



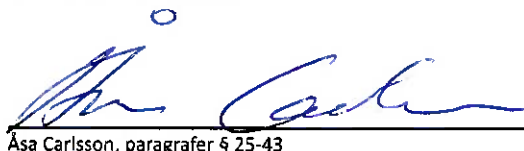
Plats och tid Platensgatan 5A, kl. 13.00-16.00

Beslutande Fredrik Lundén, Linköpings kommun, Ordförande
Sara Axén, Arbetsförmedlingen Mellersta Östergötland , Vice ord.
Peter Hermansson, Region Östergötland
Johanna Hedberg, Försäkringskassan
Lennart Pettersson, Åtvidabergs kommun

Övriga deltagande Se sida 29

Utses att justera Peter Hermansson

Sekreterare


Åsa Carlsson, paragrafer § 25-43

Ordförande


Fredrik Lundén

Justerande


Peter Hermansson

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Sammanträdesdatum 2024-04-05

Datum för anslags uppsättande 2024-04-08

Datum för anslags nedtagande 2024-04-30

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping
Underskrift


Åsa Carlsson

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande



ÖVRIGA DELTAGARE

Ersättare:

Övriga:

Mattias Bergström, SCÖ förbundschef

Stina Johansson, SCÖ, § 28

Filip Wiltgren, SCÖ, § 32

Peter Alexandersson, Ekonom Linköpings kommun, § 35

Sekreterare

Åsa Carlsson, Förbundsadministratör

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	2
Mötets öppnande	3
Dagordningen fastställande	4
Val av protokolljusterare	5
Månadens gäst	6
Statusrapporter	7
Styrelsens beslut och processer	8
Ekonomiuppföljning	9
Uppföljning	10
Personalsituationen	11
Nyheter och omvärldsspaning	12
Årsredovisning för SCÖ 2023	13
Ny rutin för extern finansiering	14
Internkontroll 2024	15
Delegationsrapport	16
Föregående styrelseprotokoll	17
Medlemsråd våren 2024	18
Nästa möte	24
Mötet avslutas	25
Handling för kännedom	26

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



Dnr.

SCÖ § 25

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden Fredrik Lundén hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



Dnr.

SCÖ § 26

DAGORDNINGEN FASTSTÄLLANDE

Dagordningen fastställs.

Informationen Noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



Dnr.

SCÖ § 27

VAL AV PROTOKOLLIJUSTERARE

Till justerare av dagens möte beslutades Peter Hermansson, Region Östergötland.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 28

Dnr

MÅNADENS GÄST

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

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 29

Dnr

STATUSRAPPORTER

Rapporter från varje projekt har varit utsända till styrelsen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 30

Dnr

STYRELSENS BESLUT OCH PROCESSER

Ett nytt år är igång och det finns nu en ny flik för 2024 i excelarket, informationen har varit utsänd till styrelsen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 31

Dnr

Ekonomiuppföljning

Förbundscheferna rapporterar om ekonomi t.o.m. februari månad samt likviditetsprognosen för 2024. Informationen har varit utsänd till styrelsen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 32

Dnr

UPPFÖLNING

Styrelsen får en muntlig rapport av den senaste statistiken från våra kurser och välfärdsguiden. En presentation ges även av en prototyp för statistiksida, stöd till omvärlds- och behovsanalys på SCÖs webbplats.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerares signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 33

Dnr

PERSONALSITUATIONEN

Muntlig rapportering från förbundschefen om personalsituationen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerares signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 34

Dnr

NYHETER OCH OMVÄRLDSSPANING

- 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 digitalt den 8 mars.
- SCÖ visar kursutbudet VIA och Valfärdsguiden 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 en digital Finsamkonferens. Öppet hus på SCÖs kontor. Inbjudan skickas ut till beredningsgrupp och styrelse.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SCÖ § 35

Dnr

ÅRSREDOVISNING FÖR SCÖ 2023

ÄRENDE

Förbundschefen Mattias Bergström presenterar årsredovisningen för 2023 och revisor Peter Alexandersson, Linköpings kommun, ger en sammanfattning av revisorernas granskning. Årsredovisningen 2023 har varit utsänd till styrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att fastställa årsredovisningen för 2023.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget.

Ska skickas till:

Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Linköpings kommun
Kinda kommun
Årvidabergs kommun
Region Östergötland
Peter Alexandersson, Stadsrevisor
Emma Esbjörnsson, Ekonom

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 36

Dnr

NY RUTIN FÖR EXTERN FINANSIERING

ÄRENDE

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

FÖRSLAG TILL BESLUT

Att följa beredningsgruppens rekommendation och fastställa rutinen för extern finansiering.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget.

Ordförandens signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 37

Dnr

INTERNKONTROLL 2024

ÄRENDE

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 efter genomgång av väsentlighet och risk med följande ändring:

Förankring i beredningsgrupp - höjning av väsentlighet och risk

C-sam - höjning av väsentlighet och risk

engagemang - tillägg i utförandet

Styrelsens arbetsordning- extra kontrollområde, fastställde väsentlighet och risk.

BESLUT

Styrelsen godkänner enligt förslaget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 38

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 § 39

Dnr

FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL, 2024-02-23

ÄRENDE

Protokoll från föregående styrelsemöte 2024-02-23 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 § 40

Dnr

MEDLEMSRÅDET VÅREN 2024

Vad vill styrelsen lyfta vid vårens medlemsråd?

- Årsredovisning
- Nulägesrapport C-sam
- Samarbete i Östergötland och idén om ett arbetsmarknadsråd (innovation)
- Regeringens uppdrag om översyn av finsamlagen till FK samt NNS och samordningsförbunden.
- Möte med Östgötabanken
- Nulägesrunda

Diskussionspunkt

Ordförandens signatur	Justerares signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 41

Dnr

NÄSTA MÖTE

Nästa styrelsemöte är den 26 april.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
A		



SCÖ § 42

Dnr

MÖTET AVSLUTAS

Styrelsens ordförande avslutar mötet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 43

Dnr

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

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			