

Beslutande	Fredrik Bruhn Camilla Friberg	Luleå kommun Region Norrbotten
Frånvarande	Per-Anders Ruona	Arbetsförmedlingen
Övriga deltagande	Lotta Zetterström	Förbundschef

§ 45 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar välkomna till möte med arbetsutskottet. Mötet genomförs via Teams.

§ 46 Fastställande av dagordning, bilaga 1

Beslutas

att godkänna dagordningen

§ 47 Val av justerare

Beslutas

att välja Camilla Friberg att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 48 Reflektion Verksamhetsplanering 2024 med fokus på 2026

Beslutas

att verksamhetsplanering ska genomföras under 2024 och att mötesinbjudan till styrelsen och lokala samverkansgrupper går ut i god tid

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplanering för 2024 genomfördes 26 oktober på Sunderby Folkhögskola och via teams för representanter som inte kunde medverka fysiskt. Totalt deltog 31 personer som tyckte att dagen var bra men att mer tid bör avsättas för verksamhetsplaneringen nästa år.

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef

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

§ 49 Utkast VP 2024

Beslut

**Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta
att godkänna Verksamhetsplan 2024 med sikte på 2026**

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef presenterade ett utkast för Verksamhetsplan 2024. I planen finns några rödmarkerade avsnitt som bör lyftas med styrelsen vid styrelsemötet 24 november och där beslut bör tas om det ska finnas med eller inte.

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef, *bilaga 2*

§ 50 Frågor till revisorerna

Beslutas

**att förbundschef lägger in granskningsrapporten som en bilaga i mötesinbjudan
för styrelsemötet 24 november**

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna som granskat förbundet 2022 är inbjudna till styrelsemötet 24 november. Syftet med deras medverkan vid mötet är att ledamöterna ska få möjlighet att ställa frågor utifrån rapporten och få förslag på förbättringsområden från revisorerna.

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef

§ 51 Inkomna ansökningar till förbundet

Beslut

**Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta
att godkänna båda inkomna förlängningsansökningarna**

Sammanfattning av ärendet

Två förlängningsansökningar för individinriktade insatser har inkommit till förbundet. 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

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	lotta.zetterstrom@amf.lulea.se
	Direkt	0920-45 38 47		Org. Nr 222 000-2204	

800 000 kr för 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 information från förbundschef, *bilaga 3 och 4*

§ 52 Återkoppling förbundschefdagar

Beslutas

att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef har medverkat vid förbundschefsdagarna i Stockholm 16–17 oktober. På programmet stod frågor om förbundens hemsidor och digital tillgänglighet, revision i samordningsförbund samt aktuellt från nationella rådet.

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef

§ 53 Hemsida för förbundet och digital tillgänglighet

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och behandla punkten om hemsidan vid styrelsemötet 24 november 2023

Sammanfattning av ärendet

Förbundets hemsida är nu vilande pga. att webbredaktör är sjukskriven och har varit det en längre tid. Nuvarande hemsida uppfyller inte tillgänglighetskraven och bör ses över. Förbundschef föreslår att nuvarande hemsida stängs ner och att ny hemsida skapas för förbundet med samma webbadress. Att alla parter i förbundet tillfrågas om det finns möjlighet för någon av dem att vara behjälplig med att bygga upp en ny webbsida som uppfyller kravet på digital tillgänglighet och som utformas utifrån önskemål.

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

Beslutsunderlag

Aktuell information från förbundschef, *bilaga 5*

§ 54 Förslag på dagordning styrelsemöte 24 november

Beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta
att fastställa förslag på dagordning

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till dagordning inför styrelsemötet den föredras av förbundschef.

Beslutsunderlag

Förslag till dagordning enligt *bilaga 6*

§ 55 Förslag på mötesplan 2024

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta
att godkänna förslaget på årshjul/mötesplan för 2024

Sammanfattning av ärendet

Förslag på årshjul som visar händelser och möten månadsvis i förbundet är framtaget. Samt en mötesplan som presenterar datum för möten och händelser under året.

Beslutsunderlag

Aktuell information från förbundschef, *bilaga 7 och 8*

§ 56 Aktuell information från förbundschef

Samordningsförbundets arbetsutskott beslutar att
att godkänna informationen och lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef lämnar aktuell information.

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef, *bilaga 9*

§ 57 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 58 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse

Vid protokollet
Lotta Zetterström

.....

Beslutande
Fredrik Bruhn

Justerare
Camilla Friberg

.....

.....