

Beslutande	Fredrik Hansson Per Anders Ruona Sven Gösta Pettersson Johan Lund Peter Boström	Luleå kommun (Via Teams) Arbetsförmedlingen Piteå kommun (Via Teams) ers Bodens kommun ers Försäkringskassan (Via Teams)
Frånvarande	Annica Alatalo Bengt-Åke Strand Anna Lundberg Ann Christine Rutqvist Marita Lundgren Erika Sjöo Per Tjärdalen Håkan Johansson Agneta Nilsson	Försäkringskassan Region Norrbotten Älvsbyns kommun Bodens kommun ers Arbetsförmedlingen ers Region Norrbotten ers Luleå kommun ers Piteå kommun ers Älvsbyns kommun
Övriga deltagande	Åsa Snårbacka Ulrika Öhlund Ann Eriksson	Förbundschef Samordningsförbundet Ekonom Ready AB (§ 48) Administratör Samordningsförbundet (Inledning information om indikatormätning)
Plats	Framnäs Folkhögskola, Piteå samt Teams	

§ 44 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat.

§ 45 Fastställande av dagordningen *Bilaga 1*

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.

§ 46 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Johan Lund att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 47 Revisionsberättelse 2021

Styrelsen beslutar

att ge förbundschef i uppdrag att ta fram en plan för styrelsens resultatuppföljning över året

att göra styrelsens bedömning av resultat mera spårbar och tydlig vid varje resultatuppföljning
att i verksamhetsplan 2023 förtydliga målen vad gäller fokusområde
Individ och Arbetsprocesser
att i övrigt fastställa revisionsberättelsen för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Förbundets revisorer har granskat förbundets ekonomi och verksamhet 2021.

Synpunkter och rekommendationer har lämnats i Grundläggande granskning och Revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning och Revisionsberättelse är utskickade
Bilaga 2 a,b

§ 48 Förslag till halvårsredovisning 2021

Styrelsen beslutar

att fastställa halvårsredovisningen för perioden 2022-01-01-2022-06-30

att uppdra åt förbundschef att tillsammans med ekonom ta fram budgetprognoser i den ekonomiska redovisningen löpande till styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till halvårsredovisning sammanställd. Redovisningen innehåller både redovisning av resultat i verksamheten i individuella och strukturella insatser och aktiviteter samt en ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag

Förslag till halvårsredovisning har skickats ut inför mötet. *Bilaga 3 a, b*

En sammanfattning föredras muntligt av Förbundschef. Den ekonomiska redovisningen föredras av ekonom Ulrika Öhlund, Ready AB.

§ 49 Beslut inför kommande Verksamhetsplan 2023-2025

Styrelsen beslutar

Att ta med utvecklingsfrågor utifrån Arbetsutskottets förslag och genomförd Idé workshop till kommande Verksamhetsplanering 2023-2025

Sammanfattning av ärendet

Förslag till frågor och samverkansområden att utforska och som skulle kunna planeras in i kommande verksamhetsplanering 2023-2025 har diskuterats i Arbetsutskottet den 16 september. Förslagen har också presenterats och diskuterats vid dagens genomförda Idé workshop inför Verksamhetsplaneringen 2023-2025.

- Utveckla arbetet med analyser kring Finsams målgrupper.

Kontakt har tagits med Samordningsförbundet i Umeå utifrån ett arbete man utvecklat tillsammans med parterna kring målgrupps analyser. För att öka kunskaperna kring arbetssättet erbjuder Umeå medverkan vid lämpligt styrelsemöte.

- Samverkan med frivården/Krami

Kontakter har tagits från Frivården i Norra Norrland, Samordningsförbundet i Umeå samt AF kring hur Finsam och det lokala samverkansarbetet skulle kunna utvecklas och även omfatta Frivården. Verksamheten Krami skulle kunna läggas under samverkansparaplyet och SIP/SAM SIP skulle kunna utökas och omfatta även Frivårdens målgrupp för Krami Krami - Luleå kommun (lulea.se)

- Arbetsförmågeutredningar

Ett arbete för att öka kunskaperna och samsynen kring begreppet arbetsförmåga har inletts med start i Bodens lokala samverkansgrupp. Då parterna har olika definitioner på begreppet men också olika sätt att arbeta med arbetsförmåga skulle ett kunskapshöjande fördjupningsarbete kunna underlätta samverkansarbetet mellan parterna och göra de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna än mera effektfulla.

- Brukarmedverkan

Utveckla och fördjupa arbetet med brukarmedverkan i alla tillämpliga delar av förbundets verksamhet.

- Fortsätta utveckla arbetet med stödstrukturer för ASF (Arbetsintegrerande sociala företag)

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef.

§ 50 ESF projekt Arbetsintegrerade sociala företag

Styrelsen beslutar

Att samordningsförbundet gör en projektansökan till ESF och medfinansierar med upp till 400 000 kr.

Att förbundet blir projektägare och att Coompanion och Sunderby FHS är samverkansparter.

Att en förutsättning för att förbundet ska kunna driva och administrera projektet är att tillräckliga medel till administration och redovisning ingår i sökta medel.

Att Luleå kommun och Bodens kommun tillfrågas om att delta i projektet.

Att projektets förväntade effekter sprids till alla förbundets kommuner och parter.

Sammanfattning av ärendet

En förfrågan har inkommit om vårt förbund är intresserade av att starta en ansökansprocess till ESF för ett Samverkansprojekt för ASF (Arbetsintegrerade sociala företag).

Projektet skulle bedrivas i form av en förstudie under 9 månader (20230201-20231030). Samordningsförbundet blir projektägare i samverkan med Coompanion Norrbotten och Sunderby Folkhögskola. Syftet med förstudien är att utifrån vunna erfarenheter, förslag och slutsatser från projekt Plattform Sociala företag och arbetsintegrering arbeta vidare med kunskapshöjning och kompetensutveckling samt samverkan och nätverk mellan berörda parter. De från den förstudien två framtagna förslag till stödstrukturer för ASF ska vidareutvecklas och förankras hos parterna.

Primära målgrupper för projektet är, Kommuner, Samordningsförbundets parter, Folkhögskolor i förbundets samverkansområde, Näringslivskontor och ASF. Målet med förstudien är att skapa förutsättningar för ett genomförandeprojekt senare.

Hos Samordningsförbundet kommer en projektledare att anställas via tjänsteköp av någon av parterna.

Samverkansparter är Sunderby folkhögskola och Coompanion Norrbotten som vardera kommer att ha en x % tjänst i projekt i form av projektmedarbetare. Båda organisationer uppfyller villkoren om stöd.

Medfinansiärer är Region Norrbotten och Samordningsförbundet Norrbotten. Båda parter går in med kontant medfinansiering.

Deltagande aktörer är Samordningsförbundet Södra Norrbottens parter och folkhögskolor i parternas område.

Projektbudgeten beräknas till totalt 1 800 000 kr varav samordningsförbundet skulle medfinansiera med upp till 400 000 kr.

Beslutsunderlag

Projektansökan är under skrivning och kommer att skickas till styrelsen den 4 oktober. Ansökan ska vara inne till ESF den 3/10, likaså ansökan om medfinansiering från Region Norrbotten.

Muntlig föredragning av förbundschef. *Bilaga 4*

§ 51 Förlängning av tjänsteköp samordnare Boden

Styrelsen beslutar

att förlänga avtal om tjänsteköp för samordnare i Boden 50% under perioden 2022-10-08—2023-12-31

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande tjänsteköpsavtal mellan Samordningsförbundet och Region Norrbotten gällande tjänst som samordnare i Bodens kommun löper ut 22-10-07.

Rollen som samordnare har varit betydelsefull för Bodens lokala samverkansgrupp att starta upp och komma igång med ett fungerande samverkansarbete. Den lokala förankringen och det kontaktnät i Region Norrbotten som nuvarande samordnare berikat parternas samverkansarbete i Bodens kommun men också förbundets möjlighet att ge stöd lokalt i Boden har gett goda effekter för tillkomsten av en ny samverkansinsats och ett utvecklat samverkansarbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteköpsavtal utskickat. *Bilaga 5*

§ 52 Ärenden enligt delegation

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Delegat

Åsa Snårbacka

Kvitto nr 110053943 Inköp av papper till Bildgruppen	2022-08-25
Fakturanummer 22-E31 Lunch (hämtmat) vid Samverkansmöte Beredningsgrupp och SAMKRAFT	2022-08-23
Faktura 18987 Konferens Tillsammans i samverkan, Sunderby folkhögskola	2022-06-17
Faktura nr 90262579582X Halvårsavgift postbox	2022-06-28
Faktura nr 1582 Lunch, Styrelsemöte, Norrigården	2022-06-21
Kvitto nr 177419 Inköp av presentkort och Tack-kort	2022-06-29
Kvitto nr 242000-010-30006 Inköp av fika till BIP-utbildning och Styrelsemöte	2022-06-21
Kvitto nr 0114433 Inköp av smörgås till arbetsmöte med Bodens lokala samverkansgrupp	2022-09-13
Kvitto nr 81573546 Inköp av tunnelbanebiljetter vid indikator seminariet i Stockholm, NNS	2022-09-19
Kvitto nr 12307 Inköp av lunch till arbetsmöte med rehabiliteringskonsulter i Luleå	2022-09-21
Kvitto nr 398 Inköp av smörgås till Bodens lokala samverkansgrupp	2022-09-13

§ 53 Rekrytering av förbundschef

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten gällande rekryteringsgruppens arbete

Att styrelsen kallar till extra styrelsemöte för att fatta beslut angående val av kandidat till tjänsten

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande förbundschef planerar gå i pension from 1 januari 2023. Ny Förbundschef ska rekryteras.

Avstämning av rekryteringsgruppens arbete. Intervjuer är genomförda med fyra av åtta sökande. Hela rekryteringsgruppen har deltagit i intervjuarbetet. Referenser har inhämtats.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av ordförande och närvarande i rekryteringsgruppen.

§ 54 Rapporter från parterna

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Bodens, Luleå och Piteå kommun lämnar korta rapporter, företrädesvis kring effekter av det nyligen genomförda valet.

§ 55 Rapport från Förbundschef

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef lämnar information om aktuellt i förbundet

Beslutsunderlag

Muntlig rapport. Sammanfattning i *Bilaga 6*

§ 56 Övriga frågor

Övriga frågor anmälda.

§ 57 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, och avslutar mötet.

Vid protokollet

Åsa Snårbacka

.....

Beslutande
Fredrik Hansson

.....

Justeras
Johan Lund

.....