

Styrelseprotokoll 2019-03-08

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Plats Samordningsförbundet Värend, Kungsgatan 13a,
352 31 Växjö

Tid Kl. 08:30-12:00

Beslutande Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun
Oliver Rosengren, Region Kronoberg
Mira Weiland, Försäkringskassan
Irene Bladh, Växjö kommun
Karolin Damnäs Arbetsförmedlingen
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun

Övriga närvarande Tomas Thornell, Växjö kommun
Emma Krantz, förbundschef
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå, §§
11-16.

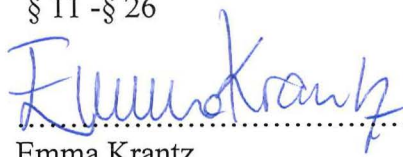
Frånvarande ordinarie ledamöter David Fridlund, Arbetsförmedlingen
Lars Altgård, Lessebo kommun

Justering
Justerare Oliver Rosengren

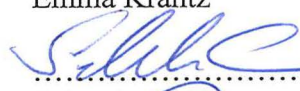
Plats och tid Kungsgatan 13a den 21 mars kl 13:00

Justerade paragrafer § 11 -§ 26

Underskrifter
Sekreterare


.....
Emma Krantz

Ordförande


.....
Sebastian Ohlsson

Justerare


.....
Oliver Rosengren

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ärenden

§ 11

Mötets öppnande

Ordförande Sebastian Ohlsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

§ 12

Val av protokolljusterare

Styrelsens beslut

- att utse Oliver Rosengren, att tillsammans med ordförande justera protokollet den 18 mars 2019.

§ 13

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens beslut

- att fastställa föredragningslistan.

§ 14

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

- att lägga protokollet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Föregående protokoll har varit utsänt till styrelsen och inga synpunkter har framförts.

§ 15

Delegationsbeslut

Styrelsens beslut

- att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen har slutit avtal med NNS om tjänster för kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorerna samt personuppgiftsbiträdeavtal (PUB) med Samordningsförbundet Centrala Östergötland kring insatskatalogen. Förbundschef har delegerat attesträtt till Aleksandra Karlsson. Förbundschef har även tecknat avtal med två föreläsare Mohammed Bashir Abdi (MBA) samt VildaMatilda Skog till kompetenssatsningar. Förbundschefen har tecknat uppdragsavtal med Växjö kommun utifrån projektet *Hälsofrämjande etablering* samt överenskommelse med Växjö kommun för tjänsten katalogadministratör. Tjänsten som katalogadministratör delas med Sunnerbo Samordningsförbund.



Samordningsförbundet
Värend

Styrelseprotokoll 2019-03-08

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 16 **Årsredovisning för 2018 inklusive ekonomisk uppföljning**
Styrelsens beslut

- att godkänna årsredovisningen för 2018 inklusive ekonomisk uppföljning.

Beskrivning av ärendet

Förbundschef redogör för resultat och måluppfyllelse av verksamheten för år 2018. Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB beskriver det ekonomiska utfallet för hela året. Styrelsen uppger att de är nöjda med årsredovisningen och att de nya ledamöterna fått en inblick i verksamheten på ett överskådligt sätt. Förbundet har fortfarande ett eget kapital som överstiger den gräns som tagits fram av Nationella rådet. Det egna kapitalet beräknas minskas ytterligare under år 2019 då nya processidéer har inkommit och ska tas ställning till.

§ 17 **Rapport – Nuläge**
a) Minnesanteckningar från utvecklingsgruppen den 1 februari 2019

Styrelsens beslut

- att lägga anteckningarna från utvecklingsgruppens möte till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen går igenom anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 1 februari. Utvecklingsgruppen arbetade fram en uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen ska tydliggöra deras roll i förhållande till styrelse, kansli och organisationstillhörighet.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

b) Resultat av konferensen *Gör små saker med stor kärlek*
Styrelsens beslut

- att lägga utvärderingen av konferensen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Värend tillsammans med Linneuniversitetet, Region kronoberg och Växjö kommun samt Länsstyrelsen har finansierat en kompetenssatsning med fokus psykisk hälsa och integration. Konferensen hölls på Linneuniversitetet den 5 och 6 februari. Det var ca 700 anmälda. 20 personer var arrangörer och föreläsare. Cirka 50 personer uppgav förhinder. Deltagarna kom främst från kommunerna i länet och även Regionen var väl representerad. Enkät om utvärdering skickades till 537 deltagare och det var en svarsfrekvens på 50%. Närmare 90 % av deltagarna svarade att helhetsintrycket var bra (minst nivå fyra på en femgradig skala). 8 av 10 tyckte att innehållet motsvarade förväntningarna man haft på dagen och strax under 80% svarade att man kommer ha nytta av innehållet från dagen i sitt arbete. Totalkostnad för konferensen var 250 000kr och det motsvarade en kostnad på 390kr/person. Samordningsförbundet finansierade två föreläsare och del av fikakostnaderna motsvarande 58 000kr.

§ 18 Internkontroll

a) Uppföljning av 2018 års internkontrollarbete
Styrelsens beslut

- att godkänna uppföljningen av internkontrollarbetet för 2018 och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen redogör för uppföljningen av internkontrollen. Fem identifierade risker fanns med i internkontrollen *Förtroende för verksamheten från huvudmännen, Kompetensförsörjning, Rutiner för hot och våld och ensamarbete, Representation* samt *Avveckling av basverksamhet*. Samtliga kontrollmoment är uppfylla helt förutom det sistnämnda som är uppfyllt delvis. Anledningen är att de deltagarna som ingick i verksamheten gick tillbaka till myndigheterna efter avslut. Däremot har ingen liknande verksamhet startats och målgruppen finns fortfarande kvar hos myndigheterna.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

b) Internkontroll 2019 utifrån identifierade risker

Styrelsens beslut

- att ge förbundschefen i uppdrag att sammanställa internkontrollen för år 2019 och lämna förslag till nästkommande möte.

Beskrivning av ärendet

Kansliet på förbundet har identifierat risker som styrelsen diskuterar och kommer fram till att följande risker ska arbetas med under året:

- Att förändringarna hos Arbetsförmedlingen kan påverka utlånad personal som är anställda i förbundet
- Att information om förbundets verksamhet stannar hos enskilda personer oavsett nivå
- Att Uppvidinge kommun inte tillhör något förbund i länet och det försvårar det länsgemensamma arbetet

Styrelsen placerar riskerna utifrån en matris.

Karolin Damnäs kommenterar att det lokala arbetet inom Arbetsförmedlingen styrs av det som bestäms på nationell nivå. Tidigast i april vet man hur det kommer påverka inlånad personal anställd i förbundet. Sebastian Ohlsson och Magnus Carlberg lyfter upp frågan om att anställa inom förbundet. Styrelsen är överens om att processen behöver följas och att man får agera när man vet mer. Styrelsen ger förbundschefen i uppdrag att sammanställa internkontrollarbetet utifrån de valda riskerna.

§ 19 **Ge förbundschefen i uppdrag att utreda hur dataskyddsförordningen påverkar förbundet**

Styrelsens beslut

- att ge förbundschefen i uppdrag att utreda hur dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar förbundet och återkoppla vid nästkommande styrelsemöte

Beskrivning av ärendet

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018. Lagen ska skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Som exempel kan nämnas är namn, personnummer, fotografier, ljudupptagningar med mera. Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

För att veta hur GDPR påverkar förbundets verksamhet ger styrelsen förbundschefen i uppdrag att utreda detta.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 20 **Styrelsens roll och uppdrag**

Styrelsens beslut

- att fortsätta diskussion vid ägarsamrådet samt vid strategidag.

Beskrivning av ärendet

Eftersom flera är nya i förbundet behöver rollen och uppdraget som styrelseledamot tydliggöras. Förbundschefen har sammanställt delar av Lag (2003:10) om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt utdrag från handboken för Finansiell Samordning *Utgiven av Nationella rådet, reviderad juni 2016*. Oliver Rosengren redogör för rapporten *Samordningsförbundens organisering och verksamhet* utgiven av Inspektionen för socialförsäkringen (IPS). I rapporten beskrivs bland annat vikten av styrning mellan ägare och styrelseledamöter samt ansvaret för det egna kapitalet. Oliver föreslår att rollfördelning mellan ägare och styrelse tas upp vid kommande ägarsamråd.

Ett annat förslag är att lyfta diskussionen kring styrelsens uppdrag vid strategidagen i maj som görs tillsammans med utvecklingsgruppen.

§ 21 **Medstyrning**

a) Redovisning av utfall

Styrelsens beslut

- att godkänna redovisningen av utfallet och lägga det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen fattade beslut om ersättningsmodellen vid medstyrning av förbundets processer under perioden 9 mars år 2018 - 9 mars år 2019. Innebörden är ett tydligare inflytande av personer med egna erfarenheter eftersom Samordningsförbundet Värend arbetar främst med strukturövergripande insatser genom metoden processer. Delaktighet och inflytande av människor med egen erfarenhet är viktiga och avgörande faktorer för att processerna som Förbundet genomför blir av god kvalitet. Att därifrån också betala ut ersättning till de personer som deltar är att ta inflytandet till en ytterligare nivå. Under perioden skulle processledaren för process *Samsyn och Samhandling* testa medstyrning i samband med de individer hon följde och intervjuade. Då individerna hade ersättning från annan myndighet gick det inte att utfärda den typ av ersättning som medstyrning betyder. Det skulle medföra att den ersättning förbundet skulle ge till individen skulle det påverka hen negativt.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

b) Beslut om förlängning av medstyrning

Styrelsens beslut

- att förlänga ersättningsmodellen i samband med medstyrning till och med 8 mars år 2020.

Beskrivning av ärendet

Eftersom modellen inte prövats i den omfattning som kansliet hade förutsett föreslås att modellen testas ytterligare ett år för att få fäste alternativt tas bort helt.

§ 22 Kurser och konferenser

Styrelsens beslut

- att de ledamöter som har möjlighet deltar vid introduktionsutbildningen samt informationen på Residenset om strategisk regional överenskommelse.

Beskrivning av ärendet

a/ Introduktionsutbildning för nya styrelseledamöter och ersättare 11 april eller 15 april

b/ Inbjudan till Residenset den 28 mars angående Information och dialog om strategisk regional överenskommelse (sRÖK) för mottagande och etablering.

§ 23 Informationer och meddelande

Styrelsens beslut

- att notera informationen och lägga det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

a/ Protokoll från NNS styrelsemöte 13 november 2018 har varit utsänd och inga kommentarer framkommer.

§ 24 Övriga frågor

Karolin Damnäs ställer frågan om det finns rutiner för möten mellan huvudarbetsgivare och förbundschefen i samband med inlånad personal. Förbundschefen redogör att det är tydliggjort i de nya överenskommelserna gjorda mellan förbundet och den arbetsgivare personen tillhör.

§25 Nästa sammanträde

Nästa styrelsemöte är den 14 april kl 09:00 – 12:00

§ 26 Avslutning

Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat.