

<b>Beslutande</b>	Fredrik Bruhn Bodil Wennerbrandt Lotta Qvarnlöf Per Anders Ruona Camilla Friberg Kata Nilsson Anna Lundberg Johan Lund Kathrin Isaksson	Luleå kommun (ordförande) ers Luleå kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Norrbotten Piteå kommun ers Älvsbyns kommun Boden kommun ers Boden kommun
<b>Frånvarande</b>	Johnny Åström Johan Dahlqvist Johannes Sundelin Christoffer Andersson Marita Lundgren	ers Piteå kommun Älvsbyn kommun ers Region Norrbotten ers Försäkringskassan ers Arbetsförmedlingen
<b>Övriga deltagande</b>	Lotta Zetterström Ulrika Öhlund Therese Ström Erika Johansson	Förbundschef Samordningsförbundet Ready AB Projektledare Projektledare
<b>Plats</b>	Digitalt via Teams	

- § 1 Mötets öppnande**  
Ordförande Fredrik Bruhn hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat.
- § 2 Fastställande av dagordningen *Bilaga 1***  
**Styrelsen beslutar** godkänna dagordningen
- § 3 Val av justerare**  
**Styrelsen beslutar**  
att välja Kata Nilsson att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- § 4 Ny ledamot Försäkringskassan**  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

Försäkringskassan har gått in i ny organisation från 1 februari 2023. Detta medför vissa förändringar av deras representation i olika mötesforum. Lotta Qvarnlöf är utsedd som ny ordinarie styrelseledamot och Christoffer Andersson utsedd som ny ersättare i förbundets styrelse.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning

**§ 5 Utkast årsberättelse och ekonomirapport 2023**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna ekonomirapport och årsberättelsen 2023

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundschef presenterar utkast på årsberättelsen och ekonomiansvarig redovisar ekonomiskt resultat för 2023

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av ekonom Ulrika Öhlund på Ready AB och förbundschef Lotta Zetterström, *Bilaga 2, 3*

**§ 6 Förslag på rutin för elektronisk fakturahantering**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten och att förbundet övergår till elektronisk fakturahantering via Ready AB

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundschef informerar om nuvarande rutiner och kostnader för manuella fakturahantering och presenterar ett förslag om att övergå till elektronisk fakturahantering via Ready AB.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 4*

**§ 7 Förslag på leverantör för ny webbsida**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten och beslut om att förbundet går vidare med Luleå kommun som ny leverantör för förbundets hemsida

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundschef har varit i kontakt med alla parter, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring om dem kan vara behjälpliga med att utforma en ny webbsida för förbundet. Boden och Älvsbyns kommun har tackat nej och Piteå kommun har inte återkopplat. Luleå kommun och Region Norrbotten har presenterat varsitt förslag på lösning och prisuppgifter.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 5*

- § 8 Förslag på Dokumenthanteringsplan 2024**  
**Styrelsen beslutat**  
att godkänna dokumenthanteringsplanen för 2024

**Sammanfattning av ärendet**

Utkast på en reviderad dokumenthanteringsplan är framtagen av förbundschef och administratör. Planen bygger på tidigare handläggningsrutiner som uppdaterats.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 6*

- § 9 Möte med revisorerna 15 april**  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

Styrelseordförande, förbundschef och ekonom är inbjuden till ett revisionsmöte 15 april med revisorerna utifrån 2023 års granskning av förbundet. Revisionsberättelsen presenteras vid mötet och skickas sedan ut till styrelsen och presenteras vid medlemssamrådet 19 april.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning

- § 10 Aktuellt NNS**  
**Styrelsen beslutar**

att inte nominera någon till NNS styrelse och godkänna informationen som läggs till handlingarna

#### **Sammanfattning av ärendet**

NNS styrelse har gjort utskick till alla medlemsförbund med förfrågan om något förbund vill nominering någon ledamot till NNS styrelse. Senast 1 mars ska eventuella nomineringar vara inskickade.

Vid NNS senaste månadsmöte fick medlemmarna information om att fyra tjänstepersoner på 25% vardera ska rekryteras. Ansökan för dessa tjänster ska vara inlämnad senast 1 maj. NNS har beviljats ESF medel för en förstudie, Framtida FINSAM och vägen dit. Målet med studien är att inspirera politiken och skapa bra underlag för eventuell förändring av Finsam lagstiftningen. En processledare och skribent kommer ingå i arbetet och olika arbetsgrupper kommer att bildas. Förbundschef har anmält sitt intresse av att ingå i någon av arbetsgrupperna. Introduktionsmöte angående detta är inbokat 1 mars. Årsmöte och strategidag är inbokad 17–18 april i Stockholm och inbjudan och program har skickats ut. I samband med dagarna kommer förbundet ha en monter där insatsen Steget fram och projektet Samverkan för ASF i Södra Norrbotten visas upp. Styrelseordförande, förbundschef tillsammans med insatspersonal och projektledare kommer att medverka vid dagarna.

#### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning, *bilaga 7*

### **§ 11 FINSAM konferens 2023**

#### **Styrelsen beslutar**

att dem tagit del av informationen och lägger den till handlingen

#### **Sammanfattning av ärendet**

Programmet för digital konferens 16 maj kommer att skickas ut under mars. Anmälan görs vi länk i programmet och konferensen är gratis.

#### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning

### **§ 12 Rapport projekt SÖKA**

#### **Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten och beslutar att lägesrapport för projektet läggs in som en stående punkt på agendorna för styrelsemöten under 2024–2025

### **Sammanfattning av ärendet**

Projekt SÖKA med Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö som projektägare har startats upp 2 januari. Projektgrupp och styrgrupp har formerat med representanter från varje samordningsförbund. I styrgruppen ingår styrelseordförande och förbundschef från aktuella förbund. Delprojektledarna på 40% är rekryterade och i vårt förbund tillträder Therese Ström tjänsten from 1 mars. Under första kvartalet ska en analysgrupp med representation från alla parter formeras i förbundet. Uppstartsmöte för gruppen är inbokat 18 mars. Förbundets lokala samverkansgrupper kommer vara vilande under projekttiden och ersätts med styrgrupper för samverkan i respektive kommun.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning

## **§ 13 Rapport projekt Samverkan för ASF i Södra Norrbotten 2.0 Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten och beslutar att lägesrapport om projektet blir en stående punkt på agendan för styrelsemöten under 2024–2026

### **Sammanfattning av ärendet**

Projektledarna för Samverkan för ASF i Södra Norrbotten 2.0 redovisade om hur långt man kommit i sitt arbete sedan uppstarten 2 jan, 2023

### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av projektledare Therese Ström och Erika Johansson,  
*bilaga 8*

## **§ 14 Ärende enligt delegation Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för 2023-11-24 och 24-02-29

### **Sammanfattning av ärendet**

Beslut fattade på delegation anmälda till Samordningsförbundet Södra Norrbotten sammanträde 2023-11-24

Beslut fattade av delegation anmälda till Samordningsförbundet Södra Norrbotten 2024-02-29

Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

**Delegat**

Lotta Zetterström

**2023-11-24**

Kvitto nummer 2796993

Inköp av fika till styrgruppsmöte Samverkan för ASF i Södra Norrbotten

2023-09-13

Kvitto nummer 215826

Inköp av blomstercheck och kort till Fredrik Hansson

2023-09-13

Kvitto nummer 018233

Inköp av SAMKRAFT, fikabröd till grupp 6 uppstart

2023-10-18

Kvitto nummer 353753

Inköp av fikabröd till styrgruppsmöte förstudien Samverkan för ASF i Södra Norrbotten

2023-09-13

Fakturanummer 20531

Konferenspaket för 25 personer vid verksamhetsplanering

2023-10-26

Fakturanummer 2093366

Inköp av fika till konferens på Kompetenshuset

2022-12-05

Fakturanummer 20262

Inköp av lunch vid arbetsmöte med rehabkoordinatorer i Luleå

2023-10-26

Fakturanummer 25994

Heldagskonferens Älvsbyn folkhögskola, 31 personer

2023-10-13

Fakturanummer 1756

Föreläsning vid konferens, förstudie Samverkan för ASF i Södra Norrbotten, Ebeneser

2023-10-18

Fakturanummer 75

Konferens för Samverkan för ASF i Södra Norrbotten, lunch och förtäring

2023-10-17

**2024-02-29**

Faktura nummer 64760

Inköp av register 5/23 Företagsvärlden

2024-01-02

Faktura nummer 64507 Inköp av register 4/23 Företagsvärlden	2023-11-10
Kvitto nummer 221817 Inköp av blomstercheck och kort till Catharina Pauloff	2023-11-29
Kvitto nummer 246603-002-11973 Inköp av Luciafika till SAMKRAFT	2023-12-14
Kvitto nummer 000398829 Inköp av vinster till tipsrunda och Hälsobingo	2023-12-13
Kvitto nummer 454024 Inköp av julpynt till Blå rummet, Kompetenshuset	2023-12-14
Kvitto nummer 19655 Inköp av fika Studiebesök, Norrbottens Museum	2023-12-19
Kvitto nummer 472187 Inköp av konstmaterial till bildgrupp	2024-01-19
Kvitto nummer 77934 Inköp av konstmaterial till bildgrupp	2024-01-19
Kvitto nummer 211001095 Inköp av konstmaterial till bildgrupp	2024-01-19
Fakturanummer 13864158 Digitala fakturor och dokument	2024-01-31

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 9, 10*

**§ 15 Tjänsteköpsavtal**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna tjänsteköpsavtalen och lägga dessa till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

Ny coach är rekryterad till insatsen SAMKRAFT, Andreas Wennstig tjänsteköps från Arbetsförmedlingen under perioden 2024-01-15-2024-12-31

Ny delprojektledare på 40% är rekryterad till projekt SÖKA, Therese Ström tjänsteköps från Luleå kommun under perioden 2024-03-01-2024-12-31

Tjänsteköpsavtalet för administratör, Ann Eriksson förlängs under perioden 2024-04-01-2024-10-04. Tjänsteköp via Luleå kommun

### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 11, 12, 13*

## **§ 16 Rapport från parterna**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporterna och lägga den till handlingarna

*Boden kommun, har ett stort rekryteringsbehov men i kommun råder det både befolkning och kompetensbrist. Socialförvaltningen redovisar ett minusresultat.*

*Luleå kommun, Boden och Luleå kommun har tillsammans redovisat en genomförd företagsenkät med små och medelstora företagen. Resultatet visar på att företagen har svårt att rekrytera personal i de egna nätverken och väldigt få av företagen väljer att använda sig av offentliga rekryteringsvägar exempelvis Platsbanken vid rekrytering. Den nya nämnden, Arbetsmarknad och gymnasienämnden kommer att ta fram en strategi för prioriterade målgrupper som är i behov av förvaltningens insatser.*

*Piteå kommun, Kata Nilsson informerar styrelsen om att det mest troligast kommer att väljas en ny ledamot som ersätter henne i förbundets styrelse.*

*Älvsbyns kommun, några företag i kommun varslar och några har gått i konkurs på senaste tiden.*

*Arbetsförmedlingen, myndigheten har en ansträngd ekonomi utifrån lägre budget för 2024–2026 och minskade förvaltningsresurser. Arbetsmarknadsprognosen visar på att arbetsmarknaden i regionen är fortsatt god och det finns en fortsatt efterfrågan på arbetskraft. En viss minskning finns inom byggbranschen. Fortsatt en låg arbetslöshet i jämförelsen med riket.*

*Försäkringskassan, ny organisation för sjukersättningen har träff i kraft 1 februari i år. Myndigheten har en ansträngd ekonomi och vissa beslut exempelvis om ersättningsrekrytering beslutas på nationell nivå.*

*Region Norrbotten, ser över möjligheten att införa vårdnära service igen. Om detta blir möjligt kommer introduktionsutbildning genomföras med målgruppen.*

### **Sammanfattning av ärendet**

Alla medlemmar lämnar rapport kring aktuellt hos medlemmen/myndigheten.



**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av respektive medlem.

**§ 17 Rapport från förbundschef**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

Förbundschef redogör vad som är aktuellt i förbundet

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 14*

**§ 18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes in

**§ 19 Mötet avslutas**

Mötesordförande Fredrik Bruhn tackar för visat intresse och avslutar mötet

Vid protokollet

Lotta Zetterström

.....

Beslutande  
Fredrik Bruhn

.....

Justeras  
Kata Nilsson

.....