

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Protokoll Styrelsemöte 23 oktober 2023

Plats: Hotell Gässlingen, Skanör
Tid: Klockan 13.00 – 16.00

Beslutsfattande ledamöter

Jeanette Christiansen	Staffanstorps kommun
Anne Piculell Appelros	Försäkringskassan
Anna Bjärelund	Arbetsförmedlingen
Johan Dougles	Kävlinge kommun
Mavis Zander	Vellinge kommun
Albin Schyllert	Region Skåne
Marie Eldh Holmkvist	Burlövs kommun

Övriga närvarade

Torbjörn Lövendahl	Staffanstorps kommun
Annie Niubó	förbundschef
Lars Olsson	Region Skåne
Owe Håkansson	Burlövs kommun

Övriga kallade

Michael Sjölund Johnsson	Försäkringskassan
Suzana Popaja	Arbetsförmedlingen
Charlotte Wannius Falk	Vellinge kommun
Rune Sandström	Kävlinge kommun

§ 90

Mötet öppnas

Mötet öppnades och ordföranden hälsar välkommen.

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

§ 91 Godkännande av dagordning

Samordningsförbundet beslutar
att godkänna dagordningen

§ 92 Protokoll och protokollsjustering

Samordningsförbundet beslutar
att utse Annie Niubó till att föra protokoll
att utse Mavis Zander att jämte ordföranden justera dagens
protokoll

Underskrifter

Sekreterare



Annie Niubó

Ordförande



Jeanette Christiansen

Justerande



Mavis Zander

Anslagsbevis

Nämnd/styrelse	Samordningsförbundet
Sammanträdesdatum	23-10-23
Datum för anslags uppsättande	23-11-17
Datum för anslags Nedtagande	23-12-01
Förvaringsplats för proto- kollet	Samordningsförbundet Torget 1, Staffanstorp

§ 93**Godkännande av protokoll från 2023-09-28**

Samordningsförbundet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 94**Verksamhetsplan 2024- diskussion med beredningsgruppen**

Gemensamma diskussion kring utkast på verksamhetsplan med några förslag på tillägg och förtydligande avseende bland annat: formulering kring samråd med ägarna, tillägg av att arbetet med fördel ska utgå från aktuell forskning samt förtydligande kring insatser för metodutveckling. När Vellinge kommuns strukturövergripande förstudie är klar kan verksamhetsplanen uppdateras och formuleras om.

Budgetutkastet för åren 2024-2026 har förbundschefen arbetat fram. Vissa sammanställningar kring olika budgetposter saknas och kommer tas fram med hjälp av R&W. Ett färdigt förslag till budget kommer att skickas ut inför nästa styrelsesammanträde 23 november.

§ 95**SamTeam 2.0 Burlöv**

Annette Ekenberg, chef individ- och familjeomsorg Burlövs kommun och projektansvarig SamTeam 2.0 Burlöv föredrog nuläge i projektet. I juli hade projektet 21 deltagare och i augusti var siffran 23. Hittills har 21 personer avslutats där 11 personer gått vidare till arbete, 6 personer till utbildning och tre personer till "annan myndighet". Styrelsen konstaterar att presentationen var värdefull eftersom projektets verksamhet framgått tydligare då de tidigare skriftliga rapporterna har varit bristfälliga. Dock kvarstår frågetecken kring organisation, mål och uppföljning. Vidare behöver förbundschefens möjlighet till insyn öka, detta avseende hur verksamheten planeras och följs upp.

Samordningsförbundet beslutar
att begära en skriftlig redovisning av på vilka grunder deltagare skrivs in i projektet, hur uppföljning sker, på vilket sätt insatser som erbjuds deltagare är samordnade av minst två samverkande parter samt beskrivning av vilka funktioner som arbetar i projektet.



Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

att projektplanen revideras utifrån ovanstående och att förbundschefen görs delaktig i framtagandet av projektplanen samt vidare planering och uppföljning.

§ 96

Avgränsning Vellinge kommuns förstudie

Vellinge kommun har påtalat behov av att göra avgränsningar gentemot Region Skåne i arbetet med den strukturövergripande förstudien. Region Skåne är en stor organisation och i dagsläget saknas representant i beredningsgruppen vilket försvårar insamlingen av material. Styrelsen konstaterar att behov av avgränsning föreligger men anser att det måste formuleras i en ny projektplan. Styrelsen planerar att ta ställning till den nya planen vid nästa sammanträde.

Samordningsförbundet beslutar

att Vellinge kommun inkommer med en ny reviderad projektplan där avgränsningar gentemot Region Skåne finns beskrivna.

§ 97

Kompletterande tertiärrapport SamTeam 2.0 Staffanstorp

Den tidigare rapporten inkluderade inte månaderna juli och augusti varför Staffanstorps kommun inkommit med en kompletterande rapport.

Samordningsförbundet beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 98

Beslut om reviderad förbundsordning

Vid föregående styrelsesammanträde beslutades att ett nytt förslag på förbundsordning skulle tas fram. Detta eftersom styrelsen vill föreslå medlemmarna att förbundet byter namn till Finsam Sydväst. I beredningen av det nya utkastet har hänsyn tagits till tidigare synpunkter på förbundsordning från Försäkringskassan. Paragrafen om inträde i förbundet har utgått eftersom det inte finns krav på en sådan paragraf i förbundsordningen. Vidare har paragrafen om året för förbundets bildande 2012 och utvidgning 2023 förtydligats.

Samordningsförbundet beslutar

att varje styrelseledamot samråder med ägarrepresentant inför att det nya förslaget på förbundsordning skickas till ägarna för fastställande.

att godkänna det nya förslaget till förbundsordning och skicka till ägarna med förslag om fastställande.

§ 99**Svar till Nationella rådet- framtida Finsamkonferenser**

Nationella rådet har skickat en enkät till samtliga förbund om hur ofta och i vilken form man önskar framtida Finsamkonferenser. I våras deltog förbundsordförande och förbundschef vid konferensen som arrangerades i Tylösand. Då konferenserna har relevant program och dessutom samlar förbunden från hela Sverige, ser styrelsen att det är värdefullt att den fortsätter i samma form.

Samordningsförbundet beslutar

att svara Nationella rådet att Finsamkonferensen bör arrangeras fysiskt årligen.

§ 100**Beslut anmälan förbundschef Sobonas Vd-program**

Vd-programmet är en del av Kommunala företagens ledarskapsakademi och drivs av Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation) i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Förbundschef önskar delta i programmet 2024/2025 då programmet bidrar till att stärka rollen som tjänsteperson direkt underställd en styrelse. Kostnaden för programmet är 65 000 kr exkl. resa och logi och omfattar 9 programdagar, totalt fyra moduler.

Samordningsförbundet beslutar

att godkänna förbundschefens anmälan till programmet 2024/2025.

§ 101**Beslut tider för styrelsemöten 2024**

Nästa år planeras fem styrelsesammanträden in och vid behov kan det bli fler. Styrelsen kommer att samlas för ett internat i mars och ett ägarsamråd är planerat till februari.

Måndag 4 mars 13.00-16.00 Försäkringskassan Lund
Måndag 29 april 13.00-16.00 Försäkringskassan Lund
Måndag 27 maj 13.00-16.00 Arbetsförmedlingen
Måndag 16 sept. 13.00-16.00 Staffanstorp
Måndag 11 nov. 13.00-16.00 Region Skåne Malmö

Styrelseinternat är planerat till den 14–15 mars "lunch-till-lunch" och ägarsamråd den 15 feb. klockan 14.00-15.00.

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

§ 102

Övrigt

Bestridande av fakturor Azets Insight AB

Förbundschef informerar om att förbundet bestrider två fakturor från Azets Insight AB:

Fakturanr. 1299988 förfallodag 4 november summa 17 099 kr
Fakturan har bestridits skriftligen den 20 oktober.

Fakturanr. 1298038 förfallodag 6 oktober summa 11 631 kr
Fakturan har bestridits skriftligen den 12 september.

Bestridandena har skett på följande grunder:

Kostnad för extra tid vid revisionen har inte krediterats förbundet. KPMG har debiterat förbundet 21 900 kr för extra tid, enligt avtal, i samband med granskandet av årsredovisning 2022. Azets Insight AB inkom ej med underlag i tid för att granskningen skulle kunna genomföras och förbundet tvingades till slut att sända en anmodan. Förbundschef sände den 16 augusti ett krav på kreditering till Azets Insight AB på summan 21 900 kr. Eftersom summan fortfarande inte har krediterats ställde förbundet en faktura till Azets Insight AB den 20 oktober med förfallodag 10 november.

Azets Insight AB har vidare underlåtit att släppa fram fakturor för attest i systemet Fortnox. Tidigare har detta förekommit sporadiskt men sedan förbundet sagt upp avtalet har detta varit frekvent. Det föreligger avtalsbrott då det ingår i avtalet att förbundets fakturor och bokföring ska hanteras av Azets Insight AB. Eftersom fakturor släppts fram för sent för attest har inbetalningar till Skatteverket fortsatt vara försenade, vid ett tillfälle har kravbrev skickats ut och det har påförts kostnadsräntor på Skattekontot.

Filer innehållandes samordningsförbundets bokföring sedan 2017 har heller inte samlats ihop för nedladdning enligt överenskommet med Azets Insight AB. Samordningsförbundet äger rätt till dessa filer enligt avtal och erhålls de ej kan samordningsförbundet bli tvunget att begära handräckning från Kronofogden.

