

Beslutande	Fredrik Hansson Annica Alatalo Per Anders Ruona Bengt-Åke Strand Sven Gösta Pettersson Anna Lundberg	Luleå kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Norrbotten Piteå kommun Älvsbyns kommun
Närvarande ersättare	Erika Sjöö Per Tjårdalen Johan Lund	ers Region Norrbotten tom 14.30 ers Luleå kommun ers Bodens kommun
Frånvarande	Ann Christine Rutqvist Peter Boström Marita Lundgren Håkan Johansson Agneta Nilsson	Bodens kommun ers Försäkringskassan ers Arbetsförmedlingen ers Piteå kommun ers Älvsbyns kommun
Övriga deltagande	Åsa Snårbacka Kenneth Andersson	Förbundschef Gäst från NNS §69

§ 52 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet. Mötet genomförs via Teams pga. rådande pandemirestriktioner.

§ 53 Fastställande av dagordningen *Bilaga 1*

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.

§ 54 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Bengt Åke Strand att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 55 Beslut om finansiering av insatser *Bilaga 2 a, b*

Styrelsen beslutar

att medel till förlängning av insats Steget Fram i Älvsbyn beviljas med 820 000kr för år 2022 och 600 000kr för år 2023.

Att insatstid blir enligt ansökan 2022-01-01 tom 23-12-31
att medel till insats Orangeriet i Boden beviljas med 1 200 000kr för år 2022,
700 000kr för år 2023 och 200 000kr för år 2024
att insatstid blir enligt ansökan 2022-03-01 tom 24-02-01

Sammanfattning av ärendet

Ansökningar om medfinansiering till två insatser har inkommit.
Utvecklingsgruppen är enig om att förlängning av projektet Steget Fram är bra och att tid ges till fortsatt utveckling av arbetssätt, metoder och implementering.
Utvecklingsgruppen är enig om behovet av insats Orangeriet i Boden. Ansökan är välformulerad och projektidén är bra. Bra att en samverkansinsats så snabbt kommer igång i Bodens kommun för att påbörja utveckling av arbetssätt och metoder för målgruppen.

Beslutsunderlag

Ansökan om medel till insats Orangeriet i Boden inkommen 2021-10-28
Ansökan om medel till förlängning av insats Steget Fram i Älvsbyn inkommen 2021-10-28
Minnesanteckningar från Utvecklingsgruppens beredning 2021-11-15

§ 56 Beslut om verksamhetsplan och budget för 2022 Bilaga 3,4

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till verksamhetsplan och budget för 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om förbundets verksamhetsplanering och budget för de närmaste tre åren ska enligt förbundsordningen fattas av styrelsen varje år senast den 30 november.

Beslutsunderlag

Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2022 med sikte på 2024 utskickad.

En muntlig presentation av förslaget görs med stöd av en Powerpoint presentation.

§ 57 **Beslut direktförordnande processutvecklare**

Styrelsen beslutar

att Carina Ståhl direkt förordnas som processutvecklare 50% för samordningsförbundets verksamhet under tiden 2022-01-01-2022-12-31
att tjänsteköpsavtal upprättas med arbetsgivaren Arbetsförmedlingen för angiven tid
att ett särskilt lönetillägg om 1500 kr per månad utgår under överenskommen tid för tjänsteköp.

Sammanfattning av ärendet

Enligt tidigare beslut i styrelsen ska en processutvecklare anställas på 50% from 1 januari 2022. Syftet är att förstärka förbundets stöd och ledningsfunktioner då förbundet blivit större med nu fyra medlemskommuner varav en är helt ny. Förbundet medfinansierar och processtödjer många insatser i kommunerna. Då förbundschef kommer att genom tjänstledighet gå ner i tid för att jobba 80% from 1 januari 2022 behövs förstärkning av förbundets kansli av det skälet. Arbetsutskottet har beslutat tillfråga Carina Ståhl som idag arbetar som samordnare i Samverkansteam Luleå 50% och projektledare för Projekt Arenan på 50% om intresse för uppgiften som processutvecklare på 50%. Carina har tackat ja. Hon bedöms ha lämplig erfarenhet och intresse för aktuella arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag *Bilaga 5*

Protokoll från Arbetsutskott 2021-11-19

§ 58 **Beslut referensgrupp indikatorpaketet/brukarmedverkan**

Styrelsen beslutar

att en referensgrupp för indikatorarbetet bildas med en samordnare från varje kommun samt administratör som arbetar med att sprida och samla in resultat till insatserna.

Sammanfattning av ärendet

En viktig och central uppgift för Samordningsförbundet är att på ett strukturerat sätt följa upp den verksamhet som finansieras av förbundet. Uppföljning av insatsernas arbetsätt och effekt är central för att kunna förbättra och utveckla insatserna och få en mera träffsäker måluppfyllelse.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Södra Norrbotten Box 353 971 10 LULEÅ	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
	Direkt	0920-45 38 47		Org. Nr 222 000-2204	

Strukturell utveckling av samverkan följs upp med hjälp och indikatorpaketets enkäter 1 gång per år.

Stegförflyttning i individinsatser följs upp löpande med hjälp av progressionsverktyget SKAPA och indikatorpaketets enkäter

Syftet med referensgruppen är att fånga lokala förutsättningar och insatser på ett flexibelt sätt. Då ett av målen i verksamhetsplanen är att stärka och öka brukarmedverkan kan en sådan gruppering öka förutsättningarna för indikatorarbetet genom närhet till insatserna och samarbete. Sprida goda exempel och dela erfarenheter inom indikatorarbetet.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning

§ 59 Beslut om Finsamkonferens 2022

Styrelsen beslutar

att samordningsförbundet bekostar deltagande vid Finsamkonferensen för fyra deltagare

att Arbetsutskottet samt Förbundschef deltar

Sammanfattning av ärendet

Tidig information om Nationella Finsamkonferensen 2022 har inkommit.

Inbjudan och program skickas ut skickas i december 2021. Konferensen genomförs i Tylösand i Halland 5-6 april.

En preliminär uppskattning av kostnad/ deltagare är ca 10 000kr (deltagaravgift, resa och hotell).

Beslutsunderlag *Bilaga 5*

Protokoll från Arbetsutskott 2021-11-19

§ 60 Ärenden enligt delegation

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Södra Norrbotten Box 353 971 10 LULEÅ	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
		Direkt 0920-45 38 47		Org. Nr 222 000-2204	

Delegat
Åsa Snårbacka
Faktura nr 27959 2021-10-05
Konferens verksamhetsplanering 2022, Framnäs folkhögskola

Kvitto nr 076749 2021-10-25
Arbetsmöte med projektledning Plattform sociala företag

Kvitto nr 241600 004 74091 2021-10-25
Ingredienser till bakning av fikabröd, Kick-off nr 21104 och 21116

Kvitto nr 4210252099 2021-10-29
Inköp av Cromecastenheter till Bocken, samverkansinsatser Luleå

Kvitto nr 22245976 2021-11-04
Ingredienser för bakning av fikabröd, Kick-off samverkan Luleå 16/11

Kvitto nr 18296667-873783 2021-09-28
Fikabröd Arbetsmöte med Projektgruppen, Projekt Plattform ASF

Kvitto nr 5375 2021-09-02
Fikabröd Arbetsmöte med kansliet Luleå

Kvitto nr 470163 2021-11-16
Fikabröd Kick-off Samverkan Luleå,

§ 61 Remissvar NNS

Styrelsen beslutar

Att styrelsen fastställer lämnat svar på remissen

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef informerar om inkommen remiss från NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) ang. fråga om en höjning av serviceavgiften till NNS.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Södra Norrbotten Box 353 971 10 LULEÅ	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
	Direkt	0920-45 38 47		Org. Nr 222 000-2204	

I förslaget ligger att höja serviceavgiften med en promille (från 2 promille till 3 promille) av de medel som tilldelas förbunden. Detta innebär att man kan fortsätta arbeta i enlighet med nuvarande verksamhetsinriktning. Remissen har av olika skäl inte skickats ut till styrelsen i god tid. Samordningsförbundets arbetsutskott har lämnat som svar på remissen att man ställer sig positiv till en utökad finansiering för att NNS ska ha möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor på ett effektivt sätt.

Beslutsunderlag *Bilaga 6 a, b*

Remiss

§ 62 Information om medelstildelning 2022 *Bilaga 7*

Information om beslut angående den statliga medelstildelningen till samordningsförbunden för 2022.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna

§ 63 Information om ansvarsfrihet *Bilaga 8*

De revisorer som är utsedda att granska samordningsförbunden tillstyrker att samtliga förbundsstyrelser beviljas ansvarsfrihet för 2020 enligt vad som framgår av revisionsberättelserna. De noteringar som revisorerna gjort förändrar inte ställningstagandet till ansvarsfrihet.

Försäkringskassan beviljar samtliga styrelser för i bilaga upptagna Samordningsförbund ansvarsfrihet för 2020.

Försäkringskassan föreslås uppmana styrelserna för samordningsförbunden att undanröja de brister som samordningsförbundens revisorer pekat på i revisionsberättelser samt att i övrigt uppmana förbund att i förekommande fall följa de rekommendationer och förbättringspunkter som revisorerna lämnat i revisionsrapporter eller motsvarande.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
Södra Norrbotten					
Box 353		Direkt		Org. Nr	
971 10 LULEÅ		0920-45 38 47		222 000-2204	

§ 64 Information om ny ersättare i styrelsen *Bilaga 9*

Bodens kommun har beslutat utse Johan Lund (s) som ersättare för Emil Norén (s) som ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna

§ 65 Elektronisk signering

Åsa informerar om att utredning pågår kring hur elektronisk signering skulle kunna införas i förbundet. Tjänster och aktörer ska kartläggas för att bereda en ev. upphandling.

Styrelsen ser fram emot en digitalisering av signeringsuppgiften och emotser förslag till lämplig lösning.

§ 66 Årshjulet och mötesordning 2022

Planering för möten i samordningsförbundets forum pågår för att sammanställa ett Års hjul för 2022. Skickas ut till berörda och publiceras när planeringen är klar under december.

Styrelsen beslutar om datum för styrelsemöten för 2022.

28/1 kl. 13.00-15.30

25/3 kl. 13.00-15.30

1/4 kl. 13.00-15.30 Medlemssamråd

21/6 kl. 09.00-11.30 Ev. kan mötet avslutas med en gemensam sommarlunch

30/9 kl.13.00-15.30

25/11 kl. 13.00-15.30

Att styrelsemöte i januari genomförs digitalt och att följande möten om möjligt genomförs fysiskt. Mötesform beslutas utifrån läge i pandemin och mötesinnehåll.

§ 67 Jubileum 2021

Åsa informerar om att förbundet firar 15 år den 1 december 2021. Alla tre tidigare förbund bildades samma datum.

Jubileet kommer att uppmärksammas genom en artikel på hemsidan och vid jullunchmöten som insatspersonal kommer att anordna i alla kommuner.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Södra Norrbotten Box 353 971 10 LULEÅ	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
	Direkt	0920-45 38 47		Org. Nr 222 000-2204	

§ 68 **Rapporter**

Förbundschef Bilaga 10

Åsa rapporterar kring aktuella frågor i förbundet.

Muntlig rapport. Sammanfattning skickas tillsammans med protokollet.

Regionen

Bengt Åke rapporterar om att Regionfullmäktige fattat positivt beslut om utökad medelstilldelning till förbundet för 2022. Flera parter deltog i debatten och yttrade sig positivt om Samordningsförbundets verksamhet. Regionen diskuterar förändringar i den psykiatriska närsjukvården där man verkar för att den i högre utsträckning ska ske på hälsocentralerna.

FK

Annica rapporterar att det händer mycket på FK, man arbetar med en koncentreringsprocess på personalsidan. En förändring av beslutsstruktur pågår också, dock har man korta tider till beslut i aktuella ärenden. En del organisationsförändringar presenteras också. FK stärks upp med ca 200 jurister då varje enhet ska ha ett eget juridiskt stöd. Utbildning och kompetensutveckling av personal pågår inför kommande lagändringar. Inom Föräldrapenningområdet - familjeveckan slopas, påverkar personal i Luleå.

AF

Per Anders rapporterar att mycket händer i myndigheten. Reformeringen rullar på. Remissrunda kring Departementsskrivelsen inför kommande beslut har förevarit. AF:s planering påverkas beroende på förändrat budgetbeslut i riksdagen. Det påverkar stort, bla extratjänster kan försvinna. Man bygger en leveransfunktion för att klara 2022. Mycket oklarheter inför 2023.

Älvsby kommun

Anna rapporterar att hon är glad att hon jobbar i kommunen, någorlunda stabilt läge. AF och FK verkar ha en instabil situation!

Piteå kommun

Sven Gösta rapporterar att senaste Kommunfullmäktigemötet var rekordkort. Norrbottnibanans dragning genom Piteå har avhandlats. Soc. nämnden har beslutat om ett projekt som handlar om att stärka funktionshindrade anhörigas situation.

Bodens kommun Johan rapporterar om att man förbereder sig för att ta emot stora industrisatsningar och människor i kommunen. Kompetensförsörjning, etablera nya skolor, förskolor mm är frågor som är mycket aktuella. Personalbrist påverkar möjlighet att öppna nygammal Hälsocentral. Vi har en positiv kris tillsammans med andra kommuner. Måste hoppa fram ca 10 år och föreställa oss ett scenario och förbereda oss för ökat bostadsbyggande bla åtgärder.

Luleå kommun Fredrik rapporterar om arbetet kring hur man ska klara kompetensförsörjningen, skapa utbildningsplatser som motsvarar behovet, men även försörja det ordinarie näringslivet. Målbilden är att bli 100.000 invånare till 2040. Det ställer krav som inte alltid är enkla att lösa.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

§ 69 Information från NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund)

Kenneth Andersson, styrelseledamot i NNS styrelse informerar om vad NNS är och aktuella frågor. Kenneth är kontaktperson till vårt förbund.

Styrelsen tackar för informationen!

§ 70 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 71 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, och avslutar mötet.

Vid protokollet
Åsa Snårbacka

.....

Beslutande
Fredrik Hansson

.....

Justeras
Bengt Åke Strand

.....