

2023-12-15

Styrelsemöte

Plats och tid: Platensgatan 5 kl. 13.00 - 16.00

Vi använder oss av TEAMS, se länk [TEAMS Länk](#)Ärende: Enligt följande förteckning och bilagda handlingar
Val av protokolljusterareGäster: Charlotta, Melina, Johanna P. (punkt 4)
Saemundur & Jason (punkt 6)
Daniel & Ruth, Stina & Johanna P., Karin T. (punkt 7)
Emma (punkt 4, 7, 11 och 12)Informationsärenden

- 1. Mötets öppnande**
- 2. Dagordningens fastställande**
- 3. Val av protokolljusterare**

4. Kvartalsavstämning Inkluderingslyftet*Den första kvartalsrapporten från Inkluderingslyftet, se bilaga 6, är nu inlämnad.**Projektledaren Johanna P. samt ESFs kontaktperson Melina Nuhic och förbundschef Charlotta Skålen från vår samverkanspart Samordningsförbundet RAR i Sörmland är inbjudna. Johanna ger en kort presentation om hur projektet utvecklas.***5. Månadens gäster är Saemundur Haraldsson och Jason Adair från Stirling***Vi har glädjen att välkomna våra samarbetspartners från Stirling Skottland som berättar kort om nuläget i utvecklingen av Välfärdsguiden och testen att använda AI för att nå visionen om ett artificiellt besluts- och coachingstöd för arbetsmarknadsrehabilitering och vägledning i välfärden.***6. Styrelsens beslut och processer. Året som gått***Styrelsens beslut och processer, se bilaga 1 samt årsrapporter från varje enhet:*

- administration och service
- kurser och konferenser
- digitala tjänster
- samordning och myndighetsgemensam utveckling

Se bilagor 2-5

7. Ekonomiuppföljning

- Månadsrapportering från november, se bilaga 7

8. Uppföljning

- Senaste nytt från våra kurser och Valfärdsguiden. Se användarstatistik från Valfärdsguiden på [SCÖs hemsida](#)

9. Personalsituationen

- Muntlig rapport från Mattias

10. Nyheter och omvärldsspaning

(Länspresidiet, medlemsrådet, NNS, NR och nationella frågor samt ESF)

- NNS höjer serviceavgiften till 3.5 promille och stärker verksamheten
- SCÖ får fortsatt uppdrag för ekonom, sekreterare och tjänstepersonstöd till NNS
- SCÖ involverat i uppdrag att skriva förstudie om myndighetssamverkan nationellt
- NNS årsmöte blir en lunch till lunch konferens 17-18 april
- NNS träffar socialförsäkringsminister Anna Tenje den 21 december
- NNS träffar ESF GD Håkan Forsberg den 21 december
- Till våren kommer ESF-utlysning om regionala kunskapscentrum
- Ansökan om stöd för fortsatt arbete med C-sam blev beviljad
- Hela 18 förbund har visat intresse att ingå samarbete om följeforskning. Ett mer detaljerat förslag till upplägg väntas i januari 2024.
- SCÖ bjuder in Östgötabanken den 2 februari
- Valfärdsguiden redo för test av AI
- Stor efterfrågan, en mängd goda idéer men just nu inga utvecklingsmedel till Valfärdsguiden

Beslutsärenden

11. Utköp av Borggården 1

Året 2023 har inneburit en rad utmaningar för SCÖ. En av dem har handlat om att hitta nya hyresgäster till de lokaler som står outnyttjade efter implementeringen av Samordningsbron. Framför allt har Borggården 1 varit i fokus, då den utgör en så stor del kostnadsmässigt.

Redan i maj 2023 ställde SCÖ frågan till Statens fastighetsverk om utköp, men eftersom det då upplevdes som alltför kostsamt har strävan fram till dags datum varit att istället hitta en ny hyresgäst. Kansliet har fört dialog med fem intressenter under året, men ingen har valt att gå hela vägen. Mot denna bakgrund lyfter nu förbundschefen frågan om det är dags att ompröva strategin?

*Hyran för Borggården 1 är **1 932 000 kr** per år, innan den planerade renoveringen och avtalet sträcker sig till 2027-09-30. Ett nytt bud för utköp är **3 601 164 kr** vilket motsvarar en hyrestid till och med 2025-12-31 (exklusive indexuppräkning för 2025). Skulle SCÖ acceptera budet tar Statens fastighetsverk över ansvaret för byggnaden fullt ut från och med 2024-03-31 inklusive elabonnemang.*

SCÖ har en checkkredit på 5 miljoner kronor, det vill säga att saldot kan vara - 5 miljoner kronor. För negativa belopp får förbundet betala ränta. För kvartal 3 i år var räntan 2,25 %.

Checkkrediten har behövts för att kunna parera den eftersläpning som ofta uppstår i samband med ESF-projekt. Under det gångna året har denna kredit också nyttjats vid flera tillfällen för att hantera den förändring som förbundet genomgått. I mitten av februari 2023 var saldot som lägst, - 1 317 000 kr. Sedan dess har ekonomin sakta men säkert stabiliserats. Saldot på kontot 2023-12-07 var 716 646 kr och förbundet har precis skickat in rekvisitioner för Inkluderingslyftet motsvarande ytterligare cirka 1,3 Mkr.

I samråd med ekonomiservice bedömer förbundschefen att SCÖ kan klara av ett utköp och rekommenderar därför styrelsen att acceptera det nya bud som Statens fastighetsverk har lagt fram.

Förslag till beslut:

Att acceptera Statens fastighetsverks bud om utköp av Borggården 1 motsvarande 3 601 164 kr och därmed lämna över ansvaret för byggnaden fullt ut från och med 2024-03-31.

12. Verksamhetsplan och budget för 2024

Förbundschef presenterar förslag till verksamhetsplan och budget för 2024, se bilaga 8. Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att fastställa verksamhetsplanen och budgeten för 2024 enligt förslaget.

Förslag till beslut:

Att följa beredningsgruppens rekommendation.

13. Delegationsrapport

Se bilaga 9

Förslag till beslut:

Att godkänna de delegationsbeslut som tagits.

14. Föregående styrelseprotokoll

Se bilaga 10

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

Diskussionsärenden

15. Dialog om plan för extern finansiering och eventuella överskott

SCÖ har under de senaste åren valt att växla upp sin verksamhet med externa medel. Bara ESF-projekten har omfattat över 120 Mkr vilket gett värdefulla möjligheter till utveckling och nätverk som numera sträcker sig ut i hela landet.

Samtidigt finns en sårbarhet i strategin kopplad till långsiktighet. Både vad gäller utmaningar att åstadkomma bestående förändring och påverkan på ordinarie strukturer och att kunna anpassa den egna organisationen till korta projekttider och tillgången på resurser.

För att öka möjligheterna till förankring och delaktighet vid ansökningar av externa medel, i syfte att nå mer permanenta förändringar, föreslår presidiet att SCÖ upprättar en mer långsiktig plan för ansökan av externa medel.

- Vilka processer vill medlemmarna hantera inom ramen för ordinarie verksamhet eller den grundläggande tilldelningen till SCÖ och när ser medlemmarna behov av att söka extern finansiering?

- Hur bör en rutin se ut för att involvera och trygga medlemmarna i arbetet att söka externa medel?

2024 utgör ESF-medlen cirka en fjärdedel av förbundets omsättning. Inkluderingslyftet och Motverka våldet pågår till sommaren 2026. Förstudien om C-sam ger en engångssumma 2024. Skulle förbundet få ett positivt besked om DBV innebär det resurser till fortsatt utveckling av Valfärdsguiden till och med årsskiftet 2026/2027.

16. Nästa möte

19 januari

17. Mötet avslutas

Bilagor

1. Styrelsens beslut och processer
2. Årsrapport Administration och service
3. Årsrapport Kurser och konferenser
4. Årsrapport Samordning och utveckling
5. Årsrapport Digitala tjänster - Valfärdsguiden
6. Kvartalsrapport Inkluderingslyftet
7. Utfall november
8. Beslutsunderlag Verksamhetsplan och budget 2024
9. Delegationsrapport
10. Protokoll från SCÖs styrelsemöte 2023-11-17

Handling för kännedom

- a)Brev från NNS styrelse
- b)Slutlig tilldelning
- c)Beslut om statlig tilldelning