

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 		Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



ÖVRIGA DELTAGARE

Ersättare:

Mikael Wårhem, Region Östergötland

Övriga:

Mattias Bergström, förbundschef
Rebecka Persson, SCÖ, § 109 - § 114
Annika Johansson, SCÖ, § 121
Douglas Driving, SCÖ, § 120
Vanessa Rodrigues, SCÖ, § 120
Lena Strindlund, SCÖ, § 120
Peter Alexandersson, Revisor Linköpings kommun, § 108

Sekreterare

Åsa Carlsson, kansliansvarig

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	113
Delårsrapporten 2021	114
Statusrapporter	115
Informationsbrev från förbundschef, oktober -21	116
Ekonomiuppföljning	117
Månadsrapport SUS	118
Rapport från Direktörsdagen 14 oktober.	119
Personalsituationen	120
Delårsrapport för SCÖ 2021	121
Uppföljning av internkontrollplan	122
Beslut om eventuellt överskott 2021	123
Delegationsrapport	124
Föregående styrelseprotokoll 2021-09-17	125
Om vision, uppdrag och identitet	126
Om kommunikationsplan och strategi för att göra SCÖ mer synligt	127
Verksamhetsplan 2022	128
Handling för kännedom	129
Övrigt	130

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 108

Dnr.

DELÅRSRAPPORTEN 2021

Dialog med revisor Peter Alexandersson om verksamhetens utveckling fram till 31 augusti 2021. Rapporten har varit utsänd till styrelsen. Revisorn rekommenderade fortsatt dialog om eget kapital.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 109

Dnr.

STATUSRAPPORTER

Rapporter från varje projekt har varit utsänt till styrelsen. Projektledarna för Samordningsbron och Insteget är med och ger en mer ingående lägesrapport.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



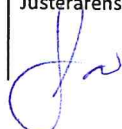
SCÖ § 110

Dnr.

INFORMATIONSBREV FRÅN FÖRBUNDSCHF, OKTOBER -21

Ett skriftligt informationsbrev har varit utsänt till styrelsen.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justeferens signatur		Utdragsbestyrkande
			

SCÖ § 111

Dnr.

EKONOMIUPPFÖLJNING

Förbundschef rapporterar om ekonomi t.o.m. augusti månad.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 112

Dnr.

MÅNADSRAPPORT SUS

Månadsuppföljning från SUS för september har varit utsänt till styrelsen.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justefärens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 113

Dnr.

RAPPORT FRÅN DIREKTÖRSDAGEN 14 OKTOBER.

Inställt på grund av lågt deltagande, nytt datum 19 januari 2022.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



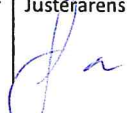
SCÖ § 114

Dnr.

PERSONALSITUATIONEN

En muntlig genomgång av förbundschef och personalansvarig.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 115

Dnr.

DELÅRSRAPPORT FÖR SCÖ 2021

ÄRENDE

Rapporten har varit utsänd till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna rapporten för inlämning till revisorerna.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt ovan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			

SCÖ § 116

Dnr.

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN

ÄRENDE

Granskning av uppföljning av internkontrollplan har gjorts 2021-10-13.

Internkontrollanterna anser att det behövs ett tydliggörande av delegation för firmatecknare.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen.

Att ta fram ed delegation för firmatecknare.

BESLUT

Styrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 117

Dnr.

BESLUT OM EVENTUELLT ÖVERSKOTT 2021

ÄRENDE

Med anledning av att vi fått Bron 2.0 och därmed medfinansiering från Linköpings kommun samt att försäkringskassan tagit beslut att avstå ersättning för sitt engagemang utan i stället använder utrymmet att starta delprojektet Spårvägen går vi mot ett överskott.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att ge förbundschef i uppdrag att ta med de önskemål som kommit från medlemmarna rörande delprojekt Spårvägen i kommande budgetarbete samt att lägga en plan för hur medlen i ett eventuellt överskott ska omsätta till verksamhet under 2022 i enlighet med verksamhetsplanens finansiella mål.

BESLUT

Styrelsen godkänner förslaget enligt ovan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 119

Dnr.

FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 2021-09-17

ÄRENDE

Protokoll från föregående styrelsemöte har varit utsänt till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att lägga protokollet till handlingarna.

BESLUT

Protokollet läggs till handlingarna.

Ordförandens signatur	Justerärens signatur		Utdragsbestyrkande
			



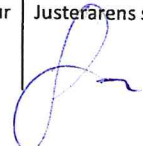
SCÖ § 120

Dnr.

OM VISION, UPPDRAG OCH IDENTITET

Douglas och Vanessa fortsätter att leda oss i arbetet att formulera vision och uppdrag. Material har varit utsänt till styrelsen.

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerärens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 121

Dnr.

OM KOMMUNIKATIONSPLAN OCH STRATEGI FÖR ATT GÖRA SCÖ MER SYNLIKT

Annika för ett resonemang om kommunikation och hur/varför vi kan/vill synliggöra det arbete som sker genom förbundet. Underlag om kommunikationsplan har varit utsänt till styrelsen.

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerares signatur		Utdragsbestyrkande
17			



SCÖ § 122

Dnr.

VERKSAMHETSPLAN 2022

Dialog om verksamhetsplan 2022 med förslag till målformuleringar och budget. Material har varit utskickad till styrelsen.

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 123

Dnr.

HANDLING FÖR KÄNNEDOM

- a) Angående Nationella rådets uttalande om arbetet med idén att skapa ett innovation och kunskapscenter – VIS
- b) Effekter av Covid-19 på sjukförsäkringen
- c) Kunskapsstödet tar form
- d) Vägen till arbetsgivarna
- e) Tema seminarium NR om kommunikation

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 124

Dnr.

ÖVRIGT

ÄRENDE

Beslut från ESF angående tilldelning förväntas först i december, med anledning av detta föreslås beslut om budget och VP tas på styrelsemöte i december.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att beslut om budget och VP tas i december.

BESLUT

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			