



Styrelsemöte för Samordningsförbundet Ånge

Sammanträdesdatum: 2022-06-10
Sammanträdestid: 09:30 – 12:00
Sammanträdesplats: fysiskt i Rankleven samt digitalt via Teams

Underskrifter:

Sekreterare: 
Malgorzata Hammarberg

Mötesordförande: 
Anette Lövgren

Justerare: 
Lena Cantzler

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med		
Samordningsförbundet Ånge		
Sammanträdesdatum	Justeringsdatum	Anslagsdatum
2022-06-10	2022-06-20	2022-06-20
Protokollets förvaringsplats		
Samordningsförbundet Ånge		
Anslaget tas ner tidigast	Enligt uppdrag (namnteckning)	Namnförtydligande
		Malgorzata Hammarberg



Närvaro-/tjänstgöringslista

Namn	Närvarande	Beslutande	Anteckningar
Ordinarie styrelseledamöter			
Malin Törnqvist Försäkringskassan	x	x	Teams
Lena Cantzler Arbetsförmedlingen i Ånge	x	x	Rankleven
Anette Lövgren Region Västernorrland	x	x	Ordförande/Rankleven
Jan Filipsson Ånge kommun	-	x	
Ersättare			
Anna Reinholdsson Försäkringskassan	-	-	Ersättare för Malin Törnqvist
Mikael Eriksson Arbetsförmedlingen i Sundsvall	-	-	Ersättare för Lena Cantzler
Carl-Olof Svensson Region Västernorrland	-	-	Ersättare för Anette Lövgren
Linda Bolin Ånge kommun	-	-	Ersättare för Jan Filipsson
Övriga			
Malgorzata Hammarberg förbundschef, Samordningsförbundet Ånge	X	-	Sekreterare Rankleven



§ 1 **Mötet öppnade**

Ordförande Anette Lövgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Fastställande av dagordning**

Förbundschefen anmälde en övrig fråga rörande sin arbetssituation

Styrelsen beslutade att lägga till den anmälda frågan och att fastställa dagordningen.

§ 3 **Val av justerare**

Styrelsen beslutade att utse Lena Cantzler att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 **Datum för justering av protokoll**

Protokollet kommer att justeras 2022-06-20 kl. 10:00.

§ 5 **Föregående protokoll**

Protokollet lades till handlingarna.

§ 6 **Uppföljning av projekt och insatser**

Förbundschefen informerade om status i pågående projekt utifrån uppsatta mål och ekonomi. Inga avvikelser fanns att rapportera. Projektet håller sig inom de fastställda ekonomiska ramarna och alla uppställda mål är redan uppfyllda.

Projekt/insats	Samverkande parter	Start – slut datum	Budget	Ekonomiskt status	Status
Ångemodellen	Försäkringskassan, HC Ånge, Ånge kommun, Af	2019-08-01 - 2022-06-30	450 000 (2022)	-300 000	Genomförandefasen avslutas 30/6

Styrelse beslutade att lägga information till handlingarna.



§ 7 Ekonomisk rapport per 2022-06-01

Ekonomisk rapport per 2022-06-01						
Alla insättningar 2022-01-01 till 2022-06-01						
Bokföringsdatum	Transaktionsdatum	Transaktionstyp		Belopp		Budget 2021
2022-03-08	2021-02-26	Bankgiro inbetalning	Region V	368 000		368 000
	2021-02-12	Bankgiro inbetalning	Åk	0		368 000
2022-02-09	2021-02-04	Bankgiro inbetalning	Fk	368 000		736 000
	2021-05-11	Bankgiro inbetalning		0		
	2021-08-19	Bankgiro inbetalning		0		
2022-01-12	2022-01-12	Bg kontoinsättning	Skatteverket	20 356		
				756 356		1 472 000
Alla uttag 2021-01-01 till 2021-05-26						
Bokföringsdatum		Transaktionstyp	Referens	Belopp	Kommentar	Budget 2021
2022-02-25	2022-02-25	Bg-bet via internet	NNS	-3 144		3 500
2022-01-20	2022-01-20	pris banktjänster	Swedbank	-250		250
2022-05-27	2022-05-27	Bg-bet via internet	lön förbundschef	-118 336		355 000
2022-05-27	2022-05-22	Bg-bet via internet	Ångemodellen	-300 000		450 000
2022-05-27	2022-05-27	Bg-bet via internet	Finsamkonferens	-2 250		15 000
Summa uttag				-423 980		

Styrelsen noterade inga avvikelser utifrån de i verksamhetsplanen antagna ekonomiska mål och beslutade att lägga ekonomirapporten till handlingarna.

§ 8 Granskning och revisionsberättelser

Styrelsen gick igenom revisorernas granskning av förbundet samt revisionsberättelsen.

1. De förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet Ånge i sin revisionsberättelse tillstyrker att styrelsen och deras ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Utifrån granskningens resultat förordar de styrelsen att följa granskningens rekommendationer.



2. Arbetsförmedlingen i sin skrivelse anger att myndigheten bedömer att styrelsen ska få ansvarsfrihet. Arbetsförmedlingen utgår från att styrelsen tar utvecklingsområdena som en möjlighet att utveckla sitt arbete.

Styrelsen beslutade
att lägga granskningsrapporten samt revisionsberättelser till handlingarna.

§ 9 **Uppföljningsplan utifrån revisorernas rekommendationer**

Styrelsen har tagit del av och diskuterat revisorernas rekommendationer och kommer att beakta dessa i sitt fortsatta arbete enligt följande uppföljningsplan:

Revisorernas rekommendation	Planerade åtgärder
Vidareutveckla mätbara mål och mått för att säkerställa en tydlig bedömning av måluppfyllelse.	Kommer att beaktas vid framtagandet av verksamhetsplanen för 2023
Följa upp uppsatta mål för verksamheten i enlighet med internkontrollplanen.	Nya rutiner för uppföljning av verksamheten vid varje styrelsemöte
Upprätta rutiner för att fånga upp och hantera avvikelser i verksamheten.	Kontroll utifrån internkontrollplan läggs till för varje styrelsemöte.

§ 10 **Revidering av styrdokument**

Styrelse gick igenom och reviderade följande planer:

Plan för intern styrning och kontroll
Dokumenthanteringsplan
Delegeringsordning för Samordningsförbundet Ånge
Risk- och väsentlighetsanalys
Attestordning

Styrelsen beslutade
att fastställa de reviderade planerna.

§ 11 **Information om kommande insatsen Må så gott**

Förbundschefen presenterade första utkast av ansökan om medel för insatsen "Må så gott 2". Ansökan om medel tas fram i en arbetsgrupp bestående av handläggare från RÅFA-gruppen. Ånge kommun är stödmottagare och kommer lämna den slutgiltiga ansökan i början av augusti.



Styrelsen beslutade att delegera till förbundschefen att tillsammans med ordföranden besluta om beviljande av bidraget till insatsen.

§ 12 **Arvode till styrelsen – nya underlag**

Förbundschefen presenterade nya underlag för ersättning av resekostnader samt arvode.

Styrelsen beslutade att lägga presentationen till handlingarna.

§ 13 **Information och rapporter**

- Nyhetsbrev
Förbundschefen presenterade det nya nyhetsbrevet som är gemensam för länets alla förbund och vars syfte är att informera om förbundens pågående arbete.
- Finsamkonferens 5–6 april
Förbundschefen och delar av styrelsen deltog på den digitala sändningen av årets konferens.
- Kommundialog 5 april (nästa 18 oktober)
Ordförande och förbundschefen informerade kort kommunstyrelsen om förbundets arbete.
- NNS-dialoger
NNS kontaktperson, Carolina Sondell bjöd till två digitala dialogmöten. På agendan diskussioner kring blivande höjning av medlemsavgift samt utvecklingsfrågor.
- Medlemssamrådet
Årets medlemssamråd hölls på Hussborg i Ljungaverk då Ånge kommun stod som värd. Det var första fysiska mötet sedan pandemin och för andra gången har representanter från alla förbunden i länet samlats till ett gemensamt medlemssamråd.
- NNS – konferens 3 juni
Ingen representation från förbundet på grund av sjukdom.
- Förbundschefer nätverksträff 22–23 juni i Örnsköldsvik
I år för första gången sedan pandemin kommer förbundschefer att träffats till en lunch till lunch nätverksträff.
- Spridningskonferens Ångemodellen 15 september
Projektet avslutas 30 september och bjuder till en spridningskonferens 15 september kl. 9:00 – 11:00.



- Norrlandskonferensen 27–28 oktober
Den går av stapeln i Sundsvall och samarrangeras av förbunden i Sundsvall och Ånge. Planeringen av innehållet av dagarna har redan påbörjats.
- Psykiatridagar 8–9 november
Programmet för dagarna är så gott som klart.

Styrelsen beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 **Övriga frågor**

Förbundschefen berättade att det har blivit en utökning av arbetsuppgifterna på kommunen vilket påverkar arbete med förbundets uppgifter. Det vore önskvärt att anställa en utvecklings/processledare i en mindre omfattning och samtidigt minska omfattningen av tjänsten för förbundschefen.

Styrelsen beslutade
att ge förbundschefen i uppdrag att komma med ett ekonomiskt och personellt förslag till nästa styrelsemöte i augusti.

§ 15 **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum **måndagen** 2022-08-29 kl. 09:30 – 12:00
Vi bjuder utvecklingsgruppen och träffs i Rankleven, Ånge kommun men länken till Teams kommer att skickas ut också för dem som inte kan närvara fysiskt.

§ 16 **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla och avslutade dagens möte.