

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Protokoll Styrelsemöte 22 maj 2023

Plats: Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 Arlöv
Tid: Klockan 13.00 – 14.30

Beslutsfattande ledamöter

Jeanette Christiansen	Staffanstorps kommun
Alexandra Fusoi	Försäkringskassan
Anna Bjärelund	Arbetsförmedlingen
Albin Schyllert	Region Skåne
Mavis Zander	Vellinge kommun
Johan Dougliès	Kävlinge kommun
Marie Eldh Holmkvist	Burlövs kommun

Övriga närvarade

Charlotte Wannius Falk	Vellinge kommun
Torbjörn Lövendahl	Staffanstorps kommun
Rune Sandström	Kävlinge kommun
Owe Håkansson	Burlövs kommun
Annie Niubó	förbundschef

Övriga kallade

Michael Sjölund Johnsson	Försäkringskassan
--------------------------	-------------------

§ 50

Mötet öppnas

Mötet öppnades och ordföranden hälsar välkommen.

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

§ 51 **Närvarokontroll**
Blankett för närvaro och signering delas ut.

§ 52 **Godkännande av dagordning**
Samordningsförbundet beslutar
att godkänna dagordningen

§ 53 **Protokoll och protokollsjustering**
Samordningsförbundet beslutar
att utse Annie Niubó till att föra protokoll
att utse Marie Eldh Holmkvist att jämte ordföranden justera
dagens protokoll

Underskrifter

Sekreterare



Annie Niubó

Ordförande



Jeanette Christiansen

Justerande



Marie Eldh Holmkvist

Anslagsbevis

Nämnd/styrelse	Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum	23-05-22
Datum för anslags uppsättande	23-06-02
Datum för anslags Nedtagande	23-06-16
Förvaringsplats för proto- kollet	Samordningsförbundet Torget 1, Staffanstorp

§ 54 Godkännande av protokoll från 2023-04-24

Samordningsförbundet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 55 Årsredovisning 2022

Svårigheterna med att få in svar och underlag från Azets till revisionen beskrivs i ärendeblad § 60. I dagsläget saknas svar på ytterligare frågor som ställts av revisor på en rad frågor som rör bland annat underlag för moms, semesterutbetalningar och bokning av kostnader. Vidare har revisor gett kommenterar och synpunkter på framtaget dokument av årsredovisning. Dessa kan ej justeras utan det efterfrågade underlaget från redovisningskonsult vid Azets.

Styrelseordförande konstaterar att så snart det finns en färdig årsredovisning att skriva under kommer styrelsen sammankallas till ett extra digitalt styrelsemöte.

§ 56 Riktlinjer för direktupphandling

Förbundschef informerar att dokumentet tagits fram med stöd från text i Malmöförbundets riktlinjer. Det är krav på Samordningsförbundet som myndighet att ha riktlinjer för direktupphandling och de ger en vägledning kring hur inköp ska dokumenteras när de överstiger inköp 100 000 kr. Summan gäller inköp under en 12-månadsperiod. Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) sker direktupphandling vid inköp under 700 000 kr, en summa som är fastställd för år 2023.

Riktlinjer för direktupphandling regleras också utifrån förbundets gällande delegations- och attestordning.

Samordningsförbundet beslutar
att godkänna framtagna riktlinjer för direktupphandling

§ 57 Nuläges- och behovsbeskrivning

Förbundschef har tagit fram en nuläges- och behovsbeskrivning för att beskriva förbundets verksamhets nuläge gällande strategi,

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

administration och kommunikation. Beskrivningen bifogas protokollet.

I samband med presentation av beskrivningen lyfte förbundschefen punkter i verksamhetsplanen för 2023 som sannolikt inte kommer att uppfyllas.

De punkter som sannolikt inte kommer att uppfyllas fullt ut är (utdrag ur verksamhetsberättelsen med kommentar):

- förbundet ska anordna gemensamma utbildningar minst 2 gånger per år för parterna samt främja medelsansökningar via nätverksarbete.
 - I beredningsgruppen har man kommit fram till att ett tillfälle är mer rimligt.
- anordna idéworkshops på tjänstemannanivå för att stödja den lokala samverkan och möjligheterna till medelsansökningar.
 - Detta kommer förmodligen kunna inkluderas i Vellinge kommuns projektidé om styrelsen tar ställning till efter sommaren.
- bjuda in andra förbund till möte kring erfarenhetsutbyte
 - Förbundschef och styrelseordförande ingår i olika nätverk och regelbundna möten, bland annat inom ramen för NNS vilket ger värdefulla dialoger kring erfarenheter med andra förbund.
- bjuda in Beredningsgruppen till styrelsemöten minst två gånger per år
 - Det finns inget planerat datum för detta ännu men mer rimligt att anta det blir ett tillfälle under hösten.
- ägarna till ägarsamråd minst två gånger per år.
 - Eftersom ägarna samrådde inför förbundets utvidgande hösten 2022 är det inte nödvändigt med ett ägarsamråd under 2023.
- Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas utifrån samhällsekonomiska och processinriktade perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekterna för individ, organisation och samhälle. Syftet är att identifiera och utveckla kunskaper om samverkan, metodutveckling och individresultat.
 - En planering för detta kan tas fram under hösten, men i dagsläget finns inget plan för utvärdering av pågående insatser.

§ 58

Kommunikationssatsning

Förbundschef presenterar förslag till kommunikationssatsning mot bakgrund av den tidigare beskrivna nuläges- och behovsbeskrivning.

Samordningsförbundet beslutar

att godkänna kostnad på maximalt 100 000 kr för kommunikationssatsning under hösten och arbete med att ta fram ny hemsida och grafisk profil för förbundet.

§ 59**Resultat- och balansräkning**

Förbundschef informerar om förbundets kostnader hittills i år. Azets Insight AB har fram tills nu fakturerat sammanlagt 118 039 kr för ekonomitjänster. Då företaget ej levererar enligt avtal finns möjligheten att bestrida kommande fakturor till dess att leveranserna är genomförda.

Samordningsförbundet beslutar

att bestrida framtida fakturor från Azets Insight AB om avtalade leveranser fortsätter att utebli.

§ 60**Uppsägning avtal ekonomitjänster Azets Insight AB 556250-3580**

De återkommande problemen med redovisningskonsult vid Azets Insight AB finns beskrivet i ärendeblad § 60 som bifogas protokollet. Senaste informationen/utvecklingen är presenterad i samband med punkt § 54 årsredovisning i detta protokoll.

Styrelsen är enig i att avtalet ska sägas upp. Främsta orsak är den anmodan som förbundet tvingades sända då underlag för revision av år 2022 ej inkom enligt överenskommet. Upprepade brister i kommunikation och oförmåga att följa överenskommelser är ytterligare skäl.

Avtalet om ekonomitjänster mellan Samordningsförbundet och Azets Insight AB är från år 2017, undertecknat den 20 september 2017 av dåvarande förbundschef samt den 28 september 2017 av företrädare för Azets Insight AB. Under 4. Avtalets löptid står:

...om avtalet inte sägs upp av endera parten senast tre (3) månader före avtalets utgång förlängs avtalet med ett (1) år i taget med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader före förlängningstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande.

(Ur: Avtal avseende ekonomitjänster Version 1.2, 2017-09-19)

Förbundet är i behov av att hitta en annan lösning avseende ekonomitjänster och förbundschef är i kontakt med ekonomichef

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

vid Kävlinge kommun samt lönechef vid Löneservice Burlöv. Kävlinge kommun har återkommit att de kan erbjuda förbundet ekonomitjänster från och med årsskiftet 2023/2024. Förbundschef är i dialog angående offertförfrågan med hittills två privata redovisningsbyråer för den tid som förbundet står utan redovisningstjänster under hösten, perioden september-december.

Samordningsförbundet beslutar

att skriftligen säga upp avtalet med Azets Insight AB 556250-3580. Uppsägning ska verkställas senast 12 juni.

att gå vidare i diskussionerna med Kävlinge kommun och Löneservice Burlöv-Kävlinge-Staffanstorp kring avtal för ekonomi- och lönetjänster. Förbundschef begär in kostnadsförslag från ovanstående för att bedöma att kostnaderna är rimliga.

§ 61

Övrigt

Jeanette informerar om ett möte med Föreningen NNS-intresseorganisation för samordningsförbund och NNS Syd som genomfördes tidigare under dagen. Mötet var öppet för politiskt valda inom förbunden samt vid behov förbundschefer. Kontaktmannaskapsmötena är en direktlänk till styrelsen i NNS.

Det var ett givande möte med många nyvalda närvarande och generell information gavs om hur NNS arbetar regionalt och nationellt. Det finns fyra regionala konstellationer inom NNS Sverige. Vid nästa möte är det bra om också förbundschef deltar.

Alexandra Fusoi meddelar att hon avslutar sin tjänst på Försäkringskassan efter sommaren men deltar på möten i styrelsen fram till dess. Ersättare deltar på mötena till dess att Alexandras tjänst är tillsatt alternativt att annan representant utses som ersättare.

Johanna Laurell (ersättare Region Skåne) har den 15 maj meddelat att hon blivit tvungen att säga upp sitt uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet. En ny ersättare kommer att väljas.