

Beslutande	Fredrik Bruhn Lotta Qvarnlöf Per Anders Ruona Camilla Friberg Johan Lund Kata Nilsson	Luleå kommun (ordförande) Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Norrbotten Boden kommun Piteå kommun
Frånvarande	Bodil Wennerbrandt Kathrin Isaksson Johnny Åström Johan Dahlqvist Anna Lundberg Johannes Sundelin Christoffer Andersson Marita Lundgren	ers Luleå kommun ers Boden kommun ers Piteå kommun Älvsbyn kommun ers Älvsbyns kommun ers Region Norrbotten ers Försäkringskassan ers Arbetsförmedlingen
Övriga deltagande	Lotta Zetterström Therese Ström Erika Johansson Ulrika Öhlund	Förbundschef Samordningsförbundet Projektledare Projektledare Ready AB
Plats	Digitalt via Teams	

- § 51 Mötets öppnande**
Ordförande Fredrik Bruhn hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 52 Fastställande av dagordning *Bilaga 1***
Styrelsen beslutar godkänna dagordningen
- § 53 Val av justerare**
Styrelsen beslutar
att välja Camilla Friberg att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- § 54 Ekonomirapport**
Styrelsen beslutar
att godkänna ekonomirapporten och lägga den till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Ulrika Öhlund, Ready AB redovisar ekonomiskt resultat för perioden januari-september och prognos för resterande del av 2024.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av ekonom Ulrika Öhlund, *Bilaga 2*

**§ 55 Uppföljning och reflektion kring upprättad medfinansieringsplan
Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarn samt att vi nästa styrelsemöte revidera planen

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Ulrika Öhlund presenterar tidigare upprättad medfinansieringsplan samt analyserar resultatet för berörda år

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av Ulrika Öhlund Ready AB

**§ 56 Förslag Verksamhetsplan 2025
Styrelsen beslutar**

att anta förslaget på Verksamhetsplan och budget 2025, med föredragna ändringar av måttal och mål

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef presenterar förslag till Verksamhetsplan för 2025 med sikte på 2027

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 3*

**§ 57 Beslut om inskickade ansökningar för individinriktade insatser
Styrelsen beslutar**

att bevilja inkommen ansökan från Boden, Piteå och Älvsbyn kommun och avslå ansökan från Region Norrbotten

Sammanfattning av ärendet

Fyra ansökningar om medfinansiering för individinriktade ansökningar har inkommit till förbundet. En ny insats och tre förläningsansökningar.

Utvecklingsgruppen föreslår styrelsen att avslå en ansökan och föreslår parterna för övriga insatser att se över möjligheten att revidera sin budget för ansökan om medfinansiering för att ansökningarna ska rymmas inom befintlig budget. Förbundschef har fört en dialog med berörda parter kring detta. Berörda ansökningar har lämnat in en reviderad budget. Alla ansökningar har skickats ut till styrelsen i god tid före mötet.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 4, 5, 6, 7*

§ 58 Beslut Indikatorpaketet

Styrelsen beslutar

att förbundet att avsluta avtalet för Indikatorpaketet och se över andra alternativ för uppföljning 2025

Sammanfattning av ärendet

Förbundet har under några år använt sig av Indikatorpaketet kring uppföljning av samverkan och deltagarnas synpunkter på individinriktade insatser i respektive kommun. En sammanställning av svarsfrekvensen för 2024/2025 redovisas av förbundschef. Arbetet med enkäter och sammanställning har tidigare sköts av administratör och arbetsuppgifterna är nu överförda till samordnaren i Luleå. Arbetet med att sammanställa resultatet är tidskrävande och svarsfrekvens är relativt låg.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef

§ 59 Förslag på datum för styrelsemöten och verksamhetsplanering 2025

Styrelsen beslutar

att boka in föreslagna datum för styrelsemöten, verksamhetsplanering och medlemssamråd för 2025

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef har påbörjat planeringen av årshjul och mötesplan för 2025.

Arbetsutskottet föreslår följande datum för styrelsemöten, verksamhetsplanering och medlemssamråd för 2025.

Styrelsemöten 28 febr kl:13.00-15.30, 11 juni kl:13.00-15.30, 9 sept kl:13.00-15.30, 20 nov kl:13.00-15.30

Medlemssamråd, 11 april kl:09.00-12.00

Verksamhetsplanering 2026 med sikte på 2028, 1 okt kl:09.00-15.30

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning förbundschef

§ 60 Tjänsteköpsavtal

Styrelsen beslutar

att godkänna tjänsteköpsavtalen och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef redovisar tjänsteköpsavtal för Samordnare Boden och Älvsbyn, Samordnare Luleå och projektledare ASF, Projektledare ASF och SÖKA och Coach Samkraft

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning förbundschef, *Bilagor 8, 9, 10, 11*

§ 61 Ärenden enligt delegation

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut och lägga dessa till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Beslut fattade på delegation anmälda till Samordningsförbundet Södra Norrbotten sammanträde 2024-11-27
Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Delegat

Lotta Zetterström

Beskrivning av ärendet

Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Kvitto 752121004 00097 1230086 03381

Inköp av busskort till insatspersonal och samordnare Luleå

2024-03-06

Kvitto 312262

6 frimärken

2024-09-11

Kvitto 752539001 Bussbiljett Skellefteå-Luleå för Therese Ström	2024-09-11
Kvitto 171159128005 Inköp fikabröd till styrgruppsmöte, Samverkan för ASF	2024-09-17
Kvitto 246603-003-77145 Inköp 30 frimärken	2024-09-23
Kvitto 001491066424 Inköp lunch till Samverkansmöte med Rehabkoordinatorer i Piteå	2024-10-01
Kvitto 141156 Inköp av priser till hälsobingo Samkraft	2024-10-29
Kvitto 757251 Inköp av priser till hälsobingo Samkraft	2024-10-29
Kvitto 596081 Inköp till hälsoaktiviteter Samkraft	2024-10-29
Kvitto 906 103 603508 Inköp av fikabröd till studiebesök Orangeriet	2024-10-30
Kvitto 111154053406 Inköp av fika till uppstartsmöte Samordningsgruppen Boden	2024-11-11
Kvitto 10369 3 hotellrum 13-14 nov Medlefors folkhögskola	2024-11-14

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 12*

§ 62 Rapport projekt SÖKA

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Delprojektledare Therese Ström uppdaterar styrelsen om vad som hänt i projektet SÖKA och i förbundets analysgrupp

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av delprojektledare, *Bilaga 13*

§ 63 Rapport projekt Samverkan för ASF i Södra Norrbotten 2.0

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Projektledarna för Samverkan för ASF i Södra Norrbotten 2.0 uppdaterar styrelsen om vad som hänt samt vilka beslut som är tagna i styrgruppen för projektet.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av projektledare Therese Ström och Erika Johansson, *Bilaga 14*

§ 64 Rapport från parterna

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Medlemmarna lämnar rapport kring aktuellt hos medlemmen/myndigheten.

Region Norrbotten, har tagit ett beslut om att ändra i bolagspolicyn och tagit bort möjligheten för lekmannarevisionen att anlita sakkunnigt biträde.

Ingen av övriga medlemmar hade något aktuellt att rapportera.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av respektive medlem

§ 65 Rapport från förbundschef

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef redogör vad som är aktuellt i förbundet

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef, *Bilaga 15*

§ 66 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda

§ 67 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik Bruhn avslutar mötet och tackar för visat intresse

Vid protokollet

Lotta Zetterström

.....

Beslutande
Fredrik Bruhn

Justeras
Camilla Friberg

.....

.....