

Samordningsförbundet
Insjöriket

Styrelseprotokoll
Samordningsförbundet Insjöriket:
Plats: Mölndals museum
Tid: 22 september klockan 13:00-16.00

Diarienummer

Ordförande:
Sofia Sandänger

Övriga ledamöter:
Adam Algotsson Johnstone (M)
Eva Karlsson (M)
Kent Perciwall (KD)
Fredrik Skoglund
Amanda Brown Stjärnå (M)

Meddelat förhinder: Anette Ryberg, Kristina Kjellberg, Jon Haraldsson, Tanja Siladji Dahne, Bernt Runberg

Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck, ekonomen Olof Sjöberg på § 1245

Justeringsdag:

Sekreterare: Melina Myrbäck

Justerare: Eva Karlsson

Justerare: Kent Perciwall

§ 1242 Sammanträdet öppnas

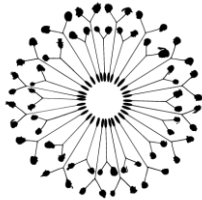
§ 1243 Val av justerare

Beslut: Att välja Eva och Kent till justerare

§ 1244 Fastställande av dagordning

Ett tillägg i dagordningen under § 1248 att besluta datum för nästa års styrelsemöten

Beslut: Att fastställa dagordningen med tillägg



Samordningsförbundet
Insjöriket

§ 1245 Fastställande och genomgång av delårsrapport för perioden januari-augusti 2023

Styrelsen har tagit del av revisionens återkoppling gällande finansiella och verksamhetsmässiga mål och kansliet får i uppdrag att formulera mål som sedan ska lämnas för synpunkter till beredningsgruppen. Därefter får styrelsen fatta beslut om målen.

Beslut: Att fastställa delårsrapporten

§ 1246 Förslag på en ny förbundsordning – eventuell justering efter synpunkter

I förbundsordningen under § 9 har det gjorts en justering då man bytt ordet ägarrepresentant mot medlemsrepresentant och ägarsamråd mot medlemssamråd.

Beslut: Styrelsen fastställer förslag till förbundsordning med den justering som gjorts under § 9 och öppnar upp för yttranden, med återkoppling senast den 31 december, inför begäran av beslut från förbundets medlemmar

§ 1247 Informationspunkt förbundschef

- Ansvarsfrihet till styrelsen från Mölndals stad avseende verksamhetsåret 2022
- Ansvarsfrihet till styrelsen från Alingsås kommun avseende verksamhetsåret 2022
- Rapport från revisionsbiträdet avseende delårsrapporten

§ 1248 Övriga frågor

- Presidiet kallar till ett medlemsråd den 6 oktober mellan 9-10. Punkter på dagordningen är en uppdatering av nuläget avseende ACTivera, en avstämning avseende det ekonomiska läget och preliminär tilldelning för 2024 samt information om förslaget på en ny förbundsordning. Ägarrepresentanterna från kommuner som utför ACTivera får också ett tillfälle att berätta hur ACTivera rullar på utifrån det kommunala perspektivet.
- Utvärdering av organisationsförändring och den nya verksamheten ACTivera. Styrelsens ledamöter får i uppdrag att fundera kring syftet och frågeställningar inför en eventuellt kommande utvärdering. Utvärderingen kommer att lyftas som en konkret frågeställning i ett kommande styrelsemöte senare på hösten eller tidigt på våren 2024.

Frågan om utvärdering lyfts i styrelsen för en första diskussion. Styrelsen återkommer i frågan under 2024

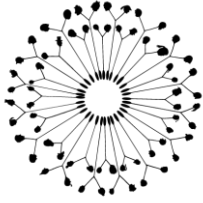
- Förslag på mötestider för styrelsen 2024

9 feb 9-12

22 mars 9-12

14 juni 9-12

§ 1249 Sammanträdet avslutas



Samordningsförbundet
Insjöriket

Kommande möten:

6/10 kl 9-10 Medlemsmöte via Teams

10/10 kl 9-12 kick-off BIP via Teams

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

24/11 styrelsemöte kl 13.30-16.00