

Styrelseprotokoll 2020-04-17

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Plats Kungsgatan 9, Växjö

Tid Den 17 april 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
Magnus Carlberg, Tingsryds kommun
Annica Gustafson, Arbetsförmedlingen
Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun

Övriga närvarande

Angelica Karlsson, Lessebo kommun
Lennart Emriksson, Emrikssons Ekonomibyrå AB §§ 17-22
Emil Andersson, Revisor KPMG §§ 17-22
Ulf Engqvist, Förtroendevald revisor
Emma Krantz, förbundschef
Aleksandra Karlsson, Samordningsförbundet
Cecilia Örbäck Tiderman, Samordningsförbundet
Kristiina Mölder, student

Frånvarande ordinarie ledamöter Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen

Justerings

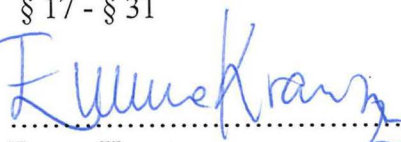
Justerare Oliver Rosengren

Plats och tid Kungsgatan 13a den 27 april kl. 09:00

Justerade paragrafer § 17 - § 31

Underskrifter

Sekreterare


.....
Emma Krantz

Ordförande


.....
Sebastian Ohlsson

Justerare


.....
Oliver Rosengren

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Anslag och bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagetts på kommunens/landstingets officiella anslagstavla.

Organ	Samordningsförbundet Värend
Sammanträdesdatum	2020-04-17
Datum när anslaget sätts upp	2020-04-27
Datum när anslaget tas ned	2020-05-08
Förvaringsplats för protokollet	Samordningsförbundet Värend, Kungsgatan 13 A, 352 31 Växjö

Underskrift



.....
Emma Krantz

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ärenden

§ 17

Mötets öppnande

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

§ 18

Val av protokolljusterare

Styrelsens beslut

- att utse Oliver Rosengren, att tillsammans med ordförande justera protokollet den 27 maj på Kungsgatan 13a.

§ 19

Fastställande av föredragningslista

Styrelsens beslut

- att fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag

§ 20

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

- att lägga protokollet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

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

§ 21

Delegationsbeslut

Styrelsens beslut

- att notera informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Inga delegationsbeslut är fattade sen förra styrelsemötet.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 22 **Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019**

Styrelsens beslut

- att godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen för år 2019 och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen går igenom årsredovisningens upplägg och därefter redovisar Lennart Emrikssons ekonomibyrå AB för resultat, balansräkning och noter. En del justeringar har skett i förhållande till det som skickades med handlingarna men som inte påverkar resultatet i sin helhet.

Emil Andersson som är auktoriserad revisor från KPMG presenterar revisionsberättelse för 2019. Han tillsammans med förtroendevald revisor Ulf Engqvist bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Utifrån granskningsrapporten från sakkunnigbiträde påtalar Emil att förbundet borde haft ett mål hänvisat till god ekonomisk hushållning i sin budget och verksamhetsplan.

Vice ordförande påtalar att förbundets hållning om god ekonomisk hushållning innebär att göra av med eget kapital men att det hade kunnat vara en punkt i internkontroll för 2019.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 23 **Nuläge kansliet**

**a) Minnesanteckningar från Utvecklingsgruppen 20200403
inklusive anteckningar från referensgruppen**

Styrelsens beslut

- att notera informationen från utvecklingsgruppens möte den 3 april och anteckningar från referensgruppen och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen går igenom delar av anteckningarna från utvecklingsgruppens möte den 3 april. Emma Krantz beskriver även arbetet med referensgruppen där gruppen har kommit fram till cirka 100 idéer och där de flesta handlar om multikompetenta team, lotsar och samtyckesblankett. Nästa steg är att prioritera bland idéerna utifrån genomförbarhet på kort och lång sikt. Processledare Aleksandra Karlsson har försökt bjuda in en arbetsgrupp kring processen Samsjuklighet och sysselsättning, men har haft svårt att få deltagare till gruppen samt att Covid -19 gör att myndigheterna har andra prioriteringar. Diskussion huruvida arbetet ska påbörjas eller inte har diskuterats i gruppen och kommit fram till att det får ske vid nästkommande möte. Arbetet med begreppslista pågår och länk till parterna är utskickad. Min bok är ett hjälpmedel som finns för personer med flera myndighetskontakter. Det finns ett önskemål från Utvecklingsgruppen att förbundet utvecklar den ytterligare och nu pågår det arbetet. Vid utvecklingsgruppmötet gick man också igenom ägarsamrådet och det bildspel som visades där. Nätverket LUTA har förbundschefen blivit inbjuden till för att diskutera en eventuell ny processansökan om personer med SGI -0.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 24 **Huvudområde: Processutveckling genom tjänstedesign**

a) SamSIP genomlysning

Styrelsens beslut

- att godkänna genomlysningen av SamSIP och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschef redogör tillsammans med processledare Cecilia Örbäck Tiderman. Det har gjorts en minde genomlysning där Cecilia pratat med personer som arbetat med SamSIP och hur man i Försäkringskassan upplevt att gå in i den lokala överenskommelsen. Det har uppstått fem avvikelser som dels berott på att man inte skickat ersättare samt en avvikelserapport har belyst hinder i socialförsäkringssystemet. Cecilia har vidare pratat med sex myndighetspersoner. I det stora hela tycker man att SamSIP är ett verktyg som fungerar bra och där Arbetsförmedlingen tycker att det är bra att kunna sammankalla till en SamSIP. Andra parter tycker att syftet är otydligt och att möten kan kännas onödiga för att man inte har något att framföra. Parterna upplever att det är mycket jobb med att arbeta med SamSIP. Det har även kommit bra reflektioner hur man ska jobba vidare med SamSIP men osäkerhet kring vem man skickar vidare kallelse till. Det har kommit förslag på en funktionsbrevlåda. Cecilia ska även kolla på en förlängning av SamSIP och det har väckts tankar om SIP-ombud med en liten grupp som bär lite mer kunskap om detta. Cecilia upplever att parterna är fortsatt positiva till att utveckla SamSIP och det har ungefär varit lika mycket SIPar som vanligt. Cecilia tillsammans med kansliet på förbundet ska fortsätta utbilda och informera om möjligheten till SamSIP. Cecilia hänvisar till en nationell studie som hänvisar till samma saker som hon kommit fram till.

Ledamot för Arbetsförmedlingen och ledamot från Försäkringskassan anser att SamSIP är ett bra verktyg och där överenskommelsen bör förlängas. De menar också att informationen om SamSIP bör fortsatt informeras om hos samtliga parter.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 25 **Huvudområde: Pilotverksamhet**

a) SpiK

Styrelsens beslut

- att notera informationen om Samordningsförbundet Värends roll i det eventuella ESF-projektet SpiK och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen redogör för det nya ESF-projektet SpiK där ansökan har skickats in och där svar inkommer i sommar. ESF-projektet är länsövergripande men där Markaryds kommun inte ska vara med. Målgruppen för SpiK är: Unga (15-24 år), Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, Nyanlända invandrare, Arbetslösa, Är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete, Är utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader) och Långtidsarbetslösa ej anmälda på AF.

Samordningsförbundet Värend har varit aktiva kring hur projektet ska utformas och deras roll senare kan bli att bidra till 50% tjänst och koppla ihop med processen Samsjuklighet och sysselsättning. Utgångspunkten för arbetet ska vara i tjänstedesignsmetoden men vem som ska arbeta kring det är oklart för tillfället.

Frågor som ställdes från ledamöter från Lessebo kommun och Arbetsförmedlingen var förtydligande kring ålder för projektets målgrupp. Deras synpunkter var att det är en väldigt stor målgrupp och om det är möjligt att projektet kan möta hela målgruppen. Processledare Aleksandra Karlsson förklarar att målgruppen för projektet ska vara generell för att inte begränsa sig men att detta kan komma att ändra under projektets gång. Mer information kommer om projektet beviljas.



Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 26 **Huvudområde: Kompetensutveckling**

**a) Gör små saker med stor kärlek – digitalt smakprov den 21/4
kl. 09.00-12.00**

Styrelsens beslut

- att notera informationen om Gör små saker med stor kärlek och lägga till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen redogör för att flera av de inplanerade utbildningsinsatserna flyttas till hösten på grund av Covid-19. Konferensen *Gör små saker med stor kärlek* blir inställd den 21-22 april och flyttas istället fram till den 18-19 november. Istället kommer det den 21 april erbjudas en digital variant av kompetensutvecklingen i form av tre timmars seminarier med tre föreläsare. Detta kommer genomföras på Region Kronoberg och sändas genom en Youtube kanal. Förbundschef mailar ut länk till seminariet och uppmanar parterna att sprida den vidare i respektive organisation.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 27 **Utvärdering av ersättningsmodell i samband med medstyrning i Samordningsförbundet Värends processarbete samt besluta om fortsättning av modellen**

Styrelsens beslut

- att notera informationen om utvärdering av medstyrning samt godkänna förslaget till att fortsätta med medstyrningsmodellen i Samordningsförbundet Värend och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Medstyrning har använts vid tre tillfällen under perioden 2018-03-09 - 2020-03-31. Det har inneburit att två personer med egen erfarenhet av deltagit vid referensgruppsmötena som processledarna i förbundet håller samman.

Total arvodering under perioden har uppgått till 3 111kr. Med de inplanerade mötena framöver skulle en total kostnad bli 10 000kr/år.

Bedömningen som processledarna gör är att mervärdet med att ha personer med egen erfarenhet är att det ger ett inifrån perspektiv som inte en professionell kan ha. Tjänstedesignsmetodiken bygger på att fråga användarna om en utmaning. Med hjälp av medstyrning kan processledarna nå ut till fler. Att arvoda de personer som ingått i referensgruppen har upplevts som positivt då alla är där under samma premisser. Det blir ett gemensamt ansvar och allas röst är lika mycket värda. Medstyrning har diskuterats i utvecklingsgruppen och de är eniga om att medstyrningsmodellen bör implementeras i förbundets verksamhet och samtidigt bevaka arbetet med brukarsamordnare i länet. Kansliet ska i högre utsträckning eftersträva att formulera ett skriftligt och tydligt uppdrag med syfte och vad som förväntas av representanten och under hur lång tid. Eftersom förbundet arbetar med användardriven metodik (tjänstedesign) så ligger det i linje med att fortsätta arbeta med medstyrningsmodellen.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 28 **Internkontroll**

a) Uppföljning av 2019 års internkontrolls arbete

Styrelsens beslut

- att godkänna uppföljning av 2019 års internkontrolls arbete och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vid internkontrollen för år 2019 prioriterades några risker. Riskerna var

1. Hur utlånad personal från Arbetsförmedlingen som har anställning i Samordningsförbundet påverkas av Arbetsförmedlingens förändringsarbete.
2. Att information om förbundets verksamhet inte stannar hos enskilda personer utan når ägarnas medarbetare.
3. Att Uppvidinge kommun ansöker om medlemskap.

Följande åtgärder har gjorts utifrån riskerna:

1. Den utlånade personalens anställning har inte förändrats under verksamhetsår 2019. Åtgärd är uppfyllt.
2. Diskuterades vid strategidag i maj 2019. Förbundets verksamhet har tydliggjorts med nya huvudområden för år 2020 samt en ny vision och mål är framtagna. Däremot har inte rutinbeskrivningen ännu inte diskuterats. Åtgärd är delvis uppfyllt.
3. Uppvidinge kommun ingår som en medlemspart i förbundet från och med 1 januari 2020. Åtgärd är uppfyllt.

Styrelsen har inga övriga synpunkter utan godkänner de åtgärder som gjorts.



Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

b) Internkontroll 2020 utifrån identifierade risker

Styrelsens beslut

- att ge förbundschefen i uppdrag att göra en rapport över internkontroll 2020 och att styrelsen beslutar om den vid nästkommande sammanträde och att lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Risker som kansli lyfter fram:

1. Covid-19 kan medföra att utlånad personal behövs i sin hemorganisation.
2. Covid-19 har medfört att planerad kompetensutveckling har ställts in. Det i sin tur kan leda till att parternas medarbetare har svårt att delta vid höstens planerade utbildningar på grund av hårt tryck i hemorganisationerna.
3. Inställda möten förhalar processernas måluppfyllser inom planerad tid.
4. SamSIP inte förlängs och samverkansmöjligheterna minskar och det kan påverka målgruppens progression.
5. Samma medlemsavgifter från parterna kan medföra att förbundet inte kan finansierar huvudområdet: pilotprojekt för på 2021.

Styrelsen diskuterar vilka risker som ska ingå i internkontrollen. Ledamot för Lessebo kommun påtalar att punkt 1 och 2 ska skrivas ihop till en som övriga i styrelsen håller med om. Revisionsrapporten för år 2019 påtalade att internkontrollen för år 2019 inte berörde det egna kapitalet och därför kan det vara av värde att belysa ekonomin i internkontrollen för år 2020.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

§ 29 **Informationer och meddelanden**

**a) Statens beslut om beviljad ansvarsfrihet för år 2018
förvaltning och räkenskaper**

Styrelsens beslut

- att notera informationen om statens beslut om beviljad ansvarsfrihet för år 2018 förvaltning och räkenskaper och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Försäkringskassan har beviljat samtliga förbund i Sverige ansvarsfrihet för år 2018 förutom Norra Örebro län. En notering från revisorerna har Samordningsförbundet Värend haft ett för högt eget kapital i förhållande till de rekommendationer som varit från nationella rådets. Det egna kapitalet har minskat för varje år. År 2017 var det 2 408 259kr, år 2018 var det 1 463 296kr och för år 2019 var det 988 791kr. Anledningen till att det egna kapitalet har minskat beror främst på två nya projekt, ESF projektet Hälsofrämjande etablering samt pilotprojektet hälsofrämjande etablering - utökad målgrupp. Förbundets verksamhet har också stabiliserats med en förbundschef på heltid, två processledare på heltid samt en katalogadministratör på deltid. Utifrån Samordningsförbundet Värends huvudområden, processutveckling genom tjänstdesign, pilotprojekt och kompetensutveckling är prognosen att för år 2020 blir det egna kapitalet 40 000kr som överförs till år 2021. Den snabba spridningen av Covid-19 kan medföra att verksamheten förändras, men inte i någon väsentlig utsträckning så att det egna kapitalet överstiger nationella rådets rekommendationer.

b) Ägarsamråd den 18 mars – återkoppling

Styrelsens beslut

- att notera informationen om återkoppling av ägarsamråd den 18 mars och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ordförande och förbundschef redogör för ägarsamrådet som innehöll en först en tillbakablick för de senaste åren och nuläget i förbundet. Vid ägarsamrådet presenterades två olika förslag på höjning av medlemsavgiften i enlighet med föregående styrelsemöte. Förslagen diskuterades under samrådet och resulterade i att ägarna hade olika uppfattning huruvida det var möjligt eller inte att höja medlemsavgiften. Nytt ägarsamråd sker i september och förbundet kommer vara sammankallade.

Ledamot från Lessebo kommun påtalar att de redan har förberett för en eventuell höjning av avgiften medans varken Växjö eller regionen har planerat för det.

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

c) Strategidag – förändras till antingen en walk and talk eller digitalt

Styrelsens beslut

- att notera informationen om att strategidagen den 8 maj kommer genomföras i annorlunda form än tidigare och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen redogör för att det kommer vara en strategidag den 8 maj. Detta kommer ske i antingen digital form eller att man träffas utomhus och blir tilldelad i grupper där man får diskutera. Styrelsen tror inte att det är möjligt att ha en strategidag digitalt och är positiva för att ha en walk and talk.

d) Förändring av ordinarie ledamot i styrelsen från Uppvidinge kommun

Styrelsens beslut

- att notera informationen om förändring av ordinarie ledamot i styrelsen från Uppvidinge kommun och lägga till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Uppvidinge kommun har ändrat ordinarie ledamot i styrelsen till Niklas Jonsson då Lars-Erik Hammarström har entledigat sig från sitt uppdrag.

§ 30 Nästa sammanträde 5 juni, Alvesta kommun

Nästa sammanträde sker den 5 juni i Alvesta.

§ 31 Avslutning

Ordförande Sebastian Ohlsson förklarar mötet avslutat.

