

2023-10-20

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 protokolljusterare

Gäster: Stina och Johanna P. (punkt 6), Emma (punkt 7 & 11), Peter och John (punkt 11)

Informationsärenden

1. **Mötets öppnande**
2. **Dagordningens fastställande**
3. **Val av protokolljusterare**
4. **Styrelsens beslut och processer samt statusrapporter**
Styrelsens beslut och processer, se bilaga 1 samt rapport från varje projekt, se bilagor 2-5
5. **Månadens gäst**
Stina och Johanna P. kommer och berättar om våra kurser och konferenser där Inkluderingslyftet, Motverka våld och våra länsgemensamma föreläsningar ingår. Vi tar också upp frågan om MI.
6. **Informationsbrev från förbundschef**
Se bilaga 6
7. **Ekonomiuppföljning**
- Månadsrapportering från september skickas med kallelsen, se bilaga 7

Återhämtningen har börjat

SCÖ utfallsrapport	Juli	Augusti	September
Resultat	-3 152 580	-2 622 193	-2 424 815

8. **Uppföljning**
Om nyckeltalet 20 minuter och Valfärdsguiden på [SCÖs hemsida](#)
9. **Personalsituationen**
Muntlig rapport från Mattias
10. **Omvärldsspaning** (Länspresidiet, medlemsrådet, NNS, NR och nationella frågor samt ESF)
- Muntlig rapportering från NNS och Nationella rådet (uppdrag att skriva förstudie, till våren

kommer utlysning om regionala kunskapscentrum)

Beslutsärenden

11. Tertial 2 delårsrapport

*Presentation av delårsrapporten och bilagan "Uppföljning Finsam", se bilaga [8](#) och [9](#)
Dialog med revisorerna.*

Förslag till beslut:

Att godkänna rapporten

12. Mötesplan för 2024

Förslag till mötesplan har tagits fram av presidiet. bilaga 10

Förslag till beslut:

Att godkänna mötesplan för 2024

13. Uppföljning av internkontroll 2023

Åsa, Katharina och Åsa redovisar sitt arbete med internkontroll för 2023

Förslag till beslut:

Att godkänna uppföljningen av internkontroll för 2023 och de förslag till åtgärder som lagts fram

14. NNS medlemsmöte

Den 24 november är det NNS medlemsmöte och där kommer föreningens medlemmar att fastställa verksamhetsinriktning och budget för 2024. Årets stora fråga är ett förslag om höjd serviceavgift vilket innebär en ökad kostnad på 20 000 kr för SCÖ. Varje medlem har rätt till en röst genom att utse ett ombud.

Förslag till beslut:

Att utse Fredrik Lundén till ombud vid NNS medlemsmöte den 24 november 2023.

15. Delegationsrapport

Se bilaga 11

Förslag till beslut:

Att godkänna de delegationsbeslut som tagits.

16. Föregående styrelseprotokoll

Se bilaga 12

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

Diskussionsärenden

17. Utkast till Verksamhetsplan och budget för 2024

Vi diskuterar igenom prioriteringar och önskemål inför beslut om verksamhetsplan och budget för 2024.

18. C-sam

Under oktober pågår träffar med varje medlem var och en för sig. Vid dessa träffar diskuterar vi igenom behov, bidrag samt listan med minsta gemensamma nämnare.

“Minsta gemensamma nämnare” - lista från planeringsdagarna 28-29 augusti 2023

Styrelsen och beredningsgruppen summerade dialogen från planeringsdagarna på följande sätt. Målet är:

- att ha en övergripande överenskommelse på plats i december 2023
- att alla ska delta aktivt
- att överenskommelsen gäller ordinarie verksamhet
- att vi börjar i det lilla, testar och låter det som fungerar väl växa
- att bilagor byggs längs vägen
- att överenskommelsen tas i drift någon gång under Q1-2024
- att ge kansliet i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för perioden september 2023 till januari 2024 och att driva densamma

19. FINSAM-konferensen

Nationella rådet har skickat ut en fråga till samtliga förbund där de undrar hur vi ställer oss till att den årliga FINSAM-konferensen skulle:

- a) endast vara digital
- b) endast vara fysisk*
- c) vara digital respektive fysisk vartannat år

* om fysisk - endast hållas i Stockholm eller som tidigare ute i landet

Hur ställer sig styrelsen till detta?

20. Nästa möte

17 november

21. Mötet avslutas

Bilagor

1. Styrelsens beslut och processer
2. Statusrapport Administration och service
3. Statusrapport Kurser och konferenser
4. Statusrapport Samordning och utveckling
5. Statusrapport Digitala tjänster
6. Informationsbrev från förbundschef
7. Utfall
8. Delårsrapport
9. Uppföljning Finsam
10. Mötesplan
11. Delegationsrapport
12. Protokoll från SCÖs styrelsemöte 2023-09-15