

Protokoll från styrelsemöte i Samordningsförbundet i Halland 230613

Ordinarie ledamöter:	Linda Biltmark, Försäkringskassan Christofer Lundholm, Halmstad Kommun Thomas Fager, Arbetsförmedlingen Helene Andersson, Region Halland
Ersättare:	Kim Johansen, Falkenbergs Kommun Filip Zackrisson, Varbergs kommun Magdalena Sundqvist, Kungsbacka Kommun Angela Magnusson, Laholms Kommun Anette Ryberg, Försäkringskassan Margit Bik, Region Halland
Frånvarande:	Mikael Sturesson, Arbetsförmedlingen Hanna Kjellin, Hylte kommun
Övriga:	Samuel Grahn, förbundschef Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare
Datum:	2023-06-13
Tid:	8.00-9.00
Plats:	Digitalt

§ 1 **Sammanträdet öppnas**

Linda Biltmark öppnar dagens styrelsemöte.

§ 2 **Val av justerare**

Thomas Fager utses till justerare.

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 4 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns.

§ 5 **Tertialrapport 230101-230430**

Genomgång av tertialen.

Lokalkostnader ser ut att ligga högre än budget, men de betalas kvartalsvis.

Övriga kostnader är till största del kostnader för inlånad personal – Köp av personaltjänst. Frågan diskuterades på styrgruppen igår och diskuterade hur vi kan förbättra faktureringen. Samuel ska också lyfta frågan kring faktureringen med ekonomisupporten.

Önskemål för att göra det tydligare, att inlånad personal får en annan rubrik än Övriga kostnader för att tydliggöra vad det är.

Tertialrapporten godkänns.

§6 **Framtagande av ny förbundsordning, förslag till arbetsprocess.**

Arbetsgrupp har haft en första träff

Ordförande och förbundschef har samlat några förbundsordningar från jämförbara förbund och ska gå igenom frågor som ex v:

- Styrelserepresentation
- Arvodesfrågor till ersättare
- Beslutsmässighet
- Presidiets sammansättning och roll
- Ska vi ha ett AU
- Tertialrapporter eller halvårsrapport

Ordförande och förbundschef formulerar därefter förslag till ny förbundsordning och skickar ut för remiss till styrelsen.

Insamlade förbundsordningar skickas ut till styrelsen.

Styrelsen godkänner denna arbetsordning med tillägget att insamlade förbundsordningar skickas ut.

§ 7 **Rapport från förbundschefen**

NNS styrelsemöte 230530

Första styrelsemötet = mycket information om NNS roll och frågor de driver

Mycket diskussioner om nya Uppföljning Finsam. Uppföljning Finsam kommer endast kunna visa hur många som kommit in i insatserna. Frustration finns hos alla från minister till parterna och man önskar att Nationella Rådet agerar snabbt.

Frågan är komplicerad då det gäller lagstiftning som berör förbund men också andra lagrum.

Risk att förbund ifrågasätts om inte verksamheterna kan redovisa sina resultat.

Handledarutbildningen – nuläge och planering framåt

- Pilotutbildning 1 juni med Serviceförvaltningen Halmstads kommun – bra utvärdering
- Nu förbättras inbjudan, pärrminnehåll och bilder ytterligare
- Datum satta för utbildningar – involvera IST-handledare
- Tema i Nyhetsbrevet Innanförskapet i fredags
- Deltagande på Guldmorgon ger blänkare i nyhetsbrev från Näringslivsenheten i Halmstads kommun till 4 000 företag – i fler kommuner?

Utbildningsmaterialet är klart, nu rekryteras utbildare.

I höst inleds det med ett digitalt informationsmöte för chefer den 8 september.

Momsregistrering

- För intäkter överstigande 80 000 kr/år behövs momsregistrering
- För att kunna stödja andra förbund finns det behov att, i mån av tid, utbilda dem.
- Förbundet fakturerar för sin personals arbetstid
- I övrigt påverkas inget i förbundets redovisning

§ 8

Övriga frågor

Verksamhetsplaneringskonferensen 31 aug-1 sep

Styrelse, Berednings- och Utvecklingsgrupp, styrgrupp IST Halland och kansli

Fokus: Finansiella och verksamhetsmässiga mål, styrdokument, arbetssätt som skapar resultat för deltagare och mening för personalen, "Sociala kompassen"

Processledare: Payoff och Tranquist Utvärdering

Inbjudan kommer med anmälan inom kort

§ 9

Uppdrag till förbundschef:

- Fortsätta dialogen med UAF och berörda verksamheter kring fakturering.
- Undersöka ändring av kontonamnet Övriga kostnader.
- Leda arbetet med att ta fram ny förbundsordning samt skicka ut insamlade förbundsordningar.

§ 10

Nästa möte

1 september kl 13.00

§ 11

Mötet avslutas

Ordförande Linda Biltmark avslutar mötet

Linda Biltmark, ordförande

Thomas Fager, justerare

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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