

**SAMORDNINGSFÖRBUNDET  
GOTLAND**

**PROTOKOLL**

**Förbundsstyrelsen**

**2023-10-20**

Plats och tid Arbetsförmedlingen, Visby, 8.30-10.30

**Beslutande**

Rolf Öström, ordf. Region Gotland  
Kristina Ersson, vice ordf. Arbetsförmedlingen  
Sofie Sköldpil, Försäkringskassan

**Övriga närvarande**

Vanja Stenius, samordningsförbundet  
Mikaela Bergstedt, samordningsförbundet  
Saga Carlgren, Region Gotland (ersättare)  
Lena Broén, Region Gotland (ersättare)

**Frånvarande**

Aino Friberg Hansson, Region Gotland  
Susanna Hultberg, Arbetsförmedlingen (ersättare)  
Veronica Eriksson, Försäkringskassan (ersättare)

Utsedd att justera Sofie Sköldpil

Justeringens plats

Paragraf §§ 850 - 856

Underskrifter

Sekreterare.....

Mikaela Bergstedt

Ordförande.....

Rolf Öström

Justerande.....

Sofie Sköldpil

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

**Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Gotland**

Sammanträdesdag

2023-10-20

Datum för anslags  
uppsättande

Datum för anslags  
nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen Kanslienheten

Underskrift .....

# Samordningsförbundet Gotland

PROTOKOLL 2023-10-20

---

§ 852 Föregående protokoll

---

§ 853 Uppföljning av ekonomi

---

§ 854 Pågående och planerad verksamhet

---

§ 855 Strukturell utveckling

---

§ 856 Verksamhetsplan och budget 2024

---

§ 857 Överlämning av material från Greta Henriksson

---

§ 858 Övriga frågor

---

**§ 852 Föregående protokoll**

Föregående protokoll genomlästes.

**Förbundsstyrelsens beslut**

- Protokollet godkändes och lades till handlingarna

Justerande:		Utdragsbestyrkande:	
81	85		

### **§ 853 Uppföljning av ekonomi**

**Kontoplanen** kommer att ses över och omstruktureras inför 2024. Regionens ekonomiavdelningen tittar på om det är möjligt att lägga in Finsams budget i regionens system.

Den aktuella ekonomirapporten är otydlig (kansliets löner registreras som samverkans insats och inte som lön) i och kommer att förändras i samband med en ny kontoplan och pågående arbete med ekonomiavdelningen.

Rolf och Tina vill se över den ekonomiska situationen efter att kontoplanen reviderats.

#### **Kommande inkomster:**

- Det sista kvartalet från Försäkringskassan (539 250 kr).

#### **Kvarvarande utlägg:**

- NNS ska faktureras för Almedalsveckan 2023.
- Kansliets löner för andra halvåret av 2023 samt Greta Henrikssons 3 månaders semester. Faktura jan-jun 2023 låg på ca 500 000 kr.
- Utvärdering av Jobbsam 3.0



**Nuvarande saldo:** ca 3.6 miljoner. En konservativ bedömning av slutsaldo för 2023 är runt 2.5 miljoner.

**Budget 2024:** Blir sannolikt samma summa som förbundet erhöll för 2023, en summa som varit densamma sedan 2014.

**Debet-kort:** Frågan om ett kort för utlägg som inte kan faktureras diskuteras. Styrelsen är enig om att det är viktigt att ta bort de egna utläggerna. Vanja Stenius ska titta på hur man praktiskt ska gå till väga. Vanja Stenius ska även höra med andra förbund för att se hur de löst det. T.ex. Kalmar där ett samarbete/avtal redan finns och Skaraborg som man redan vet har ett debet-kort.

**Jobbvägen:** Vi har en överenskommelse med AAE för 2023. Lönekostnaderna är fastställda för varje år så det behövs skrivas en ny överenskommelse för de sista 8 månaderna av 2023 som tar hänsyn till ökade lönekostnader.

**Styrelsearvode:** För att underlätta utbetalning av styrelsearvode samt milersättning ska en förteckning av närvaro registreras för varje styrelsemöte. Detta kommer att göras av Mikaela Bergstedt.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
 	

## **§ 854 Pågående och planerad verksamhet**

### **Projekt**

**Gotland Forward** är i gång med projektledare för alla tre delprojekten och presenterades på Social välfärds forum den 21/9. Arbete med projektets styrelse pågår och ett styrelsemöte ägde rum måndag 16/10. Det finns en viss problematik rörande Tillväxt Gotland och deras budget vilket regionen tittar på.

Det har inledningsvis gått något långsamt vilket kan förklaras av administrativa frågor med bl.a. personalbyten och andra omstruktureringar.

20% av Vanja Stenius tjänst är öronmärkta för projektet och det kvarstår att bestämma vad tiden ska läggas på utöver mötestid. Detta är en diskussion som ska tas med projektledaren Sandra Larsson.

**Digitalt utanförskap:** Amanda Andersson har rapporterat ett problem med finansiering av en del av projektet. De försöker i dagsläget hitta en lösning som låter projektet gå vidare som planerat.

**IPS:** Ett första utkast har kommit in från Anna Myhr och det ser bra ut. Samverkan med Försäkringskassan behöver dock vara tydlig redan från start och detta behöver läggas till i ansökan. Utkastet kommer tas upp på berdningsgruppen 10/11 och ligger i linje med vad som diskuterades på Verksamhetsplaneringen.

**JobbSam 3.0:** Projektet pågår till slutet av augusti. Den viktigaste frågan nu gäller utvärderingen av projektet. Vanja Stenius har skrivit ett utkast med förslag på vad utvärderingen kan innehålla och hur den kan se ut.

En bedömning bör, som det tidigare bestämts, göras i samråd med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utvärderingen måste i slutändan göras mot det som bestämts i projektplanen.

### **Utbildningar**

Status: MI är klar för året och SE har sina två sista dagar 31/10 samt 1/11.

### **Frukostmöte och utdelning av Finsams pris**


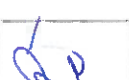
Tre nomineringar till Finsams pris den 7:e december har inkommit.

Två mottagare, en arbetsplats och en individ, utses som pristagare. Dessa är Roma äldreboende representerade av enhetschef Jenny Lindgren resp. Benjamin Ljungberg, Gotland Smash.

En Save-the-date skickas ut så snart som möjligt.



### **Förbundsstyrelsens beslut**

- Styrelsen tackade för informationen och godkände den.
- Två mottagare av Finsams pris 2023 utseddes.

Justeraende:	Utdragsbestyrkande:
	

**Förbundsstyrelsens beslut**

- Styrelsen tackade för information och godkänner den.
- Vanja Stenius utreder vilka möjligheter och lösningar som finns för ett debet-kort till förbundet.
- Förteckning av närvaro ska registreras av Mikaela Bergstedt och undertecknas av styrelsen vid varje möte för att underlätta utbetalning av styrelsearvode och milersättning.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
 	

### § 855 Strukturell utveckling

**IT:** Alla IT-tjänster går nu genom Databyrån, fakturering sker en gång om året.

**Digital signering:** Vanja Stenius föreslår att förbundet byter till digital signering med arkivering av protokoll i pärm. En utveckling av rutiner som integrerar hållbarhetsprinciper i linje med Vårt Gotland 2040.

För digital signering samt digitala protokoll, dokument och dylikt anser styrelsen att man bör vänta på att fler större förbund använder sig av det. Man kan i framtiden även titta på möjligheten att samarbeta med andra mindre förbund vid ett eventuellt införande av digital signering.



**Praktiska frågor kring utskrifter:** En fråga tas upp kring vad som är viktigt att skriva ut inför möten. Det bestäms att dagordningen bör skrivas ut men att det för övriga dokument räcker med att de finns tillgängliga under Arbetsmaterial på hemsidan.

För att minska pappersanvändning ytterligare bestäms att protokoll mailas till ordföranden samt justeringspersonen och endast skrivs ut när justeringen gjorts och protokollet är färdigt för underskrifter.

**Planering/organisation/årshjul:** Vanja föreslår att överse organisationen och roller som en del av Verksamhetsplanen 2024. Årshjulet kan utvecklas med Plandisc vilket tillåter översyn samt integrering med mötesbokningar.

### Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen tackade för informationen och godkände den.
- Styrelsen beslutar att vänta med digital signering

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	



**§ 856 Verksamhetsplan och budget 2024**

Vanja Stenius ber om styrelsens åsikt kring hur lång och specifik Verksamhetsplanen bör vara. Styrelsen är enig om att planen bör vara övergripande, utan för mycket detaljstyrning. Utöver fasta punkter och redan beviljade projekt bör verksamhetsplanen vara mer öppen och flexibel för att på så sätt i större grad möjliggöra utveckling och förändring.

**Budgeten:** Styrelsen diskuterade hur kan vi maximera vad vi och andra förbund gör genom att utforska samarbetsmöjligheter. Ett exempel är att samlas lokalt och delta på digitala evenemang anordnade av andra förbund och diskutera evenemanget tillsammans efteråt.

**Förbundsstyrelsens beslut**

- Styrelsen tackade för informationen och godkände den.

Justerande.		Utdragsbestyrkande.	
			





**§ 857 Överlämning av material från Greta Henriksson**

Kansliet har erhållit allt material förutom en dator av föregående förbundschefen. Datorn behöver komma tillbaka för att se vilket material som eventuell finns kvar där. Frågan ställdes kring hurvida datorn ska efterskänkas eller ej.

**Förbundsstyrelsens beslut**

- Styrelsen tackade för informationen och godkände den.
- Det beslutades att all teknisk utrustning ska tillbaka till Finsam. Vanja Stenius informerar Greta Henriksson om beslutet.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
 	

**§ 858 Övriga frågor**

- Vanja Stenius och Rolf Öström ska träffa Finsams parters chefer på medlemsrådet den 30/11.
- Samordningsförbundet i Halland önskar köpa en del av Mikaela Berstedt tid (2 tim varannan vecka) för hjälp med deras hemsida. Styrelsen ställer sig positiva till detta. Det ska ännu tittas på hur avtalet ska se ut. Tar eventuellt kontakt med Kalmar för konsultering.

**Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen tackade för informationen och godkände den.

Processen med ett avtal med Kalmar kring hjälp med hemsidan fortsätter.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
