

2024-11-22

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: Johanna Palmqvist, Amanda Stråle och Charlotte Skålén (punkt 4)
Elin Saverman (punkt 5)
Emma Esbjörnsson (punkt 7)

Informationsärenden**1. Mötets öppnande****2. Dagordningens fastställande****3. Val av protokolljusterare****4. Kvartalsrapport Inkluderingslyftet**Johanna Palmqvist kommer och svarar på frågor om kvartalsrapporten, [bilaga 1](#)**5. Månadens gäst**

Elin Saverman berättar om arbetet i C-sam

6. Statusrapporter.Rapporterna har varit utsända till styrelsen, se länka [Administration](#) , [Kunskapsspridning](#),
[C-sam](#), [Digitala tjänster](#)**7. Styrelsens beslut och processer.**Kort genomgång av årets tagna beslut och hur de hanterats. [bilaga 6](#)**8. Medlemsrådet**

Reflektioner från medlemsrådet den 30 oktober

9. EkonomiuppföljningEmma presenterar utfall inklusive prognos och återhämtningsanalys 2024, se [bilaga 7](#)
samt likviditetsprognos 2024, se [bilaga 8](#)**10. Verksamhetsuppföljning**Muntlig presentation av den senaste statistiken från våra kurser och Välfärdsguiden, [SCÖs hemsida](#).

11. Personalsituationen

Muntlig rapport från förbundschefen.

12. Nyheter och omvärldsspaning

Se [bilaga 9](#) för nyheter i korthet

Beslutsärenden

13. Beslut om bilagor till C-sam

Arbetet med att färdigställa bilagorna till överenskommelsen C-sam fortgår enligt plan och beredningsgruppen (BG) rekommenderar nu styrelsen att fastställa 2025 års version av bilagorna 4, 5 och 10 till C-sam vilka finns att läsa i mötets [bilaga 10](#), [bilaga 11](#) och [bilaga 12](#)

Förslag till beslut:

- a) Att följa BGs rekommendation och fastställa 2025 års version av bilaga 4 till C-sam
- b) Att följa BGs rekommendation och fastställa 2025 års version av bilaga 5 till C-sam
- c) Att följa BGs rekommendation och fastställa 2025 års version av bilaga 10 till C-sam

14. Föregående styrelseprotokoll

Se [bilaga 13](#)

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

15. Beslut om verksamhetsplan och budget för 2025

Redan vid planeringsdagarna i augusti lyftes frågan om nästa års verksamhetsplan och budget. Dialogen har sedan fortsatt i styrelsen, beredningsgruppen och nu också i medlemsrådet. Verksamheten har fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt och i förslaget som visades vid senaste beredningsgruppen och medlemsrådet prioriteras:

1. C-sam - Samordning för att tillsammans kunna erbjuda fler möjlighet att nå ett arbete och för att medlemmarna ska nyttja sina resurser mer effektivt.

2. Kunskapsspridning - Gemensam kompetensutveckling för att stärka och underlätta samverkan.

3. Digitala stöd - Tillsammans utforska hur vi kan nyttja modern teknik för att nå fler och kontinuerligt förbättra våra resultat. Styrelsen och medlemsrådet har lyft behovet av att söka en ny långsiktig lösning för ägarskapet av Valfärdsguiden och arbetet pågår.

Beredningsgruppen och medlemsrådet rekommenderar styrelsen att fastställa verksamhetsplan och budget för 2025 enligt förslaget i bilaga 14.

Förslag till beslut:

Att följa BGs och medlemsrådets rekommendation och fastställa verksamhetsplan och budget enligt förslaget i bilaga 14.

Övriga ärenden

16. NNS indikatorer

Var och en som inte redan gjort det ombeds fylla i en enkät med NNS indikatorer.

17. Nästa möte

Den 13 december

18. Mötet avslutas

Bilagor och länkade dokument

1. Kvartalsrapport 3 2024 Inkluderingslyftet
2. Statusrapport Administration och service
3. Statusrapport Kunskapsspridning
4. Statusrapport Samordning och utveckling (C-sam)
5. Statusrapport Digitala tjänster - Valfärdsguiden
6. Styrelsens beslut och processer
7. Utfall
8. Likviditetsprognos
9. Nyheter i korthet juni 2024
10. Bilaga 4 till C-sam
11. Bilaga 5 till C-sam
12. Bilaga 10 till C-sam
13. Föregående protokoll
14. Verksamhetsplan och budget för 2025

Länkade dokument och handling för kännedom

- a) Beslutsprotokoll VO 241028