

<b>Beslutande</b>	Fredrik Bruhn Lotta Qvarnlöf Per Anders Ruona Camilla Friberg Kata Nilsson Anna Lundberg Johan Lund Kathrin Isaksson	Luleå kommun (ordförande) ers Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Norrbotten Piteå kommun ers Älvsbyns kommun Boden kommun ers Boden kommun
<b>Frånvarande</b>	Bodil Wennerbrandt Jonny Åström Johan Dahlqvist Johannes Sundelin Mikael Broman Marita Lundgren Anna Hövenmark	ers Luleå kommun ers Piteå kommun Älvsbyn kommun ers Region Norrbotten ers Försäkringskassan ers Arbetsförmedlingen revisor Region Norrbotten
<b>Övriga deltagande</b>	Lotta Zetterström Ulrika Öhlund Monika Lindgren Lars Lassinanti	Förbundschef Samordningsförbundet Ready AB revisor, KPMG förtroendevald revisor, Luleå kommun
<b>Plats</b>	Digitalt via Teams	

**§ 60 Mötets öppnande**  
Ordförande Fredrik Bruhn hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat.

**§ 61 Fastställande av dagordningen *Bilaga 1***  
**Styrelsen beslutar** godkänna dagordningen

**§ 62 Val av justerare**  
**Styrelsen beslutar**  
att välja Johan Lund att tillsammans med ordförande justera protokollet.

**§ 63 Återkoppling och reflektion angående granskning av förbundet 2022**  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna rapporten från revisorerna och lägga den till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

Revisorerna har bjudits in utifrån att ledamöterna i arbetsutskottet och styrelsen har en del frågor och funderingar kring granskningsrapporten 2022, och önskar förtydligande och förslag på förbättringar från revisorerna.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av revisorerna Monika Lindgren och Lars Lassinanti, *Bilaga 2*

**§ 64 Ekonomirapport**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten från ekonomiansvarig på ready AB för kvartal 3 och godkänna budgeten för 2024–2026

**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomiansvarig redovisar ekonomiskt resultat för perioden januari-september 2023 och prognos för resterande del av året. Visar även preliminär budget för perioden 2024–2025 och ger förslag på ekonomisk buffert för förbundet.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av ekonom Ulrika Öhlund på Ready AB, *Bilaga 3*

**§ 65 Beslut ansökningar om Finsammedel**

**Styrelsen beslutar**

att bevilja medel för insatsen Steget Fram 2024 och Orangeriet 2024–2025

**Sammanfattning av ärendet**

Det har inkommit två förlämningsansökningar till förbundet för individinriktade insatser. Steget Fram i Älvsbyn ansöker om 600 000 kr för en heltidsanställd medarbetare för 2024. Orangeriet i Boden ansöker om 524 000 kr 2024 och 800 000 kr 2025. Medlen för 2024 ska finansiera en arbetsterapeut på 50 % och för 2025 en arbetsterapeut på 100%.

Utvecklingsgruppen föreslår styrelsen att godkänna båda ansökningarna.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 4 och 5*

**§ 66 Förslag hemsida för förbundet**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten och beslutar att arbetsgruppen går vidare i den föreslagna processen

**Sammanfattning av ärendet**

Utifrån att nuvarande webbredaktör är sjukskriven på 100% och har varit det under en längre tid har inte hemsidan uppdaterats. Samordnare i Luleå och kommunikatör på AMF har tillsammans försökt lösa detta men har inte kunskap och erfarenhet att arbeta i nuvarande plattform. Utifrån det har ett förslag tagits fram kring ny plattform och teknisk lösning via Luleå kommun som presenterades vid styrelsemötet i september 2023. Priset för denna lösning är ca 200 000 kr som är ett engångsbelopp. I priset ingår att bygga upp Samordningsförbundets webb på kommunens webbserver. I det ingår också design, utveckling och projektledning från specialister på IT-kontoret och den centrala kommunikationsenheten. Utbildning för samordnare och support från kommunikatör AMF på AMF. Styrelsen beslutade att förbundschef skulle presentera ytterligare alternativa lösningar vid styrelsemötet i november. Därefter har förbundschef tagit del av Försäkringskassan presentation för digital tillgänglighet för samordningsförbund samt haft ett antal möten med arbetsgruppen i det egna förbundet.

Arbetsgruppen föreslår att förbundet kontaktar Region Norrbotten, Boden och Älvsbyn kommun och tar in offerter på vad det kostar att hjälpa förbundet att skapa en ny hemsida. Den part som lämnat in offert och har bäst prisbild och upplägg anlitar förbundet.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 6*

**§ 67 Verksamhetsplan och budget 2024-2026**

**Styrelsen beslutat**

att godkänna verksamhetsplanen 2024 utifrån de ändringar som det beslutades om och som ska genomföras av förbundschef

**Sammanfattning av ärendet**

Ett utkast på verksamhetsplan är framtagen av förbundschef. Planen bygger på tidigare beslut men också inspel och önskemål från parterna som framkommit i olika sammanhang.

I dokumentet finns några stycken som är rödmarkerad och där styrelsen tog ställning till att vissa delar ska finnas kvar och andra stycken ska plockas bort.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 7*

**§ 68 Avvikelse rapporter AF**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna underlagen och lägga den till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

Arbetsförmedlingen har skickat in två avvikelse rapporter till förbundet, en för SAMSIP och en för beredningsgrupperna i Älvsbyn, Piteå och Luleå. När det gäller SAMSIP meddelar AF att dem längre inte kan vara en del av projektet pga. bristande personella resurser. För beredningsgrupperna vill AF pausa sitt uppdrag fram till 23-12-31 pga. personella resurser. Nytt beslut om deras medverkan tas i januari 2024.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning, *Bilaga 8 och 9*

**§ 69 Ärende enligt delegation**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut vid nästa styrelsemöte 29 februari, 2024

**Sammanfattning av ärendet**

Beslut fattade på delegation anmälda till Samordningsförbundet Södra Norrbotten sammanträde 2023-11-24  
Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

**Delegat**

Lotta Zetterström

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

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 10*

- § 70 Mötesplan 2024**  
**Styrelsen beslutar**  
**att godkänna årshjul och mötesplan för 2024**

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundschef har tagit fram ett förslag på ett årshjul och en mötesplan för 2024. Arbetsutskottet har beslutat om mötesdagar och styrelsemöten bokas in några veckor efter utskottets möten. Styrelsen bokade in fyra styrelsemöten under 2024.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 11 och 12*

## **§ 71 Medfinansiering Samverkan för ASF i Södra Norrbotten**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten och lägga beslutsunderlaget till handlingarna

### **Sammanfattning av ärendet**

Samordningsförbundet Södra Norrbotten har fått besked från Region Norrbotten om medfinansiering för projektet förutsatt att ESF rådet godkänner ansökan för 2024-2026.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 13*

## **§ 72 Rapport från parterna**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporterna och lägga den till handlingarna

*Boden kommun* upplever en positiv anda i kommun och uppskattar att parterna har en bra dialog sinsemellan och är tydliga kring förutsättningarna för samverkan på strategisk och operativ nivå.

*Luleå kommun*, Samordningsförbundet styrelseordförande och förbundschef har en dialog med socialnämnden kring medfinansiering till förbundet. Socialnämnden kommer att bjuda in Samordningsförbundet Södra Norrbotten med syfte att presentera förbundets uppdrag och insatser. Styrelseordförande uppmanar övriga kommuner att bjuda in förbundet till Kommunstyrelsen och nämndsmöten.

**Sammanfattning av ärendet**

Alla medlemmar lämnar rapport kring aktuellt hos medlemmen/myndigheten. Mötet drog ut över tiden och några parter fick lämna mötet vid utsatt tid pga. andra inbokade möten.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av respektive medlem.

**§ 73 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*

**§ 74 Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes in

**§ 59 Mötet avslutas**

Mötesordförande Fredrik Bruhn tackar för visat intresse och avslutar årets sista styrelsemöte för Samordningsförbund Södra Norrbotten samt önskar alla en God Jul och Gott Nytt År

Vid protokollet

Lotta Zetterström

.....

Beslutande  
Fredrik Bruhn

.....

Justeras  
Johan Lund

.....