväga kandidater att anmäla inför nästa års stämma.
2. Radovan Javurek och Robin Gustavsson tackade tf förbundschef Malin Wildt-Persson för hennes tid hos förbundet, detta var hennes sista styrelsemöte, och poängterade att förbundet hade en snabb återhämtning under våren 2020 och att det därefter rullat på som det ska.
3. Åsa Linné, blivande förbundschef, tackade styrelsen för förtroendet att få träda in den 26 april och hon ser verkligen fram emot att ta sig an uppdraget.

Mötet avslutas kl. 10.10

Justerare



Plö