

Plats och tid 2021-11-19, kl. 13.00-16.00

Platensgatan 5

Vi använder oss av TEAMS se länk nedan:

[TEAMS möteslänk styrelsemöte](#)

Ärende Enligt följande förteckning och bilagda handlingar
Val av protokolljusterare
Fastställande av dagordningen

ÄRENDEN

Informationsärenden

1. Statusrapporter
Rapporter finns från varje projekt. Projektledarna är med från
 - Välfärdsguiden (Ruth),
 - Insatskatalogen (Daniel),
 - Kartläggningsuppdraget (Lena och Karin) samt
 - Mötesplats (Annika och Hanna)
2. Informationsbrev från förbundschef
Handling finns på hemsidan
3. Ekonomiuppföljning
Månadsrapportering från oktober skickas med kallelsen
4. Månadsrapport SUS
Handling finns på hemsidan
5. Rapport från medlemsrådet
6. Länsövergripande AF-resurs
7. Personalsituationen
 - ny projektledare för Samordningsbron

Beslutsärenden

8. Utredning om det juridiska utrymmet för Samordningsförbund, i synnerhet Valfärd i samverkan

Förbundet har under det gångna året på olika sätt haft uppe frågan om behovet att uppdatera lagstiftningen för finansiell samordning. Redan i januari diskuterades SKRs förslag om en översyn, se [länk](#), och i samband med arbetet kopplat till Valfärdsguiden har det blivit tydligt att samordning och samverkan skulle kunna utvecklas ytterligare om exempelvis utbyte av information och mer sömlösa ersättningsformer kunnat testas via förbunden.

När nu Nationella rådet presenterat sin tolkning, se [länk](#), av det juridiska utrymmet för Samordningsförbunden i relation till idén om Valfärds i samverkan aktualiseras frågan igen.

Samtidigt har socialdepartementet gett sitt svar, se [länk](#), på våra förslag och idéer om ökat samarbete mellan förbunden och också en uppgradering av lagen. Vi hänvisas till Nationella rådet, men också Inspektionen för socialförsäkringen för att bidra till regeringsuppdraget att utreda Samordningsförbundens roll och nytta.

Förslag till beslut:

Att använda det ekonomiska utrymme som finns inom budgetramen för Valfärd i samverkan 2021, i syfte att ta in juridisk kompetens i arbetet att besvara Nationella rådets uttalande om idén att skapa ett innovation och kunskapscenter samt att bidra till Inspektionen för socialförsäkringens uppdrag att utreda Samordningsförbundens roll och nytta.

9. Uppdaterad delegationsordning

I samband med styrelsens arbete med internkontroll kom förslaget att se över delegationsordningen. Ett förslag är nu framtaget och presenteras vid mötet.

Förslag till beslut:

Att godkänna förslaget till ny delegationsordning

10. Nytt finansiellt mål för 2022

Mot bakgrund av den diskussion styrelsen haft och den rekommendation revisorerna lyft till förbundet finns anledning att ta beslut om nya riktlinjer för det finansiella målet. Förslaget är att höja det egna kapitalet för att:

- bättre anpassa det egna kapitalet till verksamhetens omfattning*
- öka möjligheten att möta behov som uppstår under innevarande år*

Samtidigt bör principen om att de skattemedel som tilldelas förbundet ska omvandlas till faktiskt nytta till dem som förbundet är till för alltid beaktas.

Förslag till beslut:

Att nivån för det finansiella målet för SCÖ bör vara 4 500 000 kr för 2022

11. Delegationsrapport

Handling finns på hemsidan

Förslag till beslut:

Att godkänna de delegationsbeslut som tagits

12. Föregående styrelseprotokoll

Handling finns på hemsidan

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

Diskussionsärenden

13. ESFs förstudierapport Samverkan i Östra Mellansverige

Handling finns på hemsidan eller via följande [länk](#)

Kort presentation och diskussion kring de slutsatser som finns med i rapporten

14. Delrapport 1 GAP-analys Samordningsbron

Lena och Karin kommer och presenterar den första delrapporten om BRON 2.0 och vill diskutera hur de iakttagelser som gjorts kan vägleda kommande beslut om verksamhetsplan och budget 2022

15. Utkast för Verksamhetsplan och budget 2022

Presentation av det dokument där nu verksamhetsplan och budget tar form. Vi diskuterar både upplägg, hur var och en kan vara med och bidra fram till nästa möte och specifikt innehållet.

Ni hittar dokumentet via följande [länk](#)

Noter om budget finns i separat bilaga, se [länk](#)

Övriga ärenden

Välkomna!

Nästa styrelsemöte: 17 december

Bilagor

Punkt 1	1. Statusrapport Samordningsbron
	2. Statusrapport Insteget/Välfärdsguiden
	3. Statusrapport Analys och omvärldsspaning (Samordningskartan)
	4. Statusrapport Insatskatalogen
	5. Statusrapport Mötesplats
Punkt 2	6. Informationsbrev
Punkt 3	7. Utfall oktober
Punkt 4	8. Månadsrapport SUS

- | | |
|----------|--|
| Punkt 8 | 9. SKRs förslag om översyn av FINSAM |
| | 10. Svar från Nationella rådet rörande Velfärd i samverkan |
| | 11. Svar från Socialdepartementet |
| Punkt 11 | 13. Delegationsrapport |
| Punkt 12 | 14. Föregående styrelseprotokoll |
| Punkt 13 | 15. ESF förstudierapport Samverkan i ÖMS |
| Punkt 15 | 16. Utkast Verksamhetsplan och budget 2022 |
| | 17. Planering inför budget 2022 |

Handlingar för kännedom

- a) Besked om deltagande på distans vid styrelsemöten
- b) Projektplan granskning av SCÖ delbokslut 2021
- c) Status- utveckling av det nya uppföljningssystemet