

Styrelseprotokoll 2019-04-12

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Plats Samordningsförbundet Värend, Alvesta kommun,
Parkgatan 6 Lokal K1

Tid Kl. 09:00-12:00

Beslutande Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun
Oliver Rosengren, Region Kronoberg
Lars Altgård, Lessebo kommun
Mira Weiland, Försäkringskassan
Irene Bladh, Växjö kommun
Karolin Damnäs Arbetsförmedlingen

Övriga närvarande Robert Olesen, Region Kronoberg
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå, § 32
Emma Krantz, förbundschef
Cecilia Örbäck Tideman, Samordningsförbundet

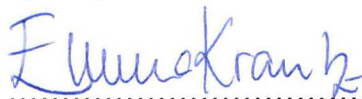
Frånvarande ordinarie ledamöter David Fridlund, Arbetsförmedlingen
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun

Justering
Justerare Oliver Rosengren

Plats och tid Kungsgatan 13a den 25 april kl 16:30

Justerade paragrafer § 27 -§ 46

Underskrifter
Sekreterare



.....
Emma Krantz

Ordförande



.....
Sebastian Ohlsson

Justerare



.....
Oliver Rosengren

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ärenden

§ 27

Mötets öppnande

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

§ 28

Val av protokolljusterare

Styrelsens beslut

- att utse Oliver Rosengren, att tillsammans med ordförande justera protokollet den 25 april.

§ 29

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens beslut

- att lägga till två punkter, 15c under Kurser och konferenser och 16b under informationer och meddelande i övrigt fastställa föredragningslistan.

§ 30

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

- att lägga protokollet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

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

§ 31

Delegationsbeslut

Styrelsens beslut

- att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Inga delegationsbeslut har tagits.

§ 32

Preliminär ekonomisk uppföljning till och med mars 2019 resultatrapport.

Styrelsens beslut

- att godkänna preliminär ekonomisk uppföljning till och med mars 2019 resultatrapport och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB beskriver det ekonomiska utfallet över hela verksamheten till och med 31 mars. Utfallet följer tilltänkt prognos och ekonomin är i balans.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 33 **Nuläge**

a) Rapport -Samsyn och samhandling

Styrelsens beslut

- att notera rapporten om process Samsyn och samhandling och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Processledare Cecilia Örbäck Tiderman redogör för arbetet med den lokala överenskommelsen om utökad Samordnad individuell plan (SamSIP). Just nu pågår arbetet med att informera, implementera och utbilda i SamSIP.

Information har getts till den personal på Försäkringskassan som arbetar med sjukpenning och aktivitetsersättning. Även rehabkoordinator inom primärvården har besökts och information kommer under våren ges till alla rehabkoordinatorer inom Regionens hälso- och sjukvård. Arbetsförmedlingen kommer inom kort få information/vägledning i arbetet med SamsIP. Det planeras att spela in en film som visar på praktiska tips hur du kallar till och vad som är viktigt att tänka på i SIParbetet. Samordningsförbundets hemsida hålls uppdaterad.

Arbetet med de som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, har påbörjats. Vid mötet den 18 mars beslutades ta fram gemensamma dokument och informationsmaterial för att nå fler ungdomar. I oktober ska ett förslag på en processbeskrivning av det arbetet som KAA gör och lämnas till rådet för studie och yrkesvägledarna (SYV). Processledaren har regelbunden kontakt med den personen som är ansvarig för att sammankalla SYV rådet inom regionen. Processledaren kommer också besöka de som arbetar med KAA för att öka förståelsen för arbetet samt intervjua elever/personer som omfattas av KAA. Arbetet genomförs tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund. Det planeras för en första workshop i september tillsammans med gymnasieskolan och KAA. Syftet med dagen är att öka kunskapen om varandras arbeten samt att hitta förbättringsområden och ett nytt nyläge för målgruppen.

Arbetsförmedlingen befinner sig i analysfasen av ett ESF-projekt, SAMSTART, som riktar sig till unga med funktionsnedsättningar och deras förutsättningar i övergången från skola till arbetsliv. Cecilia kommer att delta i den första workshopen.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

b) Minnesanteckningar från utvecklingsgruppen 2019-03-22

Styrelsens beslut

- att lägga anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 22 mars till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen går igenom anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 22 mars. En av punkterna berör det egna kapitalet och representanterna från utvecklingsgruppen hade vid mötet inte en helt enad bild om vad de ansåg att förbundet ska satsa på utan önskade att kansliet tar fram förslag på satsningar som sedan ska prioriteras vid nästkommande möte.

I minnesanteckningar redogörs även processen Samsjuklighet och Sysselsättning. Processledare Aleksandra Karlsson har besökt Alvesta kommun och undersökt intresset för att delta i ansökan om ESF medel. Alvesta kommun har i dagsläget ringa förutsättningar att vara drivande i ett ESF-projekt, däremot efterfrågar kommunen lokala lösningar där intresset är stort om att jobba utifrån IPS-modellen. Både Arbetsförmedlingen och Projektkontoret ställer sig positivt till att gemensamt ansöka om ESF-medel för en verksamhet som riktar sig till målgruppen. Intentionen är att ansöka om medel i utlysningen som kommer till hösten och där projektkontoret i Växjö kommun kan vara den drivande parten.

c) Rapport - Insatskatalog

Styrelsens beslut

- att lägga anteckningarna om Insatskatalogen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen redogör för nyheterna kring Insatskatalogen. Marie Andersson har haft en anställning som katalogadministratör under perioden januari tom april och hennes tjänst har kombinerats med Sunnerbo Samordningsförbund. Under perioden har Marie lagt till 13 nya insatser i östra regionen. Växjö kommun har valt att lägga insatskatalogen på deras intranät och förbundschefen uppmanar styrelsen att göra på liknande sätt inom respektive organisation. På den nationella finsamkonferensen var insatskatalogen ett parallellt seminarium och enligt Samordningsförbundet Centrala Östergötland så är intresset stort i Sverige för att ansluta sig till katalogen. Det pågår utveckling av katalogen för att göra den ännu mer användarvänlig för medborgare. Förbundschefen deltar i ledningsrådet den 10 maj och representerar då både Sunnerbo och Värend.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 34 **Beslut om fortsatt kompetenssatsningar**

a) Samverkansutbildningen

Styrelsens beslut

- att fortsätta erbjuda samverkansutbildningen – kunskap som ingång i samverkan till samtliga parter.

Beskrivning av ärendet

Chefer inom respektive myndighet har lyft upp behov om att deras medarbetare behöver få mer kunskap och förståelse för de olika myndigheternas arbetet och därför beslutade utvecklingsgruppen den 28 augusti 2018 att ta fram en utbildning samt starta en pilotgrupp inom detta område. Namnet blev *Samverkansutbildning – Kunskap som ingång i samverkan*. Utbildningen vände sig till medarbetare som möter människor som är i behov av två eller flera myndigheter samtidigt. Innehållet i utbildningen togs fram av en arbetsgrupp med representanter från alla parter. Utbildningen pågick i två dagar uppdelat vid tre tillfällen. 32 personer var anmälda till utbildningen och 29 personer genomförde utbildningen. Det var deltagare från alla myndigheterna. Tre personer från västra regionen deltog också i utbildningen. När arbetsgruppen sammanställde utvärderingarna var deltagarna nöjda med upplägg, såg en röd tråd i utbildningen samt att det gav ny kunskap. Det som var mest uppskattat var att arbeta i grupp samt föreläsningen av Matilda Skoog. Arbetsgruppens analys var att om deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen krävs det att det finns representation från varje part samt att deltagarna går samtliga tillfällen. Kostnaderna för utbildningen var cirka 15 000kr för fika, lunch och extern föreläsare. Personalkostnaden under framtagande och genomförande av utbildning motsvarade ungefär 30% av en heltidstjänst.

Förslaget är att utbildningen fortsätter att erbjudas för samtliga parter och i samarbete med Sunnerbo Samordningsförbund.

b) Gör små saker med stor kärlek

Styrelsens beslut

- att avsätta medel för att genomföra konferensen gör små saker med stor kärlek till år 2020, ca 50 000kr..

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsgruppen anser att konferensen *gör små saker med stor kärlek* bör återkomma nästkommande år. Konferensen ska då vända sig till alla som i sin profession möter unga vuxna personer med psykisk ohälsa. Den vänder sig även till förtroendevalda i Kronobergs län samt till de som är verksamma inom den ideella sektorn. Utvecklingsgruppen anser att styrelsen bör avsätta medel för denna kompetenssatsning år 2020 med motsvarande belopp som för år 2019, alltså ca 50 000kr.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 35 Internkontroll 2019

Styrelsens beslut

- att fastställa förslaget till internkontrollplan för år 2019 och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen har sammanställt internkontrollarbetet utifrån de valda riskerna:

- Hur utlånad personal från Arbetsförmedlingen som har anställning i Samordningsförbundet påverkas av Arbetsförmedlingens förändringsarbete. *Kännbar konsekvens/möjlig risk*
- Att information om förbundets verksamhet inte stannar hos enskilda personer utan når ägarnas medarbetare. *Kännbar konsekvens/möjlig risk*
- Att Uppvidinge kommun ansöker om medlemskap. *Lindrig konsekvens/ Mindre risk*

I internkontrollplanen ingår kontrollmoment, kontrollansvarig, metod för uppföljning, när det ska ske samt när det ska rapporteras till styrelsen.

§ 36 Förbundets rutiner kring dataskyddsförordningen GDPR

Styrelsens beslut

- att godkänna Personuppgifts- och registerhantering i Samordningsförbundet Värend utifrån Dataskyddsförordning (GDPR) samt ge förbundschefen i uppdrag att föreslå (DSO) samt teckna ett (PuB) med Emriksson ekonomibyrå och redovisa uppdragen till nästkommande möte.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen har tagit fram dokumentet om Personuppgifts- och registerhantering i Samordningsförbundet Värend utifrån Dataskyddsförordning (GDPR). Dokumenten tydliggör ansvar och organisation, tillämning och revidering, behandling av personuppgifter, rättigheter för enskild samt vilka register som hanteras i förbundet. Det som kvarstår utifrån GDPR är att utse ett dataskyddsombud (DSO) samt teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal (PuB) med Emriksson Ekonomibyrå AB som hanterar flera av förbundets personuppgifter.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 37 **Försäkringskassans uppmaning att åtgärda synpunkter från revisionsberättelsen för år 2017**

Styrelsens beslut

- att notera att förbundet har hanterat egen kapital enligt plan samt uppdra att åtgärda de specifika noteringarna som framgår i revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet

Försäkringskassan uppmanar de Samordningsförbund som pekat på brister i revisionsberättelser att undanröja dessa samt att i förekommande fall följa det rekommendationer och förbättringsförslag som revisorerna lämnar i revisionsberättelser. Det revisionsberättelsen för Samordningsförbundet Värend påtalar för år 2017 är att det egna kapitalet överstiger det som nationella rådet tagit fram riktlinjer. Enligt riktlinjerna får förbund ha eget kapital på maximalt 20% av intäkterna, med vid årsredovisningen låg kapitalet på 56%. Styrelsen anser att de har vidtagit åtgärder under år 2018 för att minska det egna kapitalet och resultatet av årsredovisningen för 2018 visade på en minskning med cirka en miljon. Styrelsen ska också åtgärda de noteringar som granskningen lyft fram.

§ 38 **Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018**

Styrelsens beslut

- att notera revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Det revisionsberättelsen påtalar att förbundets egna kapital som överstiger det som nationella rådet tagit fram i sina riktlinjer. Det egna kapitalet motsvarar 34% istället för 20% enligt riktlinjerna. I revisionsberättelsen hänvisas även till några noteringar som styrelsen bör åtgärda. I övrigt bedömer de att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 39 **Mötesanteckningar från ägarsamrådet**

Styrelsens beslut

- att notera mötesanteckningarna och lägga det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Mötesanteckningarna från ägarsamrådet har varit utsända med kallelsen. I mötesanteckningarna lyfter medlemmarna att följande framtida inriktning och utveckling:

- rollfördelningen mellan ägare och styrelse
- vilka målgrupper som bör prioriteras
- hur förbundet bör förtydliga vilken output som förbundet bidrar med genom metoder, förädlade arbetssätt och processer.
- samverkan mellan länets samordningsförbund.

I mötesanteckningarna framgår också att förbundets medlemmar önskar kunna se vilken effekt/vilket resultat samordningsförbundets arbete har. De efterfrågar tydlighet samt att arbetet med processororienterade insatser ska fortsätta. Därtill önskas en utvärdering göras över sammanslagning inom samordningsförbundet. Samordningsförbundet Värend meddelar att styrelsen kommer väcka frågan och återkomma i ärendet till ägarsamrådet 2020.

Till nästa ägarsamråd önskas uppföljning av

- utvärdering av sammanslagning
- uppdatering om Uppvidinge kommuns avsikt att ansluta sig till förbundet
- redovisning av hur samordningsförbundet tydligare kan redovisa vilken output som förbundet bidrar med

Utifrån mötesanteckningarna diskuterar styrelsen vad ägarna önskade uppföljning om och kom fram till att detta arbetas vidare med under hela året med start på strategidagen den 2 maj. Utvärderingen om sammanslagning ska ske intern inom förbundet.

§ 40 **Inför strategidagen – inspel från styrelseledamöter**

Styrelsens beslut

- att output och information

Beskrivning av ärendet

Med bakgrund av mötesanteckningarna från ägarsamrådet samt internkontrollen bör strategidagen innehålla diskussion om ansvar och uppdrag mellan styrelse och utvecklingsgrupp. Dagen bör också innehålla hur processernas resultat kan konkretiseras och utvärderas. Strategisk rådgivare kommer bjudas in för dagen och det kommer ske på Rådmannen i Alvesta kommun.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 41 **Kurser och konferenser**

Styrelsens beslut

- att notera informationen från FINSAM konferensen, dagen om samsjuklighet den 14 maj samt nya tider för nationell introduktionsutbildning och lägga till handlingarna

Beskrivning av ärendet

a/ Ordförande, förbundschef och processledare redogör för innehåll från FINSAM konferens. Konferensen hade ett nordiskt perspektiv och innehöll både stora föreläsningar samt parallella seminarierum.

b/ Förbundschefen berättar om konferens om Fysisk och Psykisk hälsa hänger ihop – en dag om samsjuklighet 14/5

c/ Det har kommit nya tider för introduktionsutbildning som förmedlas av förbundschefen till dem som inte deltagit ännu.

§ 42 **Informationer och meddelande**

Styrelsens beslut

- att följande punkter lämnas som remissvar till arbetsgruppen för Strategisk överenskommelse för Kronobergs län (SÖK):
 - o Målformuleringarna efter revideringen ser bra ut.
 - o För målområdet *boende* bör inte styrprocessen ligga på bostadsbolagen.
 - o Det önskas ett förtydliga i vilket kommunalt forum SÖK ska ingå i. Ett förslag är att förlänga något av tillfällena för att mötet ska bli av kvalitativ karaktär samt att även bjuda in Försäkringskassan och Arbetsförmedling till mötet.
 - o För att undvika ytterligare stuprör mellan det nedersta steget i styrprocessen bör det finnas med representation i båda styrgrupperna Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg och Länets ledningsgrupp för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Förbundet bör vara representerad i båda.
- att notera ny styrelseledamot från Arbetsförmedlingen.

Beskrivning av ärendet

a/ Förbundschefen redogör för den Strategisk överenskommelsen för Kronobergs län (SÖK). I den nya versionen har justering av målen gjorts samt ett nytt förslag på styrprocess. Styrelsen är enig om att förändringarna av målformuleringarna är bra samt den nya styrprocessen är bättre än den tidigare. Styrelsen anser att några förtydligande bör göras och sammanfattar ett remissvar att återkoppla till arbetsgruppen.

b/ Beslut har inkommit från Arbetsförmedlingen om att ny ordinarie ledamot i styrelsen är Constanze Liljegren och ersättare Karolin Damnäs.



Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 43 **Förlängning av förbundschef**

Styrelsens beslut

- att ge ordförande i uppdrag att förhandla om förlängning av förbundschefen och teckna överenskommelsen med Växjö kommun.

Beskrivning av ärendet

Ordförande informerar om att förbundschefen förordnande löper ut i höst och att ordförande vill förlänga överenskommelsen med Växjö kommun och tillförordnad förbundschef.

§ 44 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor

§ 45 **Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde Strategidagen den 2 maj kl 09:00-15:00 samt styrelsemöte den 14 juni kl 09:00- 12:00

§ 46 **Avslutning**

Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat.