

Plats och tid 2021-10-15. kl. 13.00-16.00

Platensgatan 5

Alla är nu varmt välkomna till kontoret

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

ÄRENDEN

Informationsärenden

1. Delårsrapporten 2021
Dialog med våra revisorer om verksamhetens utveckling första halvåret 2021
2. Statusrapporter
Rapporter finns från varje projekt. Projektledarna för Samordningsbron (Rebecka) och Insteget (Ruth) kommer
3. Informationsbrev från förbundschef
Handling finns på hemsidan
4. Ekonomiuppföljning
Månadsrapportering från augusti skickas med kallelsen
Muntligt besked om tilldelning 2022
5. Månadsrapport SUS
Handling finns på hemsidan
6. Rapport från Direktörsdagen 14 oktober
7. Personalsituationen
Lönerevision genomförd

Beslutsärenden

8. Delårsrapport för SCÖ 2021

Handlingar finns på hemsidan, bilaga 9 och 10

Förslag till beslut:

Att godkänna rapporten för inlämning till revisorerna

9. Uppföljning av internkontrollplan

Handling finns på hemsidan, bilaga 11

Förslag till beslut:

Att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen

10. Beslut om eventuellt överskott 2021

Behöver vi revidera finansiella målet? Med anledning av att vi fått Bron 2.0 och därmed medfinansiering från Linköpings kommun samt att FK tagit beslut om att avstå ersättning för sitt engagemang utan istället 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

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

Till punkterna 13-15 vill vi påminna om de underlag som skickades ut samt skapade i samband med planeringsdagarna. Vi lägger med dem i utskicket även till detta möte då vi tänker att det är av värde för dialogen om vår framtid och hur vi till slut vill formulera oss i verksamhetsplanen. Se bilaga 14-17. Vid dessa punkter finns också Lena Strindlund med som sakkunnig.

13. Om vision, uppdrag och identitet

Handling finns på hemsidan, bilaga 18

Vanessa och Douglas fortsätter leda oss i arbetet att formulera vision och uppdrag

14. Om kommunikationsplan och strategi för att göra SCÖ mer synligt

Handling finns på hemsidan, bilaga 19

Vi får träffa Annika och Hanna som tar oss med i ett resonemang om kommunikation och hur/varför vi kan/vill synliggöra det arbete som sker genom förbundet.

15. Verksamhetsplan 2022

Handling finns på hemsidan, bilaga 20

Dialog om VP 2022 med förslag till målformuleringar och budget

Övriga ärenden

Välkomna!

Nästa styrelsemöte: 19 november

Bilagor

Punkt 2	1. Statusrapport Samordningsbron
	2. Statusrapport Insteget/Välfärdsguiden
	3. Statusrapport Analys och omvärldsspaning (Samordningskartan)
	4. Statusrapport Insatskatalogen
	5. Statusrapport Mötesplats
Punkt 3	6. Informationsbrev
Punkt 4	7. Utfall augusti
Punkt 5	8. Månadsrapport SUS
Punkt 8	9. Delårsrapport 2021
	10. SUS rapportering 1 januari-30 juni 2021
Punkt 9	11. Internkontroll
Punkt 11	12. Delegationsrapport
Punkt 12	13. Föregående styrelseprotokoll
Punkt 13-15	14. Verksamhetsplan 2021
	15. Uppföljning SCÖs konklusioner 2021
	16. Önskelistan

17. Försteget Spårvägen
18. Underlag om vision, uppdrag och identitet
19. Underlag om kommunikationsplan
20. Utkast till VP2022

Handlingar 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) Temaseminarium NR om kommunikation