



Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
Region Halland
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

Protokoll för styrelsemöte i Samordningsförbundet i Halland 220323 IST Varberg

Ordinarie ledamöter:	Linda Biltmark, Försäkringskassan Margit Bik, Region Halland § 1-4 samt § 6-8 Helene Andersson, Region Halland § 5 samt § 9-14 Lars Öhlund, Arbetsförmedlingen Christofer Lundholm, Halmstad Kommun
Ersättare:	Ove Bengtsson, Laholms Kommun Eva Borg, Kungsbacka Kommun Eva Pehrsson-Karlsson
Frånvarande:	Birgitta Årzén, Hylte kommun Kerstin Rosell, Falkenbergs Kommun Anette Ryberg, Försäkringskassan Thomas Fager, Arbetsförmedlingen
Övriga:	Samuel Grahn, förbundschef Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare Anna Lönnberg, KPMG Jan-Erik Martinssen, Revisor Region Halland/Hallands kommuner
Datum:	2021-03-23
Tid:	13.00 - 16.00
Plats:	IST Varberg, Kungsgatan 9, Varberg

§ 1 **Sammanträdet öppnas**

Linda Biltmark öppnar dagens styrelsemöte.

§ 2 **Val av justerare**

Christofer Lundholm utses till justerare.

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

§ 4 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkänns.

§ 5 **Redogörelse för revisorernas granskning**

Revisorernas bedömning är att förvaltningen har varit tillfredställande under året men vi framför en kommentar om den administrativa förmågan.

Revisorerna har noterat att:

- processen för att ta fram förbundets årsredovisning har varit utdragen
- kvaliteten på den finansiella rapporteringen har visat på brister
- att den finansiella informationen i årsredovisningen inte är kongruent med budget
- att redogörelsen för utfall i relation till budget kan bli tydligare

Revisorernas slutsatser:

Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi sammantaget:

- Att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
- Att den interna kontrollen varit tillräcklig.
- Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande,
- Att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.
- Att resultatet enligt årsredovisningen endast delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Styrelsen för dialog kring revisorernas återkoppling. Ett flertal åtgärder kommer göras under året för att öka transparens och tydlighet i förbundets budgetuppföljning, dokument och kommunikation. Uppdrag lämnas till förbundschef – se nedan.

§6 **Årsredovisning 2021**

Årsredovisningen för 2021 godkänns.

§7 **Förslag till beslut om intern kontrollplan**

Intern kontrollplanen stärker vårt arbete att följa upp vår verksamhet och då även den ekonomiska uppföljningen. Planen har kompletterats med hur och av vem som ska granskas.

Styrelsen beslutar att anta den interna kontrollplanen.

§8 Ny styrelsesammansättning

Nationella Rådets jurister har nyligen uppmärksammat felaktiga tolkningar av Finsamlagen att en kommun ej kan företräda en annan kommun och alla kommuner skulle i så fall ha en ordinarie ledamot.

- Förslag till ny förbundsordning behöver i så fall arbetas fram
- Medlemssamrådet 8 april behöver informeras.

Sammanfattning av styrelsens diskussion:

En styrelse med 18 personer är för stor.

Beslutsbalansen rubbas med detta förslag.

Befintlig styrelse är överens att fortsätta på samma sätt som nu men att följa vad som händer i frågan då det krävs fullmäktige/ledningsgruppsbeslut hos förbundets alla parter för att ändra i förbundsordningen.

Styrelsen får i uppdrag att informera respektive ägarrepresentanter vad som är på gång.

§9 Tilläggsansökan IST Varberg

- Behov av arbetsprövningsplatser på AME under 2022 ökar
- "Säkra" platser viktigt så att det inte blir avbrott i deltagarnas insatser
- Kostnad enl schablon 150kr/dag
- 10 platser rullande - max: 33 000 kr/månad
- I avvaktan tills vi hittar ett gemensamt sätt att samverka med kommunerna

Förslag till beslut från Berednings och utvecklingsgruppen:

Berednings- och utvecklingsgruppen ställer sig bakom ansökan med tillägget att insatsen kan avslutas i förtid om det i IST:s utvecklingsarbete framkommer att IST:s arbetssätt kommer ändras under hösten.

Styrelsen är tveksam till detta upplägg men efter diskussion kan de ställa sig bakom sig detta som en kortsiktig lösning under 2022.

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan.

§10 Rapport från styrgruppen för IST

Två teamkoordinatorer rekryterade

- Ulrika Lindberg och Linda Bertlin utifrån en samlad bild
- Startdatum preliminärt 16 maj

Arbetsgruppens nuläge

- Besök hos teamen bokade, klart innan 4 april
- 22 april workshops med teamen
- Fler möten inbokade

§11

Rapport från förbundschef och verksamhetsutvecklare

Finsamkonferensen 2022, 5-6 april, sista anmälan 1 april.

Kommer vara lokala minikonferenser i Halmstad både 5-6/4 och Varberg 6/4
Välkomna alla som önskar annars anmäl er

- Transnationellt utbyte inom ramen för Progress
20-22 personer är anmälda
- IOP med Skoopi Halland, nuläge
Fortfarande inget nytt om att hitta en part som kan bära IOP vidare.
- Medlemssamråd, 8 april
- NNS (referensgrupp, förslag på uppdrag till förbundschef)
Linda är med i en referensgrupp utifrån NNS framtida utformning.
Samuel har fram till den nya utformningen fått frågan att vara NNS
kontaktperson avseende frågor kring NNS arbete med BIP-
forskningen/Vaeksthuset och administration kring det
- VP-konferens - planeringsgrupp från styrelse, Berednings- och
Utvecklingsgrupp, styrgrupp IST Halland och kansli
Behov av att tillsätta en arbetsgrupp

§ 12

Uppdrag till förbundschef

- Behöver se över och säkerställa en bättre form av ekonomiuppföljning,
kontakta ekonomichef på UAF i Halmstads kommun. Ta fram en kontinuerlig
plan samt en bättre form för ekonomihantering och budgetuppföljning.
- Koppla internkontrollplanen till arbetet med verksamhetsplanering.
- Fortsätta arbetet med att hitta en lösning för IOP med Skoopi Halland. Om
det är svårt med Region Halland kan frågan ställas till kommuner.
- Skicka ut information från Nationella Rådet om styrelsesammansättningen
med detta protokoll till styrelsen.
- Delta i framtagandet av avtalsförslag mellan NNS och vårt förbund med
anledning av frågan om att vara kontaktperson för frågor som rör BIP-
forskningen.

§ 13

Övriga frågor

Deltagande på distans. Nu finns möjlighet för styrelsen att delta digitalt. Styrelsen
önskar att mötena genomför antingen fysiskt eller digitalt.

§14

Mötet avslutas

Ordförande Linda Biltmark avslutar mötet.

Nästa möte 10 maj 13.00-16.00

Linda Biltmark, ordförande

Christopher Lundholm, justerare

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende