



Datum: 2023-11-24
Tid: 13.00-16.00
Plats: Digitalt på Teams

§ 80-95

Beslutande:

Britt-Marie Andrén Karlsson	Orust kommun
Peter Larsson	Försäkringskassan
Anders Paulsson- Kihlstrand	Arbetsförmedlingen
Fredrik Olsson	VG-regionen

Närvarande ersättare:

Besnik Obërtinca	Strömstads kommun
Ricard Söderberg	Lysekils kommun
Sanna Gustafsson	Sotenäs kommun
Roger Wallentin	Tanums kommun
Linda Biltmark	Försäkringskassan
Kenneth Carlsson	Färgelanda kommun
David Sahlsten	Uddevalla kommun

Övriga deltagare:

Catarina Örtengren, förbundschef
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare

Tid och plats för justering: 2023-12-01, justeras digitalt

Sekreterare:

Catarina Örtengren

Ordförande:

Britt-Marie Andrén Karlsson

Justerare:

Peter Karlsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Protokollet finns också på www.sofvast.se

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030

Protokollet är anslaget under tiden: 2023-12-01– 2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Catarina Örtengren, tele: 0522 – 69 5133

Underskrift:

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden



§ 80 Mötes öppnande

Ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 81 Fastställande av dagordning

Mötet fastställer dagordningen.

§ 82 Val av justerare

Förslag till beslut: Att välja Peter Larsson till justerare.

Beslut: Styrelsen beslutar välja Peter Larsson jämte ordförande att justera protokollet

§ 83 Föregående mötesprotokoll

Uppföljning av punkt om indikatorerna och den analys som styrelsen önskat av 2022 års resultat. Resultatet från 2022 visar att deltagare är mycket nöjda med insatserna och får det stöd de behöver. Det som behövde utvecklas var den strukturella samverkan. Projekt Grängångare är en insats som ska möta detta behov och målet är att det ska leda till utveckling av den lokala samverkan. Att vi har en insats som arbetar med resultatet samt att 2023 års enkäter är insamlade och håller på att analyseras gör att förslaget är att vi istället använder 2023 års resultat i fortsatta utvecklingsarbete.

Förslag till beslut: Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna och att resultatet av 2023 års indikatorer inväntas och används i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslut: Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna och att resultatet av 2023 års indikatorer inväntas och används i fortsatta utvecklingsarbetet.

§ 84 Ekonomisk uppföljning januari – oktober 2023

Förbundschef informerar om ekonomisk uppföljning för januari – oktober 2023.

Prognosen visar att den tidigare aviserade avvikelserna i budget på 1milj kr, som är kopplat till ESF projekt Grängångare, och som står på två budgetposter kvarstår men att detta kommer att justeras under 2024.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 85 Medelstillelse 2024

Medelstillelsen från staten är densamma 2024 som 2023 (vilket i reella tal innebär en minskning av medel). Detta innebär att medlemmarnas bidrag för 2024 är oförändrat.

Förbundet fakturerar medlemmarna enligt gängse rutin.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 86 Förbundets lokaler

Hyresavtal för nuvarande lokaler och storlek gäller fram till februari 2025. Detta avtal behöver sägas upp eller förlängas senast februari 2024. Ett beslut i frågan behöver fattas på detta möte vilket gjort att presidiet gett förbundschefen i uppdrag att undersöka alternativ. Hyreskostnaderna har under några år varit en fråga som diskuteras och som ansetts som för höga. Lokalerna är ändamålsenliga, digitala lösningar från Uddevalla kommun är installerat, tillgång till möteslokaler och arbetsrum är goda och det fysiska läget är bra utifrån allmänna kommunikationer. Kostnader för flytt bedöms som höga. Två alternativa förslag är framtagna:

1. Samma lokalstorlek och förlängning av avtalet med ytterligare ett år, till 2026. Kostnader som idag med viss uppräknings.

2. Halverad lokalstorlek, förlängning med 3 år från 2025. Hyreskostnaden blir lite mer än hälften än dagens. Kostnad för delning av lokal bekostas av hyresvärd.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Förslag till beslut: Styrelsen godkänner att förbundet tecknar nytt avtal med nuvarande fastighetsägare på 3 år, förslag 2, om minskad yta från 2025.

Beslut: Styrelsen godkänner att förbundet tecknar nytt avtal med nuvarande fastighetsägare på 3 år, förslag 2, om minskad yta från 2025.

- § 87 **Verksamhetsplan och budget för 2024 samt budgetinriktning 2025–2026**
Allmänheten har varit inbjuden till att delta, ingen har anmält deltagande.
Förslag till Verksamhetsplan och Budget 2024 redovisas med ett sammanfattande bildspel av Förbundschefen.

Förslag till beslut: Att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget för 2024

Beslut: Styrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för 2024

- § 88 **Uppdrag till förbundschef att ta fram förslag till utvecklingsplan för förbundet**
Utifrån den workshop som genomfördes vid Förbundets dag den 26 sept föreslås att ett uppdrag ges till förbundschefen att ta fram en plan för hur det fortsatta arbetet med förbundets utveckling ska genomföras. Arbetet ska avrapporteras vid varje styrelsemöte.

Förslag till beslut: Förbundschef tar fram förslag till operativ plan för det fortsatta arbetet gällande utveckling av förbundet.

Beslut: Styrelsen beslutar att förbundschef tar fram ett förslag till operativ plan för det fortsatta arbetet gällande utveckling av förbundet.

- § 89 **Aktuell lägesrapport, inkl. ESF-projektet Gränsgångare**
Lägesrapport från insatserna i Samordningsförbundet Väst redovisas.
Styrelsen tackar för informationen.

- § 90 **Uppföljning av Internkontrollplan**
Förbundschefen presenterar uppföljning av internkontrollplanen. Det nya presidiet ska se över internkontrollplanen och eventuellt revidera den inför kommande år.
Styrelsen noterar att uppföljning av internkontrollplanen är genomförd.

- § 91 **Till och från beredningsgrupp**
Förbundschef informerade om vad som togs upp på föregående möte med beredningsgruppen. B la kommer styrgrupp för Gränsgångarprojektet starta. Diskussion om hur information ska gå och hur beredningsgruppen kan vara än mer delaktig?
Det riktas en uppmaning till styrelseledamöterna att ta kontakt med representanterna i den egna organisationen för tätare dialog.
Styrelsen tackar för informationen.

- § 92 **Aktuell information och reflektioner**
✓ NNS - information
Protokoll från NNS föregående möte var bifogat kallelsen.
Idag genomförs medlemsmöte med bl a beslut om eventuell höjning av serviceavgiften.
NNS ska utgöra ett tydligare stöd till förbunden. Flera förbund har tidigare resonerat om att lämna NNS utifrån ifrågasatt medlemsnytta. NNS har det senaste året genomgått en större utveckling och arbetar aktivt med att bli det stöd som förbunden behöver. Det bedöms därför som viktigt att SoF Väst fortsatt är del av organisationen.



Tre arbetsgrupper har bildats inom NNS utifrån fokusområden:

- *Arbetsgruppen för intressepolitiskt arbete*
- *Arbetsgrupp för medlemsnytta*
- *Arbetsgrupp för uppföljning, utvärdering och analys* – förbundschef har tagit aktiv del i detta arbete

Styrelsen har ingen annan åsikt än att fortsatt vara del av NNS och följa utvecklingen.

✓ Utökad forskning projekt Gränsgångare

Heiti Ernits, följeforskare i projekt Gränsgångare, vill göra en fördjupad forskning om gränsgångarrollen. En ansökan är ställd till Forte och projektledningen och delprojekten har ställt sig bakom ansökan.

Styrelsen tackar för informationen

§ 93 ***Övriga frågor - Ny förbundsordning - diskussion***

Ett nytt förslag till förbundsordning är framtaget och delges styrelsen. Diskussion förs kring innehållet och framför allt en särskild skrivning i föreslagen mall gällande betydelsen av att bedriva rehabiliteringsinsatser. Alla medlemmar bör vara överens om innehållet innan den skickas ut för beslut. Vi bör lyfta in denna diskussion i det fortsatta arbetet med förbundets utveckling.

§ 94 ***Nästa möte***

Nästa möte är den 19 januari 2024 kl 09.00-12.00. Mötet är konstituerande

Nuvarande presidie överlämnar till nya styrelsen kl 13.00-15.00, (gäller endast presidiemedlemmar).

Plats: Stadshuset Uddevalla, lokal Bäve. OBS! Ny lokal!

§ 95 ***Avslutning***

Ordföranden tackade för visat intresse, önskar alla en God Jul och avslutade mötet.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Catarina Örtengren

Datum: 2023-12-01 17:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D3D2E8C87435B971FCB658B6D278CC0B6BDB412EEDDDEA5C697EF46089C23F87

Namn: BRITT-MARIE ANDRÉN KARLSSON

Datum: 2023-12-02 09:17

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D3D2E8C87435B971FCB658B6D278CC0B6BDB412EEDDDEA5C697EF46089C23F87

Namn: Bo Peter Ingemar Larsson

Datum: 2023-12-05 07:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D3D2E8C87435B971FCB658B6D278CC0B6BDB412EEDDDEA5C697EF46089C23F87