



Plats och tid

Platensgatan 5A, kl. 13.00-16.00

Beslutande

Fredrik Lundén, Linköpings kommun, Ordförande
Sara Axén, Arbetsförmedlingen Mellersta Östergötland, Vice ord.
Anders Selbing, Region Östergötland
Åsa Brodd, Försäkringskassan
Lennart Pettersson, Åtvidabergs kommun
Katharina Segersteén, Kinda kommun

Övriga deltagande

Se sida 170

Utses att justera

Sekreterare

Åsa Carlsson, paragrafer § 147 - 167

Ordförande

Fredrik Lundén

Justerande

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2023-10-20

Datum för anslags uppsättande

2023-10-24

Datum för anslags nedtagande

2023-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Underskrift

Åsa Carlsson

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



ÖVRIGA DELTAGARE

Ersättare:

Peter Hermansson, Region Östergötland
Linnéa Rocke, Åtvidabergs kommun

Övriga:

Mattias Bergström, SCÖ förbundschef
Emma Esbjörnsson, Ekonom
Stina Johansson, SCÖ, § 151
Johanna Palmqvist, SCÖ, § 151
Peter Alexandersson, Kommunrevisor, § 157
John Johansson, KPMG, § 157

Sekreterare

Åsa Carlsson, Förbundsadministratör

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	171
Mötets öppnande	172
Dagordningen fastställande	173
Val av protokolljusterare	174
Styrelsens beslut och processer samt statusrapporter	175
Månadens gäst	176
Informationsbrev från förbundschef	177
Ekonomiuppföljning	178
Uppföljning	179
Personalsituationen	180
Omvärldsspaning	181
Tertial 2 delårsrapport	182
Mötesplan för 2024	183
Uppföljning internkontroll 2023	184
NNS medlemsmöte	185
Delegationsrapport	186
Föregående styrelseprotokoll	187
Utkast till verksamhetsplan och budget 2024	188
C-sam	189
FINSAM - konferensen	190
Nästa möte	191
Mötet avslutas	192

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



Dnr.

SCÖ § 147

MÖTETS ÖPPNANDE

Fredrik Lundén hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



Dnr.

SCÖ § 148

DAGORDNINGEN FASTSTÄLLANDE

Dagordningen fastställs.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



Dnr.

SCÖ § 149

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Till justerare av dagens möte beslutades Anders Selbing .

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
A	AS		



SCÖ § 150

Dnr

STYRELSENS BESLUT OCH PROCESSER SAMT STATUSRAPPORTER

Styrelsen får en uppdatering av uppdragsfilen "styrelsens beslut och processer" samt rapporter från varje projekt. Informationen har varit utsänd till styrelsen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 151

Dnr

MÅNADENS GÄST

Stina Johansson och Johanna Palmqvist berättar om kurser och konferenser där inkluderingslyftet, Motverka våldet och länsgemensamma föreläsningar ingår. Styrelsen fick frågan om man önskar fortsätta på samma ett och samma tema under hela våren. Styrelsen svarar att de önskar variation på föreläsningarna.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 152

Dnr

INFORMATIONSBREV FRÅN FÖRBUNDSCHEF, OKTOBER -23

Ett skriftligt informationsbrev har varit utsänt till styrelsen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 153

Dnr

EKONOMIUPPFÖLJNING

Förbundschefen och ekonom rapporterar om ekonomi t.o.m. oktober månad.
Informationen har varit utsänd till styrelsen.

.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
A	ABs		



SCÖ § 154

Dnr

UPPFÖLJNING

Förbundschef redovisar månadsuppföljningen för Valfärdsguiden.
Informationen har varit utsänd till styrelsen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 155

Dnr

PERSONALSITUATIONEN

Muntlig rapportering från förbundschefen om personalsituationen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 156

Dnr

OMVÄRLDSSPANING

- Muntlig rapportering från NNS och Nationella rådet, till våren kommer en utlysning om regionala kunskapscentrum och uppdrag om att skriva en förstudie.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande



SCÖ § 157

Dnr

TERTIAL 2 DELÅRSRAPPORT

ÄRENDE

Presentation av delårsrapporten och bilagan " Uppföljning Finsam". Rapport och bilaga har varit utsända till styrelsen. Revisorerna presenterade en tertialgranskning.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna rapporten.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget.

Skickas (paragraf plus delårsrapport) till:

Linköpings kommun

Åtvidabergs kommun

Kinda kommun

Region Östergötland

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Stadsrevisor Peter Alexandersson

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



SCÖ § 158

Dnr

MÖTESPLAN 2024

ÄRENDE

Förslag till mötesplan har tagits fram av presidiet och det har varit utsänt till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna mötesplan för 2024.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 159

Dnr

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLL 2023

ÄRENDE

Åsa Brodd, Katharina Segersteén och Åsa Carlsson redovisar arbetet med internkontroll 2023.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna redovisningen av internkontroll för 2023 och de förslag och åtgärder som lagts fram.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 160

Dnr

NNS MEDLEMSMÖTE

ÄRENDE

Den 24 november är det NNS medlemsmöte och där kommer föreningens medlemmar att fastställa verksamhetsinriktning och budget för 2024.

Årets stora fråga är förslaget till 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 och mandat att godkänna serviceavgiften.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 161

Dnr

DELEGATIONSRAPPORT

ÄRENDE

Anmälan om delegationsbeslut har gjorts av förbundschef, delegationsrapporten har varit utsänd till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att godkänna de delegationsbeslut som tagits.

BESLUT

Styrelsen godkänner de delegationsbeslut som tagits.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 162

Dnr

FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL, 2023-09-15

ÄRENDE

Protokoll från föregående styrelsemöte 2023-09-15 har varit utsänt till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att lägga protokollet till handlingarna

BESLUT

Styrelsen godkänner och lägger protokollet till handlingarna.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande



SCÖ § 163

Dnr

UTKAST TILL VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2024

Diskussion kring prioriteringar och önskemål inför beslut om verksamhetsplan och budget för 2024.

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 164

Dnr

C-SAM

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

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

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 165

Dnr

FINSAM-KONFERENSEN

Diskussion kring Nationella rådets fråga som gått ut till samtliga förbund där de undrar hur man ställer sig 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

Styrelsen har förslaget att varva fysiskt och digitalt, samt att man digital år kan ordna lokala arrangemang kring konferensen.

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande



SCÖ § 166

Dnr

NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte är den 17 november.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 167

Dnr

MÖTET AVSLUTAS

Styrelsens ordförande avslutar mötet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			