



Datum: 2023-09-26
Tid: 13.30-16.00
Plats: Kunskapens Hus, Dingle.

§ 65-79

Beslutande:

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

Närvarande ersättare:

Besnik Obértinca	Strömstads kommun
Ricard Söderberg	Lysekils kommun
Sanna Gustafsson	Sotenäs kommun
Roger Wallentin	Tanums kommun
Heikki Klaavuniemi	Munkedals kommun
Linda Biltmark	Försäkringskassan
Daniel Jessen	Mellerud

Övriga deltagare:

Catarina Örtengren, förbundschef
Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare

Tid och plats för justering: 2023-09-26, 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: 2023-10-02 – 2023-10-23

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



- § 65 **Mötes öppnande**
Ordförande Britt-Marie Andrén Karlsson hälsar alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Presentationsrunda genomförs.
- § 66 **Fastställande av dagordning**
Mötet fastställer dagordningen.
- § 67 **Val av justerare**
Förslag till beslut: Att välja Peter Larsson till justerare.
Beslut: Styrelsen beslutar välja Peter Larsson jämte ordförande att justera protokollet
- § 68 **Föregående mötesprotokoll**
Det framförs att en fördjupad diskussion om resultatet från indikatorerna inte genomförts som planerat. Presidiet tar med sig frågan i planeringen av kommande möten.
Förslag till beslut: Att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.
Beslut: Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna
- § 69 **Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2023**
Förbundschef informerar om ekonomisk uppföljning för januari – augusti 2023.
Prognosen visar att det kommer att bli en avvikelse i budget på 400 000 kr som är kopplat till ESF projekt Gränsgångare då projektet inte lyckats redovisa det antal timmar som krävs för att erhålla ansökta medel för 2023. Detta är dock något som kommer att justeras under 2024. Inför kommande budgetuppföljning bör en notering om detta göras i budgeten.
Styrelsen tackar för informationen.
- § 70 **Delårsrapport januari – augusti 2023**
Delårsrapporten redovisas med ett sammanfattande bildspel av Förbundschefen.
Förslag till beslut: Att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2023.
Beslut: Styrelsen godkänner delårsrapporten för januari-augusti 2023.
- § 71 **Aktuell lägesrapport, inkl. ESF-projektet Gränsgångare**
Lägesrapport från insatserna i Samordningsförbundet Väst redovisas.
Styrelsen tackar för informationen.
- § 72 **Uppföljning av Internkontrollplan**
Förbundschefen presenterar uppföljning av internkontrollplanen och informerar om att ett arbete ska påbörjas med att se över arbetsmiljöansvaret.
Styrelsen noterar att uppföljning av internkontrollplanen är genomförd.
- § 73 **Tjänsteskrivelse projekt Gränsgångare**
Förbundet deltar sedan 1 jan 2023 i ESF projektet Gränsgångare. I ansökan till ESF beskrivs att en styrgrupp bestående av förtroendevalda från styrelserna ska finnas vars uppgift och syfte är att öka förutsättningarna för spridning och implementering i projektets avslutsskede. Styrgruppen ska fungera strategiskt och förväntas sammanträda tre ggr/år. En styrgrupp med så bred representation som möjligt är eftersträvänsvärt. Utöver förtroendevalda förslås styrgruppen bestå av förbundens tre Förbundschefer samt projektets projektledare och ekonom. Sammankallande för styrgruppen utses av styrgruppen vid dess första möte som planeras ske under hösten 2023. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen utser bland sina styrelseledamöter i de tre styrelserna en representant var till projektets styrgrupp. Varje förbund utser inom sig en av styrelsens

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



kommunala representanter till styrgruppen. Arvode utgår från det förbund som representanten har sitt styrelseuppdrag.

Förslag till beslut: Att besluta om att förbundet deltar i strategisk styrgrupp i projekt Gränsgångare samt att utse Besnik Obertinca att vara förbundets kommunrepresentant i styrgruppen.

Beslut: Styrelsen godkänner deltagande i strategisk styrgrupp Projekt Gränsgångare samt utser Besnik Obertinca att vara förbundets kommunrepresentant i styrgruppen.

§ 74

Aktuell information och reflektioner

✓ *Reflektioner från Förbundets dag*

Styrelsen reflekterar kring förmiddagens dialog där de flesta anser att det var en givande och intressant förmiddag. Arbetet blev en bra plattform för en fortsatt utveckling av förbundet. Styrelsen konstaterar att roller och uppdrag behöver förtydligas och att en tätare dialog behöver föras med beredningsgruppens representanter även internt inom egen organisation. Det är viktigt att möta medarbetare som i sin tur möter deltagare för att få helhetsbilden. Det är också viktigt att styrelsen är tydlig med vilken riktning förbundet ska ha och vad syfte och mål med arbetet ska vara. Ordförande är tydlig med att styrelsen är den som beslutar om riktning och mål. Förbundschef samt dennes verktyg beredningsgruppen, kan arbeta fram förslag som Förbundschef sedan redovisar till styrelsen. Det framförs att beslut om den nya förbundsordningen bör vara klart samt att erfarenheterna från ESF projektet Gränsgångare bör vägas in i det fortsatta arbetet.

✓ *Dialog KS/KF i kommunerna*

Besök och dialoger i KS/KF är påbörjad. Förbundet har deltagit i delregional nämnd norr för kunskapsöverföring om verksamhet och ha dialog om förväntningar. Ett antal kommuner har inte återkopplat med datum för besök och uppmanas att återkoppla till förbundschefen snarast.

✓ *Verksamhetsplan och budgetarbete 2024*

Information och dialog kring kommande verksamhetsplan och budgetarbete. Förbundschefen tar fram ett förslag till plan och budget inför 2024. Förslag till strukturella insatser för att öka kunskapen om och mellan varandra inhämtas från beredningsgruppen.

✓ *NNS, styrelseprotokoll*

NNS senast styrelseprotokoll har bifogats kallelsen, inga frågor eller synpunkter framförs.

§ 75

Ny förbundsordning

En mall är framtagen av Nationella Rådet för utformande av förbundsordningar, vilken är fri att använda. Förbundet har under våren -23 tagit fram en ny förbundsordning för att följa lagstiftningen vad gäller antalet kommunala ledamöter samt ändring av säteskommun. Denna är ute för antagande och beslut hos medlemsparterna.

Det framkommer att det finns synpunkter på formuleringar från FK gällande den nya förbundsordningen vilket innebär att den troligen inte kommer att godkännas av FK.

VG-regionen för intern dialog om förbundsordningen och ställningstagande om godkännande är oklart i dagsläget.

Diskussioner förs kring hur den fortsatta processen ska hanteras. Flera kommuner har redan fattat beslut om ny förbundsordning och många kommuner är på väg att fatta beslut.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Det föreslås att beslutsprocessen pausas och att ett nytt förslag där synpunkter från medlemmarna tagits tillvara tas fram. Tills vidare gäller nu gällande förbundsordning.

Förslag till beslut: Styrelsen drar tillbaka förslaget om ny förbundsordning på grund av att det inkommit synpunkter från medlemsparter.

Beslut: Styrelsen drar tillbaka förslaget om ny förbundsordning på grund av det inkommit synpunkter från medlemsparter.

§ 76

Nästa möte

Nästa möte är den 24 november kl 13.00 – 16.00 på Silentzvägen 6 Uddevalla.

§ 77

Förslag till mötestider 2024

Förslag till beslut: Att boka in de föreslagna datumen för möten 2024

Beslut: Att boka in de föreslagna datumen för möten 2024

§ 78

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 79

Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: BRITT-MARIE ANDRÉN KARLSSON

Datum: 2023-10-02 09:59

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BFE825FAE6E0BB1E77F7AA6EFF6D77F907D5003F360CAA2C6BAE96F186227DA9

Namn: Bo Peter Ingemar Larsson

Datum: 2023-10-02 12:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BFE825FAE6E0BB1E77F7AA6EFF6D77F907D5003F360CAA2C6BAE96F186227DA9