

Samordningsförbundets styrelseprotokoll torsdagen den 24 oktober 2024

Dag torsdagen den 24 oktober 2024
Tid 09.00 - 12.00
Plats Uppsala, Regionens hus konferensrum Kungsängen plan 5

Paragrafer § 44 - § 56

Justeringsdag: torsdagen den 7 november 2024

Datum för anslags uppsättande: fredagen den 8 november 2024

Sista dag för överklagande: torsdagen den 28 november 2024

Datum för anslags nedtagande: fredagen den 29 november 2024

Justering, Samordningsförbundet i Uppsala län använder sig av elektronisk underskrift via Visma för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Medlemsorganisation

Region Uppsala
Uppsala kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Heby kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Ej närvarande

Enköpings kommun
Håbo kommun

Tjänstgörande ersättare

Enköpings kommun
Håbo kommun

Medlemsorganisation

Heby kommun
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Ej närvarande

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Tierps kommun
Uppsala kommun
Region Uppsala

Övriga närvarande, Samordningsförbundets kansli

Åsa Fichtel, förbundschef,
Annika Sagström, verksamhetsutvecklare
Anki Jansson, ekonom
Annie Ralgård, processtödjare
Kristina Ulfsson, administratör

Ordinarie ledamöter

Madeleine Andersson (M), ordförande
Pavlos Cavelier Bizas (S)
Marika Söderberg, 2: vice ordförande
Sofie Löfqvist
Carina Schön (S)
Oscar Hahne (KD)
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Gun Johansson (C)
Jessica Kumlin (M)

Ordinarie ledamöter

Tuija Rönnback (NE)
Catherine Öhrqvist (M)

Johan Enfeldt (S), tjänstgörande
Helene Cranser (S), tjänstgörande

Ersättare

Caroline Gille (M)
Gunnar Ormèus (S)
Roger Petrini (M)
Lisa Norén (S)

Ersättare

Tove Meissner
Lena Kruse
Viktoria Söderling (S)
Ehsan Nasari (C)
Hans Wennberg (S)

§ 44**Val av justerare och justeringstid****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att utse Sofie Löfqvist att jämte ordförande Madeleine Andersson justera förbundsstyrelsens protokoll.

att fastställa justeringsdatum till torsdagen den 7 november 2024.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 45**Fastställande av föredragningslista****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar****att fastställa föredragningslistan.**

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 46

Ny ledamot till Samordningsförbundets styrelse

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Pavlos Cavalier Bizas till att ingå i Samordningsförbundets arbetsutskott.

att utse Pavlos Cavalier Bizas till vice ordförande i Samordningsförbundets arbetsutskott.

Ärende

Ny ledamot till Samordningsförbundets styrelse har utsetts från Uppsala kommun då Mattias Kristensson har begärt entledigande från uppdraget. Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har den 7 oktober 2024 utsett Pavlos Cavalier Bizas till ny ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun samt till ledamot i Samordningsförbundets styrelse.

Via röstning beslutar förbundsstyrelsen att utse Pavlos Cavalier Bizas till vice ordförande i Samordningsförbundets styrelse.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 47**Ekonomisk information per 2024-10-24****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Ärende

Kansliet informerar om beslutsutrymmet för ytterligare insatser finansierade av förbundet. För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år, redovisas förväntade ansökningar och de prognostiserade effekterna av dessa.

Aktuellt beslutsutrymme

I beslutsutrymmet ingår även det ackumulerade överskottet från tidigare år, fastställda medlemsintäkter för år 2024 samt förväntade intäkter år 2025–28. Reservfonden på 1 000 tkr är ej medräknad i resultatet.

Det ingående ackumulerade överskottet uppgår till 6 360 tkr. En ny prognos har fastställts där hänsyn tagits till insatser som ej kommer att nyttja medel samt generellt lägre kostnader mot budget. Det prognostiserade resultat för år 2024 beräknas till -1 530 tkr vilket skulle minska det utgående ackumulerade överskottet 2024 till 4 830 tkr.

Den preliminära budgeten för 2025 och framåt har uppdaterats med preliminär medelstildelning

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 48**Delårsrapport 2024****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna Samordningsförbundet Uppsala läns delårsrapport för första halvåret 2024.

Ärende

Samordningsförbundet Uppsala läns delårsrapport redovisas för perioden 1 januari – 30 juni 2024.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 49**Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län Kvartal 1 och 2 år 2024.****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att lägga uppföljningen av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län för kvartal 1 och 2 år 2024 till handlingarna.

Ärendet

Resultaten av uppföljningen redovisas två gånger per år till styrelsen. Syftet med uppföljningen är följa upp insatserna och delge styrelsen denna information. Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter samt från förbundets uppföljningsfil, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 50**Besök av insatsen En väg in – steget vidare, Knivsta**

Karin Falk och Hanna Harén presenterar det pågående arbetet med den av Samordningsförbundet finansierade insatsen "En väg in – steget vidare".

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 51**ISA och ISA 2.0**

Annika Sagström, informerar om arbetet med ISA-projekten.

ISA

Metodutveckling – SMAIL ung / SMAIL grupp
Transnationalitet – Studiebesök/Digitalt utbyte Finland
31 mars år 2023 till 31 mars år 2026

ISA 2.0

Metodutveckling – SMAIL, utbildning utifrån behov
Transnationalitet – Digitalt utbyte utifrån behov
1 oktober år 2024 till 30 september år 2027

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 52**Preliminär medelstillelning 2025**

Anki Jansson, informerar om preliminär medelstillelning år 2025

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 53**Mötesplan****Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att godkänna mötesplanen för beslutsprocessen 2025.

Ärendet

Mötesplanen för beslutprocessen år 2025

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 54**Prioriteringsinriktning**

Arbetsutskottet har gett kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag på en Prioriteringsinriktning för år 2025 – 2027. Förslaget ska användas som underlag för workshops vid styrelsemötet den 28 november 2024.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 55**Delegationsbeslut**
(Period 2024-03-21–2024-10-24)**Beslut****Förbundsstyrelsen beslutar**

att anmäla delegationsbeslut och därefter lägga dessa till handlingarna.

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 56**Övrigt**

Inga övriga frågor

Mötet avslutas

Ordförande, Madeleine Andersson avslutar mötet

Protokollet är justerat elektroniskt. De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

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

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 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