

<b>Beslutande</b>	Fredrik Hansson Annica Alatalo Bengt-Åke Strand Per Anders Ruona Anna Lundberg Johan Lund	Luleå kommun Försäkringskassan Region Norrbotten Arbetsförmedlingen Älvsbyns kommun ers Bodens kommun
<b>Frånvarande</b>	Sven Gösta Pettersson Ann Christine Rutqvist Marita Lundgren Erika Sjöo Per Tjårdalen Håkan Johansson Agneta Nilsson Peter Boström	Piteå kommun Bodens kommun ers Arbetsförmedlingen ers Region Norrbotten ers Luleå kommun ers Piteå kommun ers Älvsbyns kommun ers Försäkringskassan
<b>Övriga deltagande</b>	Åsa Snårbacka Lotta Zetterström	Förbundschef Samordningsförbundet Tillträdande förbundschef
<b>Plats</b>	Steget Fram, Tärnstigen, Älvsbyn	

**§ 58 Mötets öppnande**

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat. Lotta Zetterström som tillträder som förbundschef efter Åsa 2023-01-01 presenterar sig. Lotta har påbörjat sitt uppdrag genom tjänsteköp från 2022-12-01 för introduktion tillsammans med avgående förbundschef.

**§ 59 Fastställande av dagordningen *Bilaga 1***

**Styrelsen beslutar** godkänna dagordningen med tillägg § 70 Mötesplan.

**§ 60 Val av justerare**

**Styrelsen beslutar**

att välja Per Anders Ruona att tillsammans med ordförande justera protokollet.

**§ 61 Beslut ansökningar om Finsammedel**

**Styrelsen beslutar**

att bevilja ett tillägg om 200 000 kr för perioden 2023-01-01-- 23-12-31 till redan beviljade medel för insatsen Steget Fram, i enlighet med utvecklingsgruppens förslag.

att bevilja medel om 20 000 kr för perioden 2023-01-01--2023-06-30 för arbets- och konstmaterial till verksamheten i insatsen SAMKRAFT, i enlighet med utvecklingsgruppens förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**

Två ansökningar av Finsam medel har inkommit till förbundet 2022-10-28. En från Älvsby kommun gällande insatsen Steget Fram i Älvsbyn. De ansöker om ett tillägg på 600 000 kr för år 2023 för att kunna finansiera ytterligare en coach/handledare i insatsen med syfte att utveckla verksamheten med ett mellansteg som ska utgöra en skyddad arbetsträning för deltagare som står mycket långt ifrån arbete.

En ansökan har inkommit från parterna (AF, FK, Luleå Kommun och Region Norrbotten) gällande insatsen SAMKRAFT i Luleå.

Under hösten 2022 har det framkommit behov av att kunna köpa in arbets- och konstmaterial avseende bildgrupper som deltagarna deltar i, utrustning till verksamhetslokalerna som inte kostnadsfritt går att få tag på via kommunen eller annan part, fika och frukt att erbjuda deltagare vid frukostmöten/andra sammankomster etcetera.

De ansöker om ett tillägg på 20 000 kr för perioden 23-01-01 tom 23-06-30 för att kunna finansiera arbets- och konstmaterial till verksamheten.

Utvecklingsgruppen har berett ansökningarna och tagit fram förslag till beslut.

### **Beslutsunderlag**

Anteckningar från Utvecklingsgruppens möte 2022-11-08 med förslag till beslut samt inkomna ansökningar. I bilaga läggs också informationer om SAMSIP, Växtzon Neurodiversity samt PM från Frivården. *Bilaga 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e*

## **§ 62 Organisations förändringar**

### **Styrelsen beslutar**

att processutvecklarfunktionen ska avslutas från och med 2023-03-01

### **Sammanfattning av ärendet**

Förslag till förändring av organisation gällande stöd funktioner i förbundet har lyfts till samråd. Bakgrunden är att från och med 2023 finns Förbundschef åter

på 100%. (under 2022 80%) De fyra samordnarfunktionerna i kommunerna bedöms utgöra ett bra och effektivt stöd i det lokala samverkansarbetet men också ett stöd för Förbundschefens möjligheter att hålla samman och leda förbundet. Förslag föreligger därför att processutvecklarfunktionen avslutas och att samordnarfunktionen befästs med en tydlig uppdragsbeskrivning och medel avsätts med 20-50% per kommun, enligt förslag till budget för 2023.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef.

**§ 63 Uppdragsbeskrivning Samordnare**

**Styrelsen beslutar**

att fastställa uppdragsbeskrivningen samordnarfunktionen.

**Sammanfattning av ärendet**

Under 2022 har de fyra samordnarna i kommunerna haft lite olika uppdrag beroende på vilket stöd som den Lokala samverkansgruppen och det lokala samverkansarbetet har behövt i de olika kommunerna. Funktionen har under året utvecklats och liknande och ibland gemensamma uppgifter har blivit tydliga. Samordnarfunktionen bedöms utgöra ett bra och effektivt stöd i det lokala samverkansarbetet men också ett stöd för Förbundschefens möjligheter att hålla samman och leda förbundet. Förslag föreligger därför att samordnarfunktionen befästs med en tydlig uppdragsbeskrivning och medel avsätts med 20-50% per kommun, enligt förslag till budget för 2023.

**Beslutsunderlag**

Förbundschef föredrar förslag till uppdragsbeskrivning. *Bilaga 3*

**§ 64 Verksamhetsplan och budget 2023-2025**

**Styrelsen beslutar**

att fastställa liggande förslag till verksamhetsplan och budget 2023-2025

**Sammanfattning av ärendet**

Varje år senast den 30 november ska styrelsen fatta beslut om verksamhetsplan och budget för kommande tre år. Förslaget till verksamhetsplan för 2023 med sikte på 2025 har diskuterats och beretts genom en workshop den 30 september

där förbundets lokala samverkansgrupper (chefsgrupperna), alla samordnare samt styrelsen var inbjudna.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till verksamhetsplan och budget 2023-2025. Förbundschef presenterar en sammanfattning av förslag till Verksamhetsplan i en Powerpoint presentation. *Bilaga 4, 4a*

- § 65 **Tjänsteköp**
- a. Förbundschef
  - b. Processutvecklare/samordnare
  - c. Samordnare Älvsbyn
  - d. Coach SAMKRAFT Luleå

### **Styrelsen beslutat**

att fastställa föreslagna tjänsteköp.

### **Sammanfattning av ärendet**

Ny förbundschef har rekryterats (Lotta Zetterström) och tjänsteköp görs enligt avtal med Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen på 100% from 20221201 tills vidare.

Uppdraget som processutvecklare i förbundet tillika samordnare i Luleå (Carina Ståhl) förlängs varför tjänsteköp görs enligt avtal med Arbetsförmedlingen i Huddinge/Botkyrka/Salem förlängs under perioden 2023-01-01 – 2023-02-28.

Uppdraget som samordnare i Älvsby kommun är tillsatt (Ann Louise Öhgren) varför tjänsteköp görs enligt avtal med Älvsby kommun, Arbetsmarknadsenheten, under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

Uppdraget som coach (Annkristin Reinhardt) i insatsen SAMKRAFT i Luleå förlängs varför tjänsteköp görs enligt avtal med Arbetsförmedlingen, Luleå, under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

### **Beslutsunderlag**

Föredragna avtal ska upprättas och biläggs styrelseprotokollet efter beslut.  
*Bilagor 5,6,7,8*

- § 66 **Beslut om nytt Dataskyddsbud**

**Styrelsen beslutar**

att utse Anna-Karin Hainsworth till Dataskyddsombud för Samordningsförbundet Södra Norrbotten from 2022-12-01.

Att lyfta en fråga till medlemsrådet 2023 om någon av parterna skulle kunna bistå förbundet med tjänst som Dataskyddsombud,

**Sammanfattning av ärendet**

Nytt Dataskyddsombud ska utses. Anna-Karin Hainsworth är förbundschef i Samordningsförbundet Gävleborg.

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av förbundschef.

**§ 67 Ärenden enligt delegation**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

**Sammanfattning av ärendet**

Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Delegat

Åsa Snårbacka

Fakturanummer 29686

Utbildning SKAPA-verktyget på Framnäs folkhögskola

2022-09-14

Fakturanummer 29939

Workshop verksamhetsplanering Framnäs folkhögskola

2022-09-30

Fakturanummer 1034

Handbok metoder för brukarmedverkan, NSPH

2022-09-30

Fakturanummer 2636035

Fraktkostnad av rollups, Bussgods

2022-10-14

Fakturanummer 2634352

Fraktkostnad av rollups, Bussgods

2022-10-04

Kvittonummer 1791066  
Inköp av frimärken 2022-11-21

Fakturanummer 2093364  
Resekostnad Ann Eriksson, Indikator konferens Stockholm 19/9 2022-09-19

Kvittonummer 002452826283  
Biljett Arlanda express i samband med förbundschefermöte  
för Åsa Snårbacka 2022-10-20

Kvittonummer nr 21008322881  
Hotellkostnad Norrlands nätverksträff 27-28/10, 2 nätter  
för Åsa Snårbacka 2022-10-27--  
2022-10-28

**§ 68 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.

**Luleå Kommun**

Fredrik informerar att han är vald till ordförande i Samordningsförbundet nu men omorganisation inom kommunens förvaltningar pågår. Det är troligen kvar 3-6 månader till beslut fattas ang. ny förvaltningsavdelning.

**Bodens kommun**

Johan informerar att man kommer att ta beslut om representation i förbundets styrelse inom kort.

**Älvsbyns kommun**

Anna informerar att hon kommer att stanna kvar i styrelsen.

**Försäkringskassan**

Annica informerar om att hon kommer att sitta kvar i styrelsen till sista mars 2023. Sjukförsäkringen i Peak nu. Covid, psykisk ohälsa är de vanligaste

sjukskrivningsorsakerna. Omorganisation inom myndigheten pågår. Försäkringskassan kommer att få uppdraget att betala ut det av regeringen beslutade elprisstödet.

#### **Region Norrbotten**

Bengt Åke informerar att inget beslut är ännu fattat om ersättare för honom, då han slutar sista mars 2023.

#### **Arbetsförmedlingen**

Per Anders informerar om att han sitter kvar i styrelsen till sista mars 2023. Ev. kommer han att få fortsatt uppdrag i styrelsen därefter. Vidare informerar han om att det är mycket låg arbetslöshet i Norrbotten. AF kommer i 2023 års budget att få en minskning på programmedlen, en liten minskning av förvaltningsmedel. Ingen omställning kommer att behöva göras.

### **§ 69 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 9*

### **§ 70 Mötesplan 2023**

#### **Styrelsen beslutar**

Att fastställa plan för styrelsens möten för 2023.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Möten för 2023 års styrelsemöten ska bokas så att planering kan göras för förbundets övriga möten i ett års hjul.

#### **Beslutsunderlag**

Muntlig genomgång. Utkast till planering med fastställda datum för styrelsens arbete i *Bilaga 10*

### **§ 71 Övriga frågor**

Övrig fråga anmäls ang. insats personals tillgång till parts tjänstebil när man arbetar i en samverkansinsats (ibland via tjänsteköp).  
Föreslås att frågan bereds och tas upp på nästa styrelsemöte.  
Styrelsen avtackar förbundschef Åsa då detta är hennes sista styrelsemöte innan hon avslutar sin tjänst 1 februari 2023 för att gå i pension.

**§ 72 Mötet avslutas**

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, och avslutar mötet.

Vid protokollet  
Åsa Snårbacka

.....

Beslutande  
Fredrik Hansson

Justeras  
Per Anders Ruona

.....

.....