

2024-10-25

Styrelsemöte

Plats och tid: 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: Ruth Lund (punkt 4)
Emma Esbjörnsson (punkt 7)
Peter Alexandersson och John Johansson (punkt 7)
Linda Andersson (punkt 19)

Informationsärenden

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

4. Månadens gäst

Ruth Lund berättar om arbetet i enheten Digitala tjänster/Välfärdsguiden

5. Statusrapporter.Rapporterna har varit utsända till styrelsen, se länkar [Administration](#), [Kunskapsspridning](#), [C-sam Digitala tjänster](#)**6. Styrelsens beslut och processer.**Kort genomgång av årets tagna beslut och hur de hanterats. [bilaga 5](#)**7. Ekonomiuppföljning**Emma presenterar utfall inklusive prognos och återhämtningsanalys 2024, se [bilaga 6](#)
samt likviditetsprognos 2024, se [bilaga 7](#)

Revisorerna besöker styrelsen och kommenterar Tertial 2

8. VerksamhetsuppföljningMuntlig presentation av den senaste statistiken från våra kurser och Välfärdsguiden, [SCÖs hemsida](#).**9. Personalsituationen**

Muntlig rapport från förbundschefen.

10. Nyheter och omvärldsspaning

Se [bilaga 8](#) för nyheter i korthet

Beslutsärenden

11. Beslut om styrelsens protokoll

Vid styrelsemötet i september diskuterade styrelsen frågor och inspel som rör styrelsemötesprotokoll.

Förslag till beslut:

Att medlemmarna ser över sina rutiner för förankring

Att kansliet ser över sina rutiner för informationsöverföring mellan beredningsgrupp och styrelse

Att fortsätta med beslutsprotokoll likt tidigare

12. Beslut om KOLL och arbetet för unga

Under våren har medlemmarna diskuterat arbetet inom ramen för överenskommelsen KOLL och hur det relaterar till kommunernas ansvar för KAA (kommunala aktivitetsansvaret), vårt gemensamma ansvar för gruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) och en rad olika projekt med fokus på unga.

Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att:

- ge kansliet i uppdrag att ta fram underlag för beslut om en utvärdering av KOLL som ska genomföras våren 2025.
- ta med frågorna om breddad målgrupp, Kinda och Åtvidaberg, Samstart, KAA, UVAS och de två pågående ungdomsprojekten i Kinda i arbetet med att uppdatera överenskommelsen för KOLL som ska vara klar sommaren 2025.
- ge medlemmarna under ledning av kansliet i uppdrag att utreda hur ungdomsarbetet kopplar samman med C-sam
- avsätta resurser i budget för 2025 så att kansliet kan bistå medlemmarna i arbetet med att utvärdera och uppdatera KOLL och det som här sammanfattas som ungdomsarbetet (KOLL, KAA, UVAS, Samstart etc.)

Förslag till beslut:

Att följa beredningsgruppens rekommendation och besluta enligt förslaget ovan.

13. Fördjupningskurs om tilltro

Vid senaste styrelsemötet fick styrelsen en kort presentation om de fördjupningskurser som ingår i konceptet VIA (verktyg inom arbetsmarknadsinkludering).

Beredningsgruppen rekommenderar styrelsen att:

- styrelsen och beredningsgruppen tillsammans går kursen om Tilltro i samband med uppstartsdagen i januari 2025.

Förslag till beslut:

Att följa beredningsgruppens rekommendation och besluta enligt förslaget ovan.

14. Nytt samarbete med AI Sweden

Vid styrelsens sammanträde i september lyftes en övrig fråga om ett möjligt samarbete med AI Sweden kopplat till Valfärdsguiden. Styrelsen bad förbundschefen att förankra frågan med beredningsgruppen.

Beredningsgruppen rekommenderar att:

- styrelsen tackar ja till erbjudandet och genom ett kortare avtal (1 år) testar om detta är ett samarbete som kan gynna båda parter.

Förslag till beslut:

Att följa beredningsgruppens rekommendation och besluta enligt förslaget ovan.

15. Mötesplan 2025

Presidiet har tagit fram ett förslag till mötesplan för 2025, se [bilaga 9](#)

Förslag till beslut:

Att anta presidiets förslag till mötesplan för 2025

16. Delegationsrapport

Se [bilaga 10](#)

Förslag till beslut:

Att godkänna de beslut som tagits enligt delegationsrapporten

17. Föregående styrelseprotokoll

Se [bilaga 11](#)

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

Diskussionsärenden

18. Hur definierar SCÖ Finansiell samordning?

Revisorerna har bett SCÖs styrelse att ta fram ett förtydligande om hur SCÖ definierar begreppet Finansiell samordning i syfte att lättare förstå hur styrelsen ser på sitt uppdrag och uppsatta mål för verksamheten.

19. NNS indikatorer

Var och en ombeds fylla i en enkät med NNS indikatorer

20. Dialog om medlemsrådet den 30 oktober och SCÖs treårsplan 2025-2027

Vilka medskick vill styrelsen göra till medlemsrådet som är den 30 oktober rörande verksamhetsplan och budget för 2025 och den treårsplan som är tänkt att ingå?

21. Nästa möte

Den 22 november

22. Mötet avslutas

Bilagor och länkade dokument

1. Statusrapport Administration och service
2. Statusrapport Kunskapsspridning
3. Statusrapport Samordning och utveckling (C-sam)
4. Statusrapport Digitala tjänster - Valfärdsguiden
5. Styrelsens beslut och processer
6. Utfall
7. Likviditetsprognos
8. Nyheter i korthet juni 2024
9. Mötesplan 2025
10. Delegationsrapport
11. Föregående protokoll

Länkade dokument och handling för kännedom

- a) Beslutsprotokoll 2024-10-11
- b) Beslut ansökan om utbetalning
- c) Granskningsrapport
- d) Utkast granskning delårsrapport