

Plats och tid	Styrelsemötet genomfördes på Rådhuset rum 108. Mötet avslutades kl 10:50.
Beslutande	Robin Gustavsson, Hässleholms kommun (ordförande) Ewa Pihl Krabbe, ersätter Susanne Bäckman Tobias Persson, Försäkringskassan Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen
Ersättare	Jenny Önnevik, Bromölla kommun Radovan Javurek, Kristianstad kommun Daniel Landin, Osby kommun Patric Åberg, Östra Göinge kommun
Övriga närvarande	Emma Lindeberg, tf förbundschef, Samordningsförbundet Skåne Nordost
Anmält förhinder	Susanne Bäckman, Region Skåne
Utses att justera	Sofi Gellberg, §§ 518-521
Justeringens plats och tid	Kristianstad den 2022
Underskrifter	Sekreterare _____ Emma Lindeberg Ordförande _____ Robin Gustavsson Justeras av _____ Sofi Gellberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Samordningsförbundet Skåne Nordost
Sammanträdesdatum	Den 11 april 2022
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbundet Skåne Nordosts kansli Spannmålgatan 7, Kristianstad
Underskrift	_____ Emma Lindeberg

Sfb § 518

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

Emma Lindeberg tjänstgör som förbundschef 220411-220417.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs.

Sfb § 519

Val av justeringsperson

Till justeringsperson utsågs Sofi Gellberg.

Föregående protokoll

Till handlingarna med godkännande.

Sfb § 520

1. Information

Information från kansliet.

- Akademin SFSNO har haft två föreläsningar. Informationsföreläsning av Försäkringskassan med positiv respons och efterfrågan av fler liknande informationsföreläsningar. Utbildning Inkultura Tema 1 Möten över kulturgränser, utmaningar & möjligheter gav också god feedback.
- Konsultationsteam/ Samverkanskoordinator- haft två workshops. Nu besöker kansliet samtliga kommuner, AF, FK och region Skåne för att se lokala behov. Arbetet fortsätter med förhoppning om ett tydligt förslag.
- BIP- Det finns intresse av BIP- utbildning som handlar om att arbeta med gemensamma principer. Kansliet bjuder in Samordningsförbundet i Helsingborg till beredningsgruppen för att berätta om processen SKAPA som grundar sig i BIP.
- Möte med och om Sociala företag fortsätter. Samlar in perspektiv och kunskap inför beslut om arbetsätt.
- Samarbete med EU-kontoret inför nästa utlysning. Bengt Selander, förbundschef i Lund, och Ludvig Einarsson, EU-kontoret, har bjudits in till nästa styrelsemöte för att berätta mer om ESF och ev åtagande för Samordningsförbund.
- Två processer har genomfört projektutbildning, vilket ger effekt i styrgruppsarbete och för arbetsgrupperna.
- Kansliet har deltagit på integrationsfrukost, nätverk för Våld i nära relation och Sista slaget utbildning.
- Fortsatt trögt med ansökningar. Idéer har kommit in från Bromölla, Östra Göinge och Hässleholm.
- Observerat att fokus gått från pandemi till mottag från Ukraina.

Justerare

2. Information från ordförande

Ordförande öppnar upp för förslag till utkastet på ny förbundsordning med tillämpning from 1 januari 2023. Kvalificerad majoritet diskuteras men föreslås inte behövas. Förslag om att endast tjänstgörande har närvarorätt på styrelsemöten dvs att ersättare endast deltar i ledamots frånvaro. Kallelse ska skickas till både ledamot och ersättare. Frågan om ordförandeskap diskuteras. Det bör ses över om ordförandeskapet ska följa mandatperiodens längd. Frågor kring presidiet lyfts, eventuellt bör staten också ingå i presidiet. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska se över detta och återkomma till förbundschef i frågan. Förbundschef ska undersöka hur andra förbund har gjort i ovanstående frågor och beakta det till utkastet som ska skrivas.

2. Delgivning

Inget att delge.

Sfb § 521

Ärenden

Ärende 1

Årsbokslut 2021 SFSNO

En verksamhetsberättelse är upprättad för 2021 inklusive förvaltningsberättelse och årsbokslut. Återkoppling kring processerna har inhämtats från ansvariga för respektive process. Årsbokslutet är upprättat av Aspia.

KPMG har genomfört en granskning med slutsatsen: "Baserat på genomförd granskning och efter beaktande av vad som rapporterats ovan bedömer vi sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att målen enligt förbundsordningen i allt väsentligt är uppfyllda samt att årsredovisningen upprättats i enlighet med lag och god sed. En revisionsberättelse enligt standardutformning utan avvikande text torde därför kunna lämnas för räkenskapsåret och därmed tillstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2021."

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 30 mars 2022.

Upprättad verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2021.

Rapport Årsbokslut KPMG.

Justerare

Förslag till beslut:

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut.

Styrelsens beslut:

att besluta enligt förslag.

Ärende 2

Styrelsesammanträden på distans

Regeringen har beslutat att en styrelse för ett Samordningsförbund får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Regeringens proposition 2021/22:67 Deltagande på distans i styrelsesammanträden i Samordningsförbund Prop. 2021/22:67

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 8 april 2022.

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

att Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot och ersättare som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar i förväg anmäla detta till personal inom förbundet. Ordföranden avgör, efter samråd med vice ordförande, om närvaro får ske på distans.

I protokoll skall det framgå vilka ledamöter/ersättare som deltagit i mötet på distans.

Styrelsens beslut:

att besluta enligt förslag.

Ärende 3

Ekonomisk rapport januari - februari 2022

Redovisning av ekonomisk rapport från Aspia för januari och februari 2022.

Beslutsunderlag:

Rapport från Aspia.

Justerare

Förslag till beslut:

Förbundschefen föreslår styrelsen beslut

att godkänna den ekonomiska rapporten.

Styrelsens beslut:

att besluta enligt förslag.

Övrigt

Flyktingar från Ukraina och ev engagemang från Samordningsförbundet Skåne nordost.

Viktigt att fortsätta arbeta med redan identifierade behov och målgrupper. Om nya behov uppstår och medel finns, ska förbundet vara öppna för att engagera sig. Styrelsen ger uppdraget till beredningsgruppen, ifall nya behov uppstår ska beredningsgruppen sondera detta.

Representation till NNS årsmöte 3 juni 2022 och beslut om ombud. Susanne Bäckman åker på årsmötet som ombud för Samordningsförbundet Skåne Nordost. Förbundschefen erbjuder också att åka om hon kan. Kan ombudet och förbundschefen delta på förkonferensen den 2 juni beviljas det också.

Information Försäkringskassan

Tobias informerar att han har fått en ny tjänst och därmed inte kommer sitta kvar i styrelsen. Han sitter kvar året ut. Vem som kommer representera Försäkringskassan från 2023 meddelas längre fram.

Gemensam dag styrelse och beredningsgrupp 26 augusti

Önskemål om att denna dag kortas till endast förmiddag finns.

Justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende