

Protokoll fört vid styrelsemöte med Höglandets samordningsförbund 2023-05-11

Plats: Kaserngatan 16, Eksjö
Kl. 13.30-16.00

Närvarande: Andreas Appelberg, Arbetsförmedlingen
Annelie Andersson, Region Jönköpings län
Sebastian Hörlin, Eksjö, ordförande
Kerstin Hvirf, Sävsjö
Mikael Stenquist, Tranås
Andreas Elamsson, Vetlanda (ersättare)
Marie-Louise Gunnarsson, Eksjö (ersättare)
Kajsa Hallmans, förbundschef

§1. Sammanträdet öppnas inklusive upprop

Sammanträdet öppnas och närvaro kontrolleras. Försäkringskassan, Aneby och Nässjö kommuner är inte representerade vid dagens möte.

§2. Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll väljs Andreas Elamsson, Vetlanda kommun.

§3. Fastställande av dagordning

Dagordningen går igenom och fastställs med följande ändringar

punkt 10.1 stryks

punkt 11.2 läggs till - Lönerrevision förbundschef

punkt 11.3 läggs till - Förbundsordningen §18 arvoden och ersättningar

§4. Föregående styrelseprotokoll 2023-03-16

Genomgång av protokollet som godkänns och läggs till handlingarna.

§5. Regeringsuppdrag att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

2019 fick nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, ett regeringsuppdrag att jobba för ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. I mars 2023 antog Höglandets samordningsförbund en ny diskrimineringspolicy med handlingsplan där en av åtgärderna är att medarbetare i verksamhet finansierad av Höglandets samordningsförbund ska ges förutsättningar att rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relationer till samtliga deltagare i insats. Genom att ansluta till regeringsuppdraget via NNS får förbundet tillgång till material och stöd i utbildning av medarbetare samt implementering att rutinmässigt ställa validerade frågor om våld till deltagare i insats finansierade av samordningsförbundet. Styrelsen behöver fatta ett formellt beslut om att ansluta till regeringsuppdraget.

Styrelsen **beslutar**

- I. att Höglandets samordningsförbund ansluter till regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

§6. Arkiv- och informationshanteringsplan

Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan vilken är till hjälp för att få en överblick över alla handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Informationshanteringsplanen är ett verktyg för organisationen att leva upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav avseende hanteringen av allmänna handlingar och arkiv.

Höglandets samordningsförbund har en arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan från förbundets bildande 2011. Mycket har hänt under de senaste 12 åren, framför allt gällande digitalisering och att samordningsförbundet tecknat avtal med Höglandets IT som säkerhetskopierar och lagrar information på egna servrar.

En ny informationshanteringsplan har arbetats fram med stöd av arkivarie i Tranås kommun och den tidigare arkivbeskrivningen har omarbetats till en arkivplan med uppdaterad beskrivning av aktuell arkivhantering. Vid genomgång av planen upptäcktes några mindre felaktigheter gällande gallring och arkivering som hamnat i fel kolumn vilket åtgärdades under mötet.

Styrelsen informeras om hantering av kallelser med förslag till dagordning och att dessa gallras vid inaktualitet men att ett beslutsdokument används för att kunna hitta styrelsens beslutsärenden. De digitalt signerade styrelseprotokoll, oavsett om de signerats med engångskod eller bank-id, kommer användas i utskick till medlemsparter samt på hemsidan eftersom inga personuppgifter röjs i den digitala signeringen och det därför blir ett merarbete att ha flera olika versioner av styrelseprotokollet.

Styrelsen **beslutar**

- I. att fastställa reviderad arkivplan
- II. att anta ny informationshanteringsplan
- III. att därmed upphäva tidigare beslutad dokumenthanteringsplan.

§7. Ekonomi- och personaladministration

Vid styrelsemötet 2022-09-01 fick förbundschefen i uppdrag att se över ekonomi- och personaladministrationen samt eventuella alternativ till befintligt avtal med Region Jönköpings län. Förbundschef har varit i kontakt med fem olika redovisningsbyråer och inhämtat prisuppgifter för tjänst motsvarande den omfattning som Regionen idag ansvarar för. Prisförslagen som inkommit ligger i nivå med den kostnad förbundet idag betalar till regionen (ca. 97 000 Sek per år).

Avtalet med Region Jönköping delas med länets två andra förbund, Södra Vätterbygden och Finnveden, så hur Höglandets samordningsförbund väljer att hantera ekonomi- och personaladministrationen får konsekvenser och behöver samrådas. Önskvärt vore ett digitalt system där fler moment kunde göras direkt i systemet.

Sebastian och Kajsa har haft kontakt med ekonomi- och personalchef i Eksjö kommun för att höra om det finns möjlighet för annan part i samordningsförbundet att kunna åta sig uppdraget. Eksjö kommun står inför en del förändringar och byte av system men ska återkomma med en uppskattad kostnad. Höglandet har gemensam ekonomiservice hos Höglandsförbundet. Fortsatt kontakt hålls med Eksjö kommun i frågan. Utifrån information och svar från Eksjö kommun kan frågan om förbundets ekonomi- och personaladministration aktualiseras på nytt framöver.

Styrelsen noterar informationen.

§8. Profilkläder SE-Höglandet

Vid styrelsemötet 2023-01-26 fick förbundschef i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen ta fram förslag på profilkläder till SE-coacherna. Fyra företag har tillfrågats och lämnat offert på en skaljacka och en piké med tryck, vilket är de plagg som coacherna önskar. Beredningsgruppen är positiv till profilkläder och returnerar frågan för beslut. Prisförslagen redovisas för styrelsen som uppdrar åt förbundschef att verkställa styrelsens beslut.

Styrelsen **beslutar**

- I. att tillhandahålla profilkläder åt SE-Höglandet.

§9. Uppföljning IT-spåret

Nionde januari startade IT-spåret upp efter flytt till Ädelfors folkhögskola. Nuvarande avtal löper till och med 2025 och utbildningen finansieras av länets tre samordningsförbund samt Region Jönköpings län. Dialog om uppföljning och utvärdering förs under våren. Utbildningen har sex deltagare (fyra från Höglandet och två från Södra Vätterbygden) varav en deltagare har praktik. Sedan januari har en deltagare avslutats och gått till arbete. Ädelfors har antagit fyra nya sökande som påbörjar utbildningen efter sommaren (Tre från Höglandet och en från Finnveden).

Skolan har bildat ett branschråd och utbildningens styrgrupp består av representanter från skolan, samordningsförbunden, kommunal utveckling, Regionens Folkhälsa och sjukvård, Försäkringskassan samt brukarorganisation.

En särskild arbetsgrupp har tillsatts för att utreda förutsättningarna för de deltagare som tidigare beviljats aktivitetsersättning samt Försäkringskassans möjligheter att framöver bevilja deltagare på IT-spåret aktivitetsersättning under utbildning. Fortsatt finansiering efter nuvarande avtalsperiod är också en fråga som behöver redas ut och diskuteras i förbunden.

Kajsa har ställt frågan till nationella rådet om finansiering av verksamhet som drivs av extern part och inte medarbetare från medlemsparterna. Kajsa reder ut det juridiska läget och följer upp att dialog om fortsatt finansiering lyfts på medlemssamråd 23 februari 2024.

Styrelsen noterar informationen.

§10. Ekonomiuppföljning samt budget 2024-

Efter årsredovisning 2022 och i genomgång av förbundets budget har det framkommit behov av justering i vissa poster i förbundets kostnadsbudget. Budget är en fråga på arbetsdagen i augusti inför styrelsens beslut om budgetförslag till samråd hos parterna. Kostnaderna för övrig administration behöver höjas med ca. 26 000 för att täcka faktiska kostnader. Tjänsteperson blir dyrare med lönerrevision och höjd pensionsavsättning. Utökad budget för SE-Höglandet för att skapa utrymme för kompetensutveckling och handledning samt för Uppdrag Samverkan för omvärldsbevakning och budget för planeringsdag behöver diskuteras. Redaktionen för Valfärdsguiden (Samordningsförbundet i centrala Östergötland) har aviserat en möjlig avgiftshöjning på 5 procent från och med 2024. Frågan om representation på nationell Finsamkonferens bör också hanteras långsiktigt. Förändringar i kostnadsbudget påverkar utrymmet för förbundets ny verksamhet/framtida projekt.

I årsredovisning 2022 redovisas att förbundets underskott för året uppgick till - 265 tkr och att förbundet avser att återställa underskottet under kommande räkenskapsår (s.18). Årets resultat har påverkats negativt av en engångspremie kopplad till förmånsbestämd ålderspension.

Revisorerna menar att förbundets eget kapital gör balanskravet irrelevant, eftersom rekommendationerna från Nationella Rådet kring storleken på eget kapital ska eftersträvas. Ett eventuellt beslut om att inte återställa underskottet fattas av styrelsen i samband med budgetberedning på styrelsemötet 31 augusti 2023.

Styrelsen noterar informationen.

§11. Övriga frågor

I. Information till KF/RF eller KS/RS

Förbundschef Kajsa Hallmans önskar informera parterna om samordningsförbundets verksamhet och resultat. En förfrågan gick ut till kommuner och regionen i samband med val av ny representant inför mandatperioden 2023-2025. Endast Nässjö kommun har bokat in en tid för presentation hos kommunstyrelsen. Övriga ledamöter uppmanas att ta med frågan till respektive organisation för information i kommun- och regionfullmäktige, kommun- och regionstyrelse alternativt aktuell nämnd eller utskott.

Styrelsen noterar informationen.

II. Lönerrevision 2023 förbundschef

Beslut avseende ny lön, inom ramen för årlig lönerrevision, för förbundschef. Beslutet omfattar en lönejustering på cirka 2,2% och gäller från och med 230401. Beslutet är fattat av ordförande med stöd av gällande delegation.

Styrelsen beslutar att ärendet är anmält.

III. Förbundsordningen §18 arvoden och ersättningar

Lars Wallström, utredare på regionen, som var med och tog fram förslag på ny förbundsordning som presenterades på medlemssamrådet i februari har kontaktat förbundet med en fråga gällande formuleringen i §18 om arvoden och ersättningar. Det är Försäkringskassan som aktualiserat frågan och framför allt formuleringen att "arvoden och ersättningar utgår av förbundsmedel till styrelseledamöter och styrelseersättare och enligt de regler X kommun fastställt och tillämpar för arvoden och ersättningar för uppdrag som utförs av dess styrelseledamöter och ersättare i den mån ersättning inte utbetalas av respektive huvudman." Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har särskilda beslut för tjänsteperson som utsetts till ledamot eller ersättare i styrelse.

Lars har föreslagit att förbundscheferna, i samband med att ny förbundsordning träder i kraft, förtydligar att det är upp till respektive representant att begära arvode och ersättning utifrån en bedömning om huruvida uppdraget ersätts av respektive huvudman eller inte.

Styrelsen noterar informationen.

§12. Nästa möte

Arbetsdag torsdag 31 augusti kl. 8.30-15.00 (Träcentrum, Nässjö)

Styrelsemöte torsdag 31 augusti kl. 15.15-17.00 (Träcentrum, Nässjö)

§13. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Digital signatur
Sebastian Hörlin

Sekreterare

Digital signatur
Kajsa Hallmans, förbundschef

Justerare

Digital signatur
Andreas Elamsson

Bilaga:

Arkivplan
Informationshanteringsplan
Anmälan om beslut fattat med stöd av delegation