

2024-04-05

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 Johansson (punkt 4)
Emma Esbjörnsson (punkt 7 och 11)
Filip Wiltgren (punkt 8)
Linda Andersson (punkt 11)

Informationsärenden

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

4. Månadens gäst

Stina Johansson, enhetsansvarig för kunskapsspridning, kommer och berättar om hur verksamheten utvecklas.

5. Statusrapporter, se bilagor 1-5.

Rapporterna har varit utsända till styrelsen.

6. Styrelsens beslut och processer.

Ett nytt år är igång och därmed finns en ny flik för 2024 i vårt excelark, bilaga 6

7. Ekonomiuppföljning

- Utfall februari och prognos 2024, se bilaga 7
- Likviditetsprognos 2024, se bilaga 8

8. Uppföljning

- Muntlig presentation av den senaste statistiken från våra kurser och Välfärdsguiden, [SCÖs hemsida](#)
- En prototyp för statistikside, stöd till omvärlds- och behovsanalys på SCÖs webbplats presenteras

9. Personalsituationen

Muntlig rapport från förbundschefen.

10. Nyheter och omvärldsspaning

(Länspresidiet, medlemsrådet, NNS, NR och nationella frågor samt ESF)

- Slutbesiktning godkänd för Borggården 1 och nycklarna är återlämnade till Statens fastighetsverk*
- Företaget Learnways vann vår upphandling för digital grundkurs om BIP*
- VTA nätverket växer och vill fortsätta utvecklas*
- Länspresidiet träffades den 8 mars*
- SCÖ visar kursutbudet VIA och Välfärdsguiden vid NNS strategikonferens och årsmöte den 17 - 18 april*
- SKR har lämnat hemställan om ökat utbyte av information mellan kommun och Arbetsförmedlingen.*
- SKR skriver om samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna*
- Regeringen tar beslut om [översyn av Finsam lagen](#)*
- 16 maj bjuder Nationella Rådet in till digital Finsamkonferens, här hittar du [anmälan](#)*

Beslutsärenden

11. Årsredovisning för SCÖ 2023

Förbundschefen Mattias Bergström, tillsammans med ekonomen Emma Esbjörnsson och statistik- och uppföljningsansvarig Linda Andersson, presenterar årsredovisningen för 2023, se bilaga 9-12.

Förslag till beslut:

Att fastställa årsredovisningen för 2023

12. Ny rutin för extern finansiering

Enligt beslut från mötet i februari har kansliet tagit fram ett förslag till ny rutin för extern finansiering, se bilaga 13. Beredningsgruppen har diskuterat förslaget och rekommenderar styrelsen att fastställa rutinen.

Förslag till beslut:

Att följa beredningsgruppens rekommendation och fastställa rutinen för extern finansiering, se bilaga 13

13. Internkontroll 2024

Styrelsens internkontrollanter har tillsammans med kansliet tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2024. Styrelsen diskuterade förslaget vid föregående möte och ska nu gå igenom varje uppdrag utifrån kriterierna väsentlighet och risk. Därefter rekommenderar internkontrollanterna att styrelsen fastställer internkontrollplanen för 2024 enligt förslaget.

Förslag till beslut:

Att fastställa internkontrollplan för 2024, se bilaga 14 efter genomgång av väsentlighet och risk.

14. Delegationsrapport

Se bilaga 15

Förslag till beslut:

Att godkänna de delegationsbeslut som tagits.

15. Föregående styrelseprotokoll

Se bilaga 16

Förslag till beslut:

Att lägga protokollet till handlingarna

Diskussionsärenden

16. Medlemsrådet våren 2024

Vad vill styrelsen lyfta vid vårens medlemsråd?

- Årsredovisning
- Nulägesrapport C-sam
- Samarbete i Östergötland och idén om ett arbetsmarknadsråd (innovation)
- Östgötabänken och regeringens uppdrag om översyn av finsamlagen till FK samt NNS och samordningsförbunden

17. Nästa möte

26 april

18. Mötet avslutas

Bilagor

1. Statusrapport Administration och service
2. Statusrapport Kunskapsspridning
3. Statusrapport Samordning och utveckling
4. Statusrapport Digitala tjänster - Valfärdsguiden
6. Styrelsens beslut och processer 2024
7. Utfall
8. Likviditetsprognos
9. Årsredovisning 2023
10. Uppföljning Finsam 2023
11. Enkätundersökning SCÖ 2023
12. Valfärdsguiden statistik 2023
13. Ny rutin för idégenerering och extern finansiering
14. Internkontrollplan 2024
15. Delegationsrapport
16. Föregående protokoll

Handling för kännedom

- a) Beslut ansökan om utbetalning 47
- b) Beslut ansökan om utbetalning 48
- c) Beslut ansökan om utbetalning 49
- d) Beslut ansökan om utbetalning 64