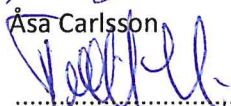




Sammanträdesdatum
2019-03-22

Sida

31 (49)

Plats och tid	Platensgatan 5A, kl. 13.00 – 14.20
Beslutande	Fredrik Lundén, Linköpings kommun, ordförande Mikael Gustavsson, Region Östergötland, vice ordförande Anna Hallén, Arbetsförmedlingen Mellersta Östergötland Åsa Brodd, Försäkringskassan Ann Hemmingsson, Åtvidabergs kommun Lars Karlsson. Kinda kommun §26 kl. 13.25
Övriga deltagande	Se sida 32
Utses att justera	Åsa Brodd
Sekreterare.....	 Åsa Carlsson..... paragrafer 25-40
Ordförande	 Fredrik Lundén
Justerande	 Åsa Brodd

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum 2019-03-22

Datum för anslags uppsättande 2019-04-05 Datum för anslags nedtagande 2019-04-26

Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundets kansli, Platensgatan 5A, Linköping

Underskrift 
Åsa Carlsson

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
-----------------------	----------------------	--	--------------------



Övriga deltagande

Övriga:

Mattias Bergström, förbundschef
Lena Elf, biträdande förbundschef

Sekreterare:

Åsa Carlsson, kansliansvarig

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
17	ÅB	



Innehållsförteckning

Årsredovisning och bokslut	34
Internkontrollplan 2019	35
Sökkonferens, aktivitetsersättning	36
Informationsbrev från förbundschef, mars 2019.....	37
Attesträtt/attestlista	38
Ekonomiuppföljning	39
Medlemsråd	40
Årsredovisning och bokslut 2018.	41
Fastställande av Internkontrollplan 2019 samt val av internkontrollrepresentanter	42
Föregående styrelse protokoll 2019-02-01	43
Föregående styrelse protokoll 2019-02-14.....	44
Missiv rörande Samordningsförbundet Centrala Östergötland Interna integritetspolicy	45
Missiv rörande arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland	46
Missiv rörande attesträtt/attestlista.....	47
Handlingar för kännedom	48
Övrigt.....	49

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SCÖ § 25.

Dnr.

Årsredovisning och bokslut

Årsredovisning och bokslut har bifogats kallelsen till styrelsemötet. Förbundschefen presenterar årsredovisningen för styrelsen. Revisorerna har önskemål om att lägga till styrelsens utlåtande om mål och resultat och ett förslag till text visas.

FÖRBUNDSCHEF FÖRESLÅR STYRELSE ATT BESLUTA;

1. Att godkänna årsredovisning/bokslut med bilagor.
2. Att översända årsredovisning/bokslut med bilagor till medlemmarna.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 26.

Dnr.

Internkontrollplan 2019

Förbundschef har lagt förslag till styrelsen gällande Internkontrollplan 2019 och på revisorernas inrådan ska styrelsen vara delaktig i risk- och väsentlighetsbedömning samt föreslå eventuella extrakontroller under 2019. Förslaget presenterades på styrelsemöte 2019-02-14. Materialet har varit utsänt till styrelsen.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		

SCÖ § 27.

Dnr.

Sökkonferens, aktivitet ersättning

Åsa Brodd informerade om resultatet från sökkonferensen, unga i Östergötland med aktivitet ersättning. Frågor som samtliga parter lyfte fram som viktiga är tidiga insatser och skolsamverkan, en aktiv planering för den unga samt att utveckla användandet av metoden supported employment.

Informationen noteras

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 28.

Dnr.

Informationsbrev från förbundschef, mars 2019

Ett skriftligt informationsbrev från förbundschef har varit utsänt till styrelsen.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 29.

Dnr.

Attesträtt/attestlista

2016-12-16 tog styrelsen beslut om attesträtt. Beslutet gäller till och med 2019-03-31, styrelsen behöver därför ta ett nytt beslut.

Förbundschef föreslår styrelsen att besluta;

- 1. För ID 930 100, ID 930 200, ID 930 300, ID 930 400, ID 930 500 samt ID 930 600 utses Mattias Bergström beslutsattestant från och med 2019-04-01.**
- 2. Som ersättare för Mattias Bergström utses Lena Elf till beslutsattestant för ID 930 100, ID 930 200, ID 930 200, ID 930 300, ID 930 400, ID 930 500 samt ID 930600 från och med 2019-04-01.**
- 3. För ID 930 100, ID 930 200, ID 930 300, ID 930 400, ID 930 500 samt ID 930 600 utses Ofelia Lindberg till behörighetsattestant från och med 2019-04-01.**

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande



SCÖ § 30 .

Dnr.

Ekonomiuppföljning

Förbundschef rapporterar om ekonomi för februari 2019.

Informationen noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 31.

Dnr.

Medlemsråd

Medlemsråd 2019-04-26

Mattias Bergström har uppgiften att sätta ihop en agenda.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 32.

Dnr.

Årsredovisning och bokslut 2018.

BESLUT

1. Styrelsen godkänner årsredovisning/bokslut 2018 med bilagor.
2. Styrelsen godkänner att översända årsredovisning/bokslut 2018 med bilagor till medlemmarna.

Skickas (paragraf plus årsredovisning med bilagor) till:

Region Östergötland
Linköpings kommun
Kinda kommun
Åtvidabergs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Stadsrevisor Peter Alexandersson
Ofelia Lindberg Ekonomiservice

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		

SCÖ § 33.

Dnr.

Fastställande av Internkontrollplan 2019 samt val av internkontrollrepresentanter

Förbundschef har lagt förslag till styrelsen gällande internkontrollplan 2019. Styrelsen har diskuterat risk – och väsentlighet utifrån varje del i internkontrollplanen, samt utsett två internkontrollanter.

BESLUT

- 1. Styrelsen godkänner Internkontrollplan 2019**
- 2. Styrelsen utser Åsa Brodd och Lars Karlsson till internkontrollanter.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 34.

Dnr.

Föregående styrelse protokoll 2019-02-01

Protokoll från föregående styrelsemöte den 1 februari 2019 har varit utsänt till styrelsen.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
A	ÅB		



SCÖ § 35.

Dnr.

Föregående styrelse protokoll 2019-02-14

Protokoll från föregående styrelsemöte den 14 februari 2019 har varit utsänt till styrelsen.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 36.

Dnr.

Missiv rörande Samordningsförbundet Centrala Östergötland Interna integritetspolicy

I och med EU:s dataskyddsförordning, GDPR ska förbundet utarbeta en Intern integritetspolicy. Syftet med denna policy är att säkerställa att Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

BESLUT

- 1. Styrelsen beslutar att anta interna integritetspolicyn.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 37.

Dnr.

Missiv rörande arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Den arkivbeskrivning som finns på SCÖ samt på stadsarkivet i Linköpings kommun, upprättades när förbundet startade. Den har nu uppdaterats och beskriver verksamheten som den ser ut idag, 2019-01-09 .

BESLUT

1. Styrelsen godkänner arkivbeskrivningen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		



SCÖ § 38.

Dnr.

Missiv rörande attesträtt/attestlista

BESLUT

1. För ID 930 100, ID 930 200, ID 930 300, ID 930 400, ID 930 500 samt ID 930 600 utses Mattias Bergström beslutsattestant från och med 2019-04-01.
2. Som ersättare för Mattias Bergström utses Lena Elf till beslutsattestant för ID 930 100, ID 930 200, ID 930 200, ID 930 300, ID 930 400, ID 930 500 samt ID 930600 från och med 2019-04-01.
3. För ID 930 100, ID 930 200, ID 930 300, ID 930 400, ID 930 500 samt ID 930 600 utses Ofelia Lindberg till behörighetsattestant från och med 2019-04-01.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 39.

Dnr.

Handlingar för kännedom

För styrelsens kännedom redovisas följande inkomna handlingar:

- a) Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- b) Checklista brandskydd
- c) Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Handlingarna noteras.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur		Utdragsbestyrkande
			



SCÖ § 40.

Dnr.

Övrigt

1. NNS årsmöte

Åsa Brodd åker på mötet som hålls 2019-03-26.

2. Avgifter konferenser

Efter diskussion ges förbundschef i uppgift att till nästa möte lägga fram ett förslag till beslut.

3. Styrelsemötet den 12 april kommer att vara på försäkringskassan.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
		