

Beslutande	Fredrik Hansson Annica Alatalo Bengt-Åke Strand	Luleå kommun Försäkringskassan Region Norrbotten
Övriga deltagande	Åsa Snårbacka	Förbundschef

§ 11 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar välkomna till möte med arbetsutskottet. Mötet genomförs via Teams pga. försiktighet vad gäller smittspridning.

§ 12 Fastställande av dagordningen *Bilaga 1*

Beslutas

att infoga ny punkt § 19 Finsamkonferens 2022

Att i övrigt godkänna dagordningen.

§ 13 Val av justerare

Beslutas att välja Annika Alatalo att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 14 Förslag till Årsredovisning 2021

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta att fastställa årsredovisningen för 2021

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen sammanställer varje år redovisning av verksamhet och ekonomi i en årsredovisning senast 31/3.

Underlag

Förslag till årsredovisning 2021 i *bilaga 2*

§ 15 Avvikelse rapport

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta

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	

att fastställa avvikelserapporten

Sammanfattning av ärendet

AF har fattat beslut om att dra tillbaka sin personalresurs om 100% från Samverkansteam Luleå from 1/1 2022. Detta innebär att åtgärder behöver vidtas för att säkra att de nu inskrivna deltagarna (ca 55) kan få det stöd som utlovas i insatsen. Samverkansteam Luleå kan sannolikt from nu inte betraktas som en av parterna implementerad insats då det endast är Region Norrbotten och Socialförvaltningen som har avsatta egna resurser till teamet. Avvikelse rapport har upprättats om händelsen då den inte varit aviserad tidigare och avviker från beslutad verksamhetsplan i förbundet. Avvikelse rapporten har fastställts av Styrgruppen för Samverkansteam Luleå 2022-02-16 och kommer att skickas till Nationella Rådet för kännedom efter behandling i styrelsen 2022-03-25.

Beslutsunderlag

Avvikelse rapport i *Bilaga 3*

§ 16 Reviderad budget

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta

Att fastställa reviderad budget

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av AF:s fattade beslut om att dra tillbaka sin personalresurs om 100% från Samverkansteam Luleå from 1/1 2022 behöver åtgärder vidtas för att säkra att de nu inskrivna deltagarna (ca 55) kan få det stöd som utlovas i insatsen. I 2022 års budget finns inte medel avsatta till personalresurser i Samverkansteam Luleå. Det finns nu behov av att rekrytera handledare/ coach på kort sikt för att förstärka teamet och säkra fortsatt verksamhet i Samverkansteam Luleå. Styrgruppen för insatsen har varit aktiv och arbetat med problemlösning. En revidering av budgeten är möjlig då medel kommer att frigöras pga. att andra insatser inte startar så snabbt som planerats.

Beslutsunderlag

Reviderad budget enligt *Bilaga 4*

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	

§ 17 GDPR frågor

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott beslutar

Att uppdra åt Förbundschef att undersöka om Luleå kommun kan ta på sig uppdraget att vara förbundets dataskyddsombud.

Att därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut

Att godkänna informationen om dokumentation i Finsam finansierade insatser och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Nytt GDPR ombud

Nuvarande Dataskyddsombud Monica Vidman Lundmark förbundschef i Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö slutar sin tjänst som förbundschef och avsäger sig därmed uppdraget. Nytt Dataskyddsombud måste utses. Kontakter med Luleå kommun är planerade med fråga om Luleå Kommun kan åta sig uppdraget att vara Samordningsförbundets dataskyddsombud.

Dokumentation i personregister i förbundsfinansierade insatser

Varken FK eller AF godtar att deras medarbetare dokumenterar i något annat system än sina egna ärendehanteringssystem. Åtgärder har vidtagits så att dessa föreskrifter nu följs av berörd personal. Dokumentation i det av Luleå kommun godkända systemet Share point görs nu enbart av medarbetar från Regionen och Luleå kommun. Fråga har ställts ang. förtydligande i frågan och svar har inkommit. Möte med AF:s styrelseledamot och Af:s sektionschef i styrgruppen för Samverkansteam Luleå har hållits där avstämning i frågan har gjorts. Inga ytterligare åtgärder åberopas från AF:s sida.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef samt svar i underlag vad gäller dokumentationsfrågan. *Bilaga 5*

§ 18 Kick off för beslutsfattare

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta

Att planera för att inbjuda medlemmar, beslutsfattare och styrelse till en BIP kickoff den 21 juni.

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	

Att utöka mötestiden för planerat styrelsemöte den 21 juni för att få plats med ett BIP kick off pass.

Sammanfattning av ärendet

I arbetet med att sprida och implementera forskningsresultaten från den danska BIP studien har implementerings och kick off möten genomförts i förbundet. Inbjudna deltagare har varit alla parter beslutsfattare, chefer och medarbetare som berörs av eller är aktiva i arbetet med samverkan. Hittills har två sådana Kickoff möten genomförts och två utbildningar i progressionsverktyget SKAPA har hållits. Då bedömningen är att alltför få av beslutsfattare, chefer men också styrelsens ledamöter hittills deltagit bör ytterligare ett Kick off möte erbjudas. Syftet är att sprida forskningens resultat och öppna för diskussion om behovet av förändringar i organisation och arbetssätt med målet att arbeta mera framgångsrikt utifrån evidens mot arbete och utbildning för förbundets målgrupper.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef.

§ 19 Finsam konferensen 2022

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta

Att finansiera 15 deltagaravgifter av förbundets medel för deltagande i Finsamkonferensen 2022.

Att gå ut med inbjudan med uppmaning att samordna sitt deltagande i varje kommun.

Sammanfattning av ärendet

Den fysiska Finsamkonferens 2022 har gjorts om till en digital och ny kostnad för deltagaravgift har meddelats. Den är 1800 kr (exklusive moms) per deltagare och länk till konferensen.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av Förbundschef.

§ 20 Förslag till dagordning för styrelsemötet 25 mars

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	

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta att fastställa förslag till dagordning

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till dagordning inför styrelsemötet den 25 mars föredras.

Beslutsunderlag

Förslag till dagordning enligt *bilaga 6*

§ 22 Inför medlemsamråd 1 april

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott beslutar

Att bjuda in till medlemsamråd den 1 april, fysiskt möte på Regionhuset i Luleå

Att fastställa mötesagendan för mötet

Att informera om Agendan vid styrelsemötet den 25 mars

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundets medlemmar ska kallas till ett medlemsamråd en gång varje år för samråd angående verksamhetens inriktning och budget.

Beslutsunderlag

Förslag till agenda för medlemsamrådet 1 april enligt *bilaga 7*

§ 23 Planering av kommande styrelsemöten 2022

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta

att utgångspunkten ska vara att styrelsemöten under resterande 2022 ska vara fysiska.

Att inga hybridmöten (både fysiska och digitala) ska tillåtas

Sammanfattning av ärendet

Frågan kring hur och var styrelsemöten under 2022 ska hållas beskrivs i Årshjulets planering. Möten ska planeras för genomförande i varje kommun under året. Information och studiebesök i förbundsfinansierade insatser

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	

genomförs vid dessa besök. Om restriktioner vad gäller pandemin gör det omöjligt att genomföra fysiska möten ska planering för digitala möten göras.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef.

§ 24 Aktuell information

Förbundschef lämnar aktuell information. *Bilaga 8, 9*

Arbetsutskottet beslutar

Att lägga informationen till handlingarna

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 26 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet
Åsa Snårbacka

.....

Beslutande
Fredrik Hansson

Justeras
Annica Alatalo

.....

.....