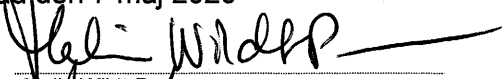

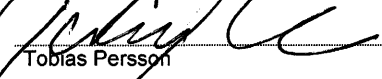


Sammanträdesdatum
den 27 ~~mars~~ 2020
april

Plats och tid	Östra kommunhuset, J A Hedlunds väg 17, Kristianstad. Starttid kl. 09:00.
Beslutande	Radovan Javurek, Kristianstads kommun John Nilsson, Arbetsförmedlingen Tobias Persson, Försäkringskassan Susanne Bäckman, Region Skåne
Ersättare	Jenny Önnevik, Bromölla kommun Robin Gustavsson, Hässleholms kommun Patrick Åberg, Östra Göinge kommun
Övriga närvarande	Malin Wildt-Persson, Samordningsförbundet Skåne Nordost
Anmält förhinder	Ewa Pihl Krabbe, Region Skåne Marika Bjerstedt Hansen, Osby kommun Sofi Gellberg, Arbetsförmedlingen Meeri Tikkanen, Försäkringskassan
Utses att justera	Tobias Persson §§ 440 – 446
Justeringens plats och tid	Kristianstad, den 7 maj 2020
Underskrifter	Sekreterare  Malin Wildt-Persson Ordförande  Radovan Javurek Justeras av  Tobias Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Samordningsförbundet Skåne Nordost
Sammanträdesdatum	Den 27 april 2020
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbundets Skåne Nordost kansli Spannmålgatan 7, Kristianstad
Underskrift	Malin Wildt-Persson

Sfb § 440

Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs.

Sfb § 441

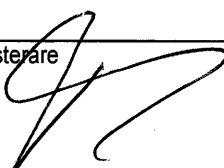
Val av justeringsperson

Tobias Persson.

Föregående protokoll

Till handlingarna med godkännande.

Justerare



Sfb § 442

1. Information

a. Presentation av tf förbundschef Malin Wildt-Persson

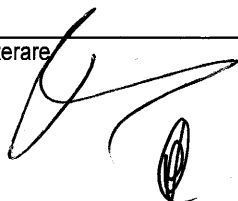
- Malin Wildt-Persson kommer att verka på halvtid som tf förbundschef på SFSNO till dess att en ny person är på plats, enligt avtalet minst till sista september 2020. Malin har en bakgrund som utvecklingsledare på samarbetskommittén Skåne Nordost (ett samarbete mellan de sex nordöstra kommunerna i Skåne) och arbetar numera i eget bolag. Hon har god vana av att arbeta inom såväl kommunal verksamhet som inom myndighet då hon tidigare arbetat som avdelningschef på Länsstyrelsen.

Styrelsen tackar för informationen och önskar Malin lycka till med uppdraget.

b. Arbetet sedan föregående styrelsemöte kring att säkerställa driften, personalfrågor och pågående processer.

- Ordförande informerar styrelsen om det arbete som pågår för att säkra driften av SFSNO utifrån situationen som uppkommit. Fokus har varit på att säkerställa ekonomisk hantering, information till berörda inom samarbetet kring situationen samt åtkomst till underlag och material i datorer. Detta är nu omhändertaget och säkerställt. Tf förbundschefen har genomfört ett första beredningsgruppsmöte och informerat om att pågående processer kan rulla på som planerat trots den uppkomna situationen.
- Utifrån problem att komma åt datamaterial, har material till verksamhetsberättelsen inte kunnat samlas in enligt den normala planen. Det är dock överenskommet med KPMG att slutlig verksamhetsberättelse och årsbokslut kan beslutas i samband med styrelsemötet den 8 juni, varefter revidering sker i anslutning till detta. Tf förbundschefen kommer nu att ta hjälp av projekten för att få en rättvisande bild av arbetet under 2019.
- Ordförande ställer frågan till styrelsen huruvida de insatser han fått ta under den sista tiden ligger inom ordförandeskapets uppdrag eller om det kan anses vara av sådan karaktär att extra arvode ska utgå. Styrelsen anser att det endast kan anses vara extraordinärt arbete om det har inneburit att ordförande har fått gå in och ta sådana uppgifter som förbundschefen skulle upprätthållit. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att återkomma med en redovisning av insatserna till nästa styrelsemöte. Ordförande får också i uppgift att eftersöka information om hur en eventuell ersättning skulle kunna utformas för att kunna godkännas. Detta ska göras utifrån Region Skånes reglemente för ersättningar.

Justerare



Sfb § 443

2. Delgivning

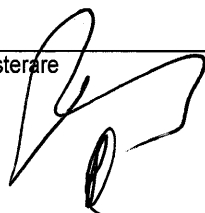
Prövning av fråga om ansvarsfrihet 2018 för styrelser i Samordningsförbund

I underlaget från Försäkringskassan kan noteras att

- för samtliga förbund förutom det i Norra Örebro län har revisorerna föreslagit att styrelserna ska beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskaper
- för Samordningsförbunden i Kalmar, Söderåsen, Helsingborg, Skåne Nordost, Kävlinge-Lomma, Landskrona-Svalöv, Lund, Malmö, NILS, Syd-östra Skåne, Trelleborg, Burlöv-Staffanstorp samt NNV-Skåne bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med det finansiella målet om storlek på eget kapital eftersom det överstiger nationella rådets rekommendation.

Styrelsen noterar synpunkten kring ekonomiskt överskott i förbund i underlaget och lägger den till handlingarna då man anser det hanterat.

Justerare



Sfb § 444

3. Ärenden

Ärende 1

Förlängningsansökan för Östra Göinges del i Samtal för integration

Processägare Östra Göinge Kommun tillsammans med
Arbetsförmedlingen.

Ansökan avser förskjutning av projektet "Samtal för integration-
ungdomsprogrammet" t o m 2020-12-31 (4 månaders förlängning). Östra
Göinge kom igång med sin del av projektet först fyra månader efter planerad
projektstart och därför inte utnyttjat hela projektbudgeten. Östra Göinge vill
därför att de medel som inte nyttjades vid den planerade starten istället används
till att förlänga projektet i motsvarande grad, d v s med fyra månader. Under de
månader som projekttiden förskjuts bibehållits de resultat- och effektmål,
aktiviteter och styrgrupp som redan är pågående i den befintliga
projektperioden.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 20 april 2020.

Underskrivet underlag delgivet styrelsen den 27 april

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

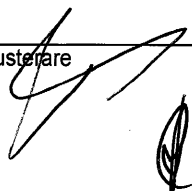
att bifalla förlängning av tidsplanen enligt förslaget och inom
ursprunglig budget

att förbundschefen ges i uppdrag att verkställa beslutet

Styrelsens beslut

att besluta enligt förslag.

Justerare



Sfb § 445

Ärende 2

Slutrapport avseende analys av den uppfattade nyttan av finansierade insatser inom SFSNO, Tranquist Utvärdering AB samt beslut om fortsatt arbete

Joakim Tranquist har slutfört och återkopplat sin slutrapport för arbetet kring den uppfattade nyttan av finansierade insatser inom SFSNO. I rapporten finns både återkoppling kring nyttan med SFSNOs insatser, men även återkoppling kring SFSNO arbete i sin helhet. Styrelsen har sedan tidigare diskuterat möjligheten att fortsatt ta hjälp av Joakim Tranquist i arbetet med att titta över SFSNOs arbete.

Utöver detta tillkommer diskussioner styrelsen fört kring SFSNOs syfte, mål och ändamålsenligheten av organisationen och dess funktioner.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 20 mars 2020

Joakim Tranquists slutrapport

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

- att Joakim Tranquist bjuds in till nästa styrelsemöte
- att förbundschefen ges i uppdrag att i samråd med presidiet ta fram förslag till en tidsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet

Styrelsens beslut

- att uppdra förbundschefen att i samråd med presidiet och med Joakim Tranquists rapport som grund samt grundlig omvärldsanalys ta fram ett förslag på utvecklingsplan innehållande, mål, organisation, arbetsformer, bemanning samt tidsplan för genomförandet.

Sfb § 446

Ärende 3

Ekonomisk rapport

Med bakgrund av den uppkomna situationen inom förbundet fanns ingen färdig ekonomisk rapport bilagd kallelsen.

Rapporten läggs på bordet på sammanträdet

Lön, semesterlön och sociala avgifter för avgående förbundschefen har belastat mars månad. Kostnadsposten är därmed förbrukad redan nu i mars-2020. I och med kostnader för ny förbundschef från och med mars 2020 kommer denna post överstiga den budgeterade ramen. Bokade kostnader för processerna för första kvartal uppgår till 23% (riktvärde 25%) vilket är i nivå med budget.

Beslutsunderlag:

Tjänsteutlåtande, daterat den 20 april 2020.

Underlag mailat via Rickard Fröjd den 27 april.

Förslag till beslut

Förbundschefen föreslår styrelsen besluta

att godkänna den ekonomiska rapporten för 1/1-31/3 2020

Styrelsens beslut

att besluta enligt förslag med tillägget att en förändring av budgeten ska beslutas på nästa styrelsemöte för hantera uppkomsten av ökade lönekostnader.

Justerare

Mötet avslutas kl. 11:35.

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 8 juni 2020 kl. 09:00.

OBS. Mötet utökas till kl.15.00.

Justerare

