

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 (ESF), Charlotta Skålén (RAR) (punkt 4)
Stina Johansson (punkt 5)
Emma Esbjörnsson (punkt 6)
Filip Wiltgren (punkt 9)

Informationsärenden**1. Mötets öppnande****2. Dagordningens fastställande****3. Val av protokolljusterare****4. Kvartalsrapport för Inkluderingslyftet**

Johanna Palmqvist presenterar den senaste kvartalsrapporten från Inkluderingslyftet, se [länk](#)

5. Månadens gäst

Stina Johansson berättar om arbetet i enheten Kunskapsspridning

6. Statusrapporter.

Rapporterna har varit utsända till styrelsen, se länkar [Administration](#), [Kunskapsspridning](#), [C-sam](#), [Digitala tjänster](#)

7. Styrelsens beslut och processer.

Kort genomgång av årets tagna beslut och hur de hanterats

8. Ekonomiuppföljning

Emma presenterar utfall inklusive prognos och återhämtningsanalys 2024, se [bilaga 7](#)
samt likviditetsprognos 2024, se [bilaga 8](#)

9. Verksamhetsuppföljning

Muntlig presentation av den senaste statistiken från våra kurser och Välfärdsguiden, [SCÖs hemsida](#).

Filip kommer och visar exempel på hur vi kan utveckla vårt arbete med behovsanalyser. Se

bland annat följande rapport från Samordningsförbundet Älv och Kust, se [länk](#)

10. Personalsituationen

Muntlig rapport från förbundschefen. Dialog om fortsatt uppdrag i Kinda.

11. Nyheter och omvärldsspaning

Se [bilaga 10](#) för nyheter i korthet

Beslutsärenden

12. Tertial 2 för 2024

Emma och Mattias presenterar rapporten för tertial 2, se [bilaga 11](#)

Förslag till beslut:

Att fastställa rapporten enligt förslaget

13. Delegationsrapport

Se [bilaga 12](#)

Förslag till beslut:

Att godkänna de beslut som tagits enligt delegationsrapporten

14. Föregående styrelseprotokoll

Se [bilaga 13](#)

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

Diskussionsärenden

15. Dialog om SCÖs styrelsemötesprotokoll

Vid planeringsdagen kom önskemål om att styrelsen skulle ändra på styrelseprotokollen. Hur vill styrelsen att protokollen ska utformas?

16. Dialog om verksamhetsplan och budget 2025

Se diskussionsunderlag i [bilaga 14](#)

17. Övrig fråga - Dialog om nytt samarbete med AI - Sweden

SCÖ har fått en fråga från AI Sweden. De skulle vilja inleda ett samarbete mellan SVEA och Valfärdsguiden, se mer information i [bilaga 15](#).

18. Nästa möte

Den 25 oktober

19. Mötet avslutas

Bilagor och länkade dokument

1. Kvartalsrapport Inkluderingslyftet
2. Statusrapport Administration och service
3. Statusrapport Kunskapsspridning
4. Statusrapport Inkluderingslyftet
5. Statusrapport Samordning och utveckling (C-sam)
6. Statusrapport Digitala tjänster - Valfärdsguiden
7. Utfall maj
8. Likviditetsprognos
10. Nyheter i korthet juni 2024
11. Tertial 2
12. Delegationsrapport
13. Föregående protokoll
14. Diskussionsunderlag inför VP 2025

Länkade dokument och handling för kännedom

- a) Budgetsamråd med Region Östergötland
- b) Samarbetsavtal