

Samordningsförbundet
Insjöriket

Styrelseprotokoll
Samordningsförbundet Insjöriket:
Plats: Brogatan 16, Mölndal
Datum: 2023-06-02

Diarienummer

Ordförande

Sofia Sandängers, FK

Övriga ledamöter

Fredrik Skoglund AF

Kent Perciwall

Ersättare

Amanda Brown Stjärnä

Kristina Kjellberg

Adam Algotsson Johnstone

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck

Meddelat förhinder: Tanja Siladji Dahne, Anette Ryberg, Eva Karlsson, Bernt Runberg, Jon Haraldsson

Justeringsdag:

Sekreterare: Melina Myrbäck

Justerare: Fredrik Skoglund

Justerare: Adam Algotsson Johnstone

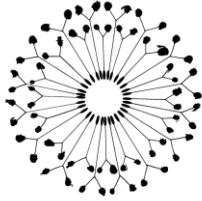
§ 1233 Sammanträdet öppnas

§ 1234 Val av justerare

Enligt turordning är det Adams och Fredriks tur

Beslut: Att utse Adam och Fredrik till justerare

§ 1235 Fastställande av dagordning



Samordningsförbundet
Insjöriket

Annika har en extra punkt gällande lokalen Brogatan 16

Beslut:

Att fastställa dagordningen enligt förslag med en extra punkt gällande lokalerna på Brogatan under § 1240

§ 1236 Beslut om delegationsordning

Förslag till beslut: Att anta delegationsordningen utan förändring

Beslut:

Att fastställa delegationsordningen i dess nuvarande form

§ 1237 Förslag på en ny förbundsordning

Två justeringar har gjorts i underlaget

Under §4 var beskrivningen om ändamål tidigare väldigt snävt och det har sammanfattats ett ngt vidare perspektiv

Under §14 har det lagts till en mening som lyder "Uppdraget är slutfört när revisorn under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse."

Förslag till beslut:

Att anta den nya förbundsordningen med justering enligt ovan

Att beslut skickas ut för ställningstagande och val av nya representanter

Beslut: Styrelsen antar den nya förbundsordningen med justering enligt ovan

Beslut: Att beslut skickas ut för ställningstagande och val av nya representanter

Förslaget skall ut till parterna för ställningstagande under hösten. Målsättningen är att den nya förbundsordningen gäller från och med 1/1 2024

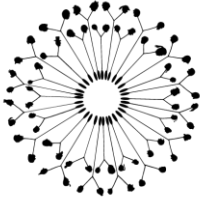
§ 1238 Information av aktuella läget och inflödet på de finansierade verksamheter och ekonomisk uppföljning.

Alla kommuner är nu i gång och har ett inflöde av deltagare ACTivera

Ekonomi fortlöper enligt planering

§ 1239 Informationspunkt förbundschef

- Ansvarsfrihet till styrelsen från Partille kommun avseende verksamhetsåret 2022



Samordningsförbundet
Insjöriket

- Information om förbundet och ACTivera till socialnämnden i Mölndals Stad
- Kick-off ACTivera preliminärt 17 november. Cirka 100 personer bjuds in, en heldag.
- Ytterligare omgång av ACT-utbildning planeras till 2024, kostnad cirka 350 000 kr per omgång
- NNS årsmötesprotokoll för kännedom

§ 1240 Övriga frågor

- Verksamhetsplan för 2024. Vilka medskick vill styrelsen skicka till beredningsgruppen avseende arbetet med verksamhetsplanen för 2024? Inför beredningsgruppens arbete med kommande verksamhetsplan är uppdraget från styrelsen att hålla i och hålla ut och stryka det som redan är uppfyllt. Fokus på att fortsätta forma så att ACTivera i nuvarande form får fäste.
- Uppsägning av medlemskap CSR. Med tanke på att förbundet inte driver verksamhet som är direkt riktad mot arbetsgivare så är medlemskapet på CSR inte längre lika aktuellt. Förslaget är att ge förbundschefen i uppdrag att säga upp medlemskapet.
- Information från presidiet angående översyn av kanslipersonalens pensionsvillkor.
- Presidiet kallar till ett medlemsråd den 6 oktober mellan 9-10. Punkter på dagordningen är en uppdatering av ägarrepresentanter avseende ACTivera, en avstämning avseende det ekonomiska läget och preliminär tilldelning för 2024 samt information om förslaget på en ny förbundsordning.
- Lokalen på Brogatan. Annika har haft möte med hyresvärderna gällande uppsägning av lokalen då det är en allt för stor lokal för kansliet. Det är tre års uppsägningstid men hyresvärderna kan troligtvis lösa ny hyresgäst vid årsskiftet.

§ 1241 Sammanträdet avslutas

Kommande möten:

9/6 kl 09.30-14.30 gemensam dag med VG regionen för alla Samordningsförbund i Västra Götaland

22/9 kl 08.30-12.00 gemensam förmiddag med beredningsgruppen, gemensam lunch, 13.30-16.00 styrelsemöte **obs heldag**

6/10 kl 9-10 Medlemsmöte via Teams

17/11 Kick-off ACTivera Scandic Crown 08.30-16.00

24/11 styrelsemöte kl 13.30-16.00