

**Organ** Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

**Plats och tid** Spaden, Gislaveds kommunhus, 2020-03-19 kl 13.15-14.00

**Beslutande** Inga-Maj Eleholt, Gislaveds kommun  
Kari Parman, Gnosjö kommun  
Arnold Carlzon, Värnamo kommun  
Charlotte Engström Andersson, tillf ersättare Arbetsförmedlingen  
Klas Rydell, Försäkringskassan  
Håkan Johansson, Region Jönköpings län

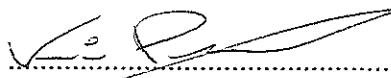
**Övriga deltagande** Peter Hedfors, förbundschef

**Utses att justera** Arnold Carlzon


**Sekreterare**

  
Peter Hedfors

**Mötesordförande**

  
Kari Parman

**Justerare**

  
Arnold Carlzon

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse** Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen

**Sammanträdesdatum** 2020-03-19

**Datum för uppsättande** 2020-03-24      **Datum för nedtagande** 2020-04-15

**Förvaringsplats** Förbundets kansli, Jönköping

  
Peter Hedfors, förbundschef

### § 1. Öppnande

Ordförande Inga-Maj Eleholt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Charlotte (som normalt ingår i beredningsgruppen från AF) ersatte Tommy Sjögren, som hade förhinder. Håkan Johansson är nyvald ledamot från Region Jönköpings län efter Pia Skogsberg. Inga-Maj Eleholt, Klas Rydell, Håkan Johansson och Arnold Carlzon deltog i mötet per telefon p g a egen sjukdom eller för att minska risken för corona-smitta.

### § 2. Val av mötesordförande och justerare

Inga-Maj föreslog att Kari valdes till mötesordförande, eftersom hon deltog per telefon.

Styrelsen beslutade välja Kari Parman till mötesordförande och Arnold Carlzon till justerare. Tid för justering beslutades.

### § 3. Dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

### § 4. Aktuellt i förbundet

Förbundschef rapporterade om aktuellt i förbundet:

- Det är fortfarande inte klart om Lisa Edvinsson slutar sista juni eller sista december. Beredningsgruppen önskar att ett vikariat annonseras ut, om hon väljer att sluta i juni. Styrelsen beklagade att hon lämnar uppdraget som processutvecklare och hade inget emot att tjänsten annonseras ut.
- En ny projektledaren i Mitt Val har kommit igång. P g a att AF fortfarande saknar personal i Förstärkta samarbetet med FK, vilket berör deltagarna i Mitt Val, så dröjer vårens första gruppstart. Man räknar ändå med att kunna genomföra planerat antalet grupper i år.
- IT-spåret har fått problem med att deltagare inte längre kommer att kunna få stöd från AF under studietiden. En diskussion om långsiktig finansiering och organisation har också påbörjats.
- Utbrottet av coronavirus riskerar snabbt att minska antal deltagare till de finansierade insatserna och öka frånvaron både vad gäller personal och deltagare. Det är för tidigt att se alla effekter, t ex hur förbundets ekonomi påverkas. En effekt kan bli att frukostmötet om Försäkringskassans arbete 13 maj kommer att behöva ställas in. Nationella konferensen har redan ställts in. Där får förbundet betala hotellkostnaderna p g a sent återbud, men vi slipper konferenskostnaderna.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

### § 5. Meddelanden

Följande meddelanden, avtal mm anmäldes till styrelsen

- Protokoll AU 200306
- Minnesant beredningsgruppen 200311
- Minnesant styrgrupp Mitt Val/ Nya Vägar 200226
- Minnesant styrgrupp IT-spåret 200221
- Beslut om ny revisor, Värnamo kommun
- Minnesanteckningar från Ledningsråd, Insatskatalogen 200205
- Samordningsnytt - nyhetsbrev från Nationella Rådet februari 2020

Styrelsen beslutade att lägga meddelandena till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

### § 6. Årsredovisning 2019

Slutligt förslag till Årsredovisning 2019 kommenterades av förbundschef. Revisorerna hade inga anmärkningar men korrigering har behövt göras av vissa siffror efter förra styrelsemötet. AU bedömde också att resultaträkningen och not 3 om verksamheter skulle kompletteras med en kolumn med budget.

#### Styrelsen beslutade

att fastställa Årsredovisning 2019 med två bilagor och sända den till medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen.

### § 7. Uppföljning av budget verksamheter

Förbundschef gick igenom en sammanställning av ekonomin för våra finansierade verksamheter 2019: beviljad budget, reserverade medel enligt budget i Verksamhetsplan 2019, utfallet och avvikelserna mellan utfall och beviljad budget. Utfallet låg 2019 i snitt 17% lägre än beviljad budget. Klas Rydell bekräftade att det är många års erfarenhet att insatser oftast inte förbrukar alla beviljade medel eftersom det ofta uppstår sjukdom eller vakans, alla omkostnader inte uppgår till budgeterat belopp mm. Därmed låses mer medel än nödvändigt, istället för att kunna gå till ny verksamhet. Styrelsen instämde i att det inte är bra.

#### Styrelsen beslutade

att ge förbundschef i uppdrag att i förberedelserna inför budget 2021 göra ett generellt avdrag med 10% jämfört med beviljad budget till finansierade verksamheter, när det inte finns sakligt skäl att göra annorlunda.

### § 8. Ekonomisk rapport per 200229

Förbundschef kommenterade en ekonomisk rapport per 200229 med helårsprognos. Enligt den finns ett utrymme för nya verksamheter under 2020 med 1,6 milj kr, jämfört med 800tkr enligt Verksamhetsplan 2020. Ingen ansökan om medel är på gång än.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### § 9. Medlemssamrådet 28 februari

Förbundschef rapporterade från medlemssamrådet 200228. Ett extra medlemssamråd kommer att hållas kring resultatet av översynen av förbundens arbete och IT-spårets framtid. Minnesanteckningarna kommer att publiceras på hemsidan då de är klara.

Kari Parman informerade om att en av diskussionerna på mötet gällde hur vi kan bli bättre på att sprida informationen om förbundens arbete och de viktiga socioekonomiska effekterna, särskilt till fler berörda chefer och ekonomer. Alla medlemmar behöver fundera på lämpliga informationsvägar. Ett sätt är att förbundschef inbjuds att ha muntlig information då kommunfullmäktige behandlar Årsredovisning 2019 och frågan om ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

### § 10. Åtgärdsplan gällande GDPR

Förbundschef kommenterade utsänt PM angående hur förbundet följer GDPR och den Årsrapport 2019 som vårt dataskyddsbud på Qnister har skickat till förbundet.

#### Styrelsen beslutade enligt AUs förslag

att lägga Årsrapport 2019 till handlingarna och

att ge förbundschef i uppdrag att prioritera att göra klart de i PM:et nämnda personuppgiftsbiträdesavtalen och övergången från Dropbox till OneDrive.


**§ 11. Övriga frågor**

Det fanns inga övriga frågor.

**§ 12. Mötet avslutas**

Mötesordförande Kari Parman tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



|



|



Utdragsbestyrkande