

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Torsdag den 24 mars, kl 13.00-16.00**
Plats **Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås**
(drop-in fika, medlemsråd samt lunch inför styrelsemöte)

Beslutande

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun
Sofia Sandäng, Försäkringskassan

Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 12-26

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Cecilia Andersson

Justerare Gunilla Blomgren

§§	Ärenden	Beslutas att
12	Mötet öppnas, godkännande av dagordning	Dagordningen godkänns, med tillägg av en fråga från annat samordningsförbund.
13	Val av justerare	Gunilla Blomgren justerar
14	Föregående protokoll, den 25/1 2022 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
15	Från medlemsrådet Styrelsen diskuterar de frågor som skickats med från medlemsmötet. Uppfattas som ett positivt och starkt engagemang med viktiga frågor om kapital, implementering och hur förbundet arbetar med de målgrupper som anvisas i regleringsbrev.	Styrelsen tar med sig de målgruppsönskemål och strategiska inriktningar som medlemmarna fört fram.
16	Förbundsordning Vid förmiddagens medlemsråd lyftes möjligheter att utöka styrelsens antal utöver vad som krävs enligt lag. Framfördes i samband med detta att det finns en stadigt etablerad, god samverkanskultur och att det råder enighet i att fortsatt hålla låga omkostnader för styrelsens omkostnader och arvoden.	Uppdra åt förbundschef att förbereda ändring av förbundsordning och att i ett förord sammanfatta medlemmarnas samtal och goda avsikter med samarbetet.
17	Övriga styrdokument Förbundschef rapporterar kort om hur förbundets arbetsmiljöarbete sker gällande personal som har en fast arbetsplats i kansliets lokaler. Styrelsen för i samband med detta samtal och lyfter frågor om rutiner, arbetsmiljö, ansvarsfrågor och försäkringsfrågor även för målgruppen som är i förbundets aktiviteter.	Styrelsen värderar att intentionerna i förbundets styrdokument för arbetsmiljö följs. Redaktionella justeringar av övriga dokument utförs. Styrelsen antar utförd riskanalys och förtydligar att den internkontroll som fastställdes 220125 har utformats baserat på analysen.
18	Deltagande på distans Styrelsen diskuterar formerna för möte i vilken utsträckning ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans.	Styrelsen delegerar åt ordförande att avgöra i vilken utsträckning ledamöter och ersättare får delta i styrelsemöten på distans.

19	Årsredovisning 2021, granskningsrapport Underlag är skickade för medlemmar att pröva fråga om ansvarsfrihet. Revisorerna har därefter korrigerat ett felaktigt påpekande i den granskningsrapport som skickats till medlemmarna. Genomgång av revisionsrapporten sker för att följa upp åtgärdsbehov. Styrelsen konstaterar: Ny verksamhetsplan är åtgärdad - med kvantifierade verksamhetsmässiga mål. Grundligt riskanalysarbete har genomförts, men handlingarna har hanterats som arbetsmaterial fram till att internkontrollplanen antagits.	Granskningsrapportens viktigaste punkter anses vara åtgärdade, och ytterligare åtgärder bedöms inte behövas. Nya granskningsrapporten sänds till medlemmar med fråga till parternas nationella råd om ordningen för rubriker i redovisningsmallen och om hur årsredovisning och revisorers bedömning ska hanteras för statens medlemsdelar.
20	Ekonomiavstämning Uppföljning av helhet och projektekonomi. En inskickad ändringsansökan gällande förbundets kostnader i ESF-budget är ännu inte beslutad, men kan komma att medföra att en positiv differens.	Styrelsen ska följa upp eventuella projektdifferenser och om möjligt prioritera extrainsatser.
21	Digitalisering av progressionsmätning Målen i verksamhetsplanen är kopplade till progressionsmätning som består av många frågor. Uppföljningsbehov finns och skulle behöva täckas genom att upphandla IT-tjänst. Diskuteras olika aktörer och samverkansformer samt påpekas vikten av en kravspecifikation och test för tillgänglighet och noggrannhet i förfrågningsunderlag.	Ett nytt uppföljningssystem (för att kunna arbeta mer tillgängligt med progression och mäta målen i verksamhetsplanen) ska upphandlas inom ramen för projekt PULS, alternativt lyftas till styrelsen för beslut
22	Män i hälsa Metoden är nu i drift. Både rehabilitering av män och kunskapsutveckling för att främja hållbarhet i arbetslivet för de som redan är anställda pågår. Nuvarande projekt omfattar enbart en årskull män, och uthållighet på lokal nivå kan behövas i väntan på att nationella strukturer ska kunna etableras. Information och diskussion om önskemål framgent.	Styrelsen är positiv till att konceptet etableras på lokal nivå och uppdrar åt kansliet att arbeta för samverkan kring konceptet för ännu en rekrytering och fortsatt drift av Män i hälsa, utan att helheten vilar på Sjuhärads samordningsförbund.
23	Aktuellt från förbundschef Det nystartade projektet PRIA har beviljats övergå i genomförandefas medan PR och PULS avslutats.	Styrelsen tar del av informationen.

24	Fråga från Insjöriket om köp av processtjänst Sofia Sandänger presenterar en förfrågan från Samordningsförbundet Insjöriket. Styrelsen för det samordningsförbundet har fattat beslut om att anpassa sitt utförande till att likna Sjuhärads modell för utförande.	Ge tjänstemännen i uppdrag att se om och i så fall vilka möjligheter som finns att erbjuda processledningsstöd utan att det inverkar negativt på Sjuhärads drift.
25	Aktuellt från parterna Styrelsen delger varandra kortfattad information och noterar särskilt vikten av att tjänstepersonerna hos parterna arbetar för att möjliggöra de önskemål och behov som medlemmarna lyfter i samrådet.	
26	Övriga frågor, mötet avslutas Nästkommande styrelsemöte är bokat 1/6, heldag	Mötet avslutas.