

Förbundsstyrelsen

2022-02-28

Plats och tid Zoom

Beslutande

Andreas Unger, Region Gotland
Ann-Christin Wallin, Region Gotland
Tina Ersson, Arbetsförmedlingen
Sofie Sköldpil, Försäkringskassan

Övriga närvarande

Greta Henriksson, samordningsförbundet

Frånvarande

Utsedd att justera

Justeringens plats

Region Gotland, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

Paragraf § 779 -789

Underskrifter

Sekreterare

Greta Henriksson

Ordförande

Andreas Unger

Justerande

Ann-Christin Wallin

Kristina Ersson

Sophie Sköldpil

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Gotland

Sammanträdesdag
Datum för anslags
upsättande

2022-02-28

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret Kanslienheten

Underskrift

.....

Samordningsförbundet Gotland

PROTOKOLL 2022-02-28


§ 779	Föregående protokoll
§ 780	Ekonomisk uppföljning
§ 781	Bokslut för 2021 samt revidering av budgetplan
§ 782	Årsredovisning 2021, inför revision
§ 783	Rapport från beredningsgruppen
§ 784	Nominering till NNS
§ 785	Rapport från NNS
§ 786	Medverkan i NNS nationella regeringsuppdrag: Implementering av metoder och arbetssätt för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
§ 787	Kansliets personalsituation
§ 788	Policy: Webbplats, GDPR och hur vi hanterar personuppgifter
§ 789	Rutiner kring dokumenthantering

§ 779 Föregående protokoll

Föregående protokoll genomlästes

Förbundsstyrelsens beslut

- Protokollet godkändes och lades till handlingarna

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 780 Ekonomisk uppföljning

Som framgår av utskickade bilagor har inte mycket skett när det gäller bokförda utgifter. Bokföringen gäller januari då inkomna fakturor till största del läggs till bokslutet för 2021.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordförande tackade för informationen

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 781 Bokslut för 2021 samt revidering av budgetplan

Bokslutet ligger nära tidigare prognos. Minskade kostnader på den administrativa sidan har medfört att det egna kapitalet har ökat med 148 300 kronor.

Förslaget till reviderad budgetplan innebär inga förändringar – mer än att det bygger på det faktiska bokslutet. Det finns anledning att återkomma till budgetplanen och uppdatera den under året, som ett medel för uppföljning och styrning.

Den markerade posten utrymme för ny verksamhet ligger efter bokslutet på 1 328 689 kronor. Därutöver finns 650 000 kronor som motsvarar de 15% av tilldelning som är rimligt att ha som reserv.

Med det egna kapitalet är utgångsläget bra för att möta de diskussioner kring nya satsningar som pågår.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordförande tackade för informationen.
- Bokslut och reviderad budgetplan beslutades enligt förelagt förslag

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 782 Årsredovisning 2021, inför revision

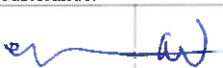

En utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha god ekonomisk hushållning. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen avsedd budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat – samt att förbundet ska vara självfinansierat. Överskott i verksamheten ska inte betraktas som vinst, utan är medel avsedda att användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med behov av samordnad rehabilitering.

Som framgår i balansräkningen har förbundet ett betydande eget kapital vid 2021 års utgång, som också ökat med 148 300 kronor. Detta trots att beslutad budgetplan låg över årets tilldelning. Orsaken förklaras i pågående pandemin med inställda och framflyttade arrangemang och utbildningar samt projektplan som dragits tillbaka. Ur positiv synvinkel kan förbundet dock konstatera att den beslutade insatsen JobbSam 3.0 ryms inom ramen för tilldelade medel över tid och därför når målet ekonomisk hållbarhet.

Sammantaget har förbundet även vid ingången av 2022 ett eget kapital som läggs till budgetplan. Detta möjliggör ett handlingsutrymme för förbundet att bedriva fortsatt verksamhet, initiera nya insatser och samtidigt visa ett balanserat resultat för verksamhetsåret 2022.

Förbundsstyrelsens beslut

- Budgetplanen beslutas utan ändringar.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	


§ 783 Rapport från beredningsgruppen

Beredningsgruppen har sammanträtt för att diskutera förutsättningar för ny finsamfinansierad verksamhet under 2022, med utgångspunkt från verksamhetsplanering och även nytillkomna förslag.

Aktuella frågor är bland annat utbildning i sociala kriterier för upphandlare inom Region Gotland, jämställd sjukskrivning samt processutveckling kring inskrivning hos Avdelningen för Arbetsliv och Etablering.

Förbundsstyrelsens beslut

- Ordförande tackade för informationen

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 784 Nominering: Omval till NNS styrelse



Sedan två år är förbundsordförande Andreas Unger även styresledamot i NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Mandattiden går ut i samband med NNS årsmöte, juni 2022.

Under mandatperioden har Andreas Unger medverkat till

Föreslås att förbundsstyrelsen nominerar Andreas Unger för omval som ledamot i NNS styrelse.

Förbundsstyrelsens beslut

- Andreas Unger tackar för förtroendet.
- Förbundschefen förmedlar styrelsens nominering till NNS valberedning.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 785 Rapport från NNS

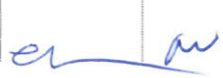

Ett arbete pågår för att förtydliga vad NNS håller på med och vad vi vill med organisation. För detta har en arbetsgrupp utsetts, under ledning av Andreas Unger. Till denna finns en referensgrupp knuten. Arbetet ska vara klart till årsmötet i början på juni.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en förtroendeklyfta mellan vissa förbund och NNS. Grunden handlar det om bristande kommunikation.

Greta Henriksson och Mattias Bergström (förbundschef i Linköping) arbetar som tjänstemannastöd till NNS styrelse under våren.

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen tackade för informationen

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 786 Medverkan i NNS nationella regeringsuppdrag: Stoppa Våldet

NNS har ett nationella regeringsuppdrag kring implemetering av metoder och arbetssätt för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Hittills har 23 samordningsförbund deltagit.

Nu har regeringsuppdraget förlängts och vi har fått förfrågan om FinsamGotland vill delta i denna omgång. I första hand gäller det vår egen insats JobbSam 3.0.

Anna Myhr vid avdelningen för arbetsliv och etablering är positiv till satsningen.

Målsättningen är att bjuda in Finsams parter i arbetet.

Beslut om medverkan ska tas av styrelsen.

Förbundsstyrelsens beslut

- FinsamGotland deltar i NNS satsning Stoppa Våldet under 2022.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 787 Kansliets personalsituation

Förbundschefen påminner om att kansliet har minskat med 0,75% av heltid sedan Pia Dyvander Johansson slutade i augusti. Målsättningen är nu att anställa den person som arbetstränat hos Finsam. till vår hjälp har vi Arbetsförmedlingen, så att anställningen ska bli trygg och hållbar för personen ifråga – och förbundet. Huvuduppdrag kommer, förutom administrativa tjänster, att utveckla förbundet hemsida – där det finns mycket kompetens.

Förbundsordförande Andreas Unger föreslår att en konsult anlitas för att stötta uppbyggnaden av förbundets hemsida. Han har ett namn på förslag och vill ha styrelsens stöd för en förenklad upphandling, då det finns familjeband mellan henne och förbundschefen. Andreas Unger understryker att förslaget kommer från honom.

Konsulten är väl etablerad med kunskap om webbverktyget, lagstiftning och tillgänglig webb samt lång erfarenhet från arbete på statlig myndighet.

Förbundsstyrelsens beslut

- Styrelsen tillstryker förenklad upphandling av konsultstöd för uppbyggnad av webbplats och skribentuppdrag
- Styrelsen informeras om upphandlingens omfattning och utformning innan avtal skrivs.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 788 Policy: Webbplats, GDPR och hur vi hanterar personuppgifter

Framtagen policy (bilaga) finns på förbundets hemsida.

Den innehåller information om webbplatsen, kontaktuppgifter, personuppgifter, GDPR, fotografering, informationsskyldighet, rättigheter samt cookies och hur man stänger av dem.

Förbundsstyrelsens beslut

- Policyn godkänns och kan läggas till handlingarna

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	

§ 789 Rutiner kring dokumenthantering

Under pandemiåret har det varit svårt att få namnteckningar på plats, då alla möten skett digitalt. Digital signering fungerar endast för dokument som aldrig trycks ut på papper.

Förbundschefen vill påminna om att det är särskilt viktigt att justering och underskrift sker snabbt efter detta styresmöte, då den undertecknade årsredovisningen ska lämnas till revision.

Förbundsstyrelsens beslut

- Närvarande styrelseledamöter kommer att vara tillgängliga för justering och namnteckning så snart dokumenten finns klara.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:
	