

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Onsdag den 16 november, kl 13.00-16.00**
Plats **Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås**

Beslutande

Sofia Sandängers, Försäkringskassan
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen

Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 51-63

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandängers

Justerare Lars-Åke Johansson

§§ Ärenden Beslut

51	Mötet öppnas, godkännande av dagordning	Dagordningen godkänns.
52	Val av justerare	Lars-Åke Johansson justerar
53	Föregående protokoll, den 22/9 2022 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se Noteras att ansökan om externa medel senareläggs och kan komma att ske i nästkommande utlysning.	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
54	Avstämning föregående årsredovisning Återkoppling i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt analys kring åtgärder av tidigare synpunkter från revisor.	Samtliga kommentarer från revisorer bedöms vara åtgärdade.
55	Internkontroll Vice ordförande har inhämtat underlag för rapport om stickprov i samband med årets tredje internkontroll.	Vice ordförande anmäler sent förhinder. Punkten senareläggs och hanteras vid nästkommande möte.
56	Ekonomiavstämning Uppföljning av nuläge och projektredovisningar. Styrelsen diskuterar prognosens tillförlitlighet, tidigare bedömda riskmoment där förbundet beräknat kostnader inom projekt och prioriteringar. Det finns ekonomiska förutsättningar och i nuläget få eller små ekonomiska utmaningar.	Förbundsekonomin är god och styrelsen prioriterar att i möjligaste mån möta parternas efterfrågan på utbildningar etc.
57	Verksamhetsuppföljning Korta rapporter kring pågående verksamheter som alla visar gott utfall, med progression för deltagare: A, Aktiv kraft; med Puls, Kontinuerlig och trygg drift utan köer, med god samverkan med remitterande parter och utförare. B, Studiesteget Goda studieresultat med inflöde av deltagare från flera kommuner C, Gröna Vägen framåt Lägre inflöde men med fortsatt drift av alla grupper. D, ESF-projektet PRIA Styrelsen får extra redogörelse kring projektets alla delar och hur implementering eftersträvas. Parterna lyfter visst fortsatt stöd och delvis nya målgrupper vilket eventuellt kan hanteras i projektform. E, Leader-projektet Män i hälsa Mansklassen pågår med 10 blivande undersköterskor	Styrelsen tar del av informationen.

58	Implementeringsfråga för Män i hälsa Summerat bedöms Män i hälsa vara möjligt att driva vidare, men det kommer inte att ske inom förbundet. Förslag om att bekosta delar av metodstöd kopplat till ordinarie undersköterskeutbildningar för ytterligare mansklass har funnits med i beredning av verksamhetsplan.	Förbundet fortsätter stödja metodens utveckling och verka för implementering. Parterna uppmanas att utifrån sina ordinarie verksamheter enas om att metoden är önskvärd att implementera samt ta initiativ till avtal för drift under kommande år.
59	Verksamhetsplan (bilaga) Statens anslagsdel är preliminärt kommunicerad till 9032tkr, dvs enligt föreslagen finansieringsplan.	Styrelsen fastställer verksamhetsplan.
60	Risk- och väsentlighetsanalys Styrelsen diskuterar uppföljning av intern kontroll under året och om det finns ytterligare moment som är av intresse att kontrollera. Analysarbete påbörjas inför internkontrollplan 2023.	Uppföljning av internkontroll och tidigare beslutad analys kommer att ligga till grund för nästa år internkontrollplan
61	Aktuellt från förbundschef Korta redogörelser av processer kring Insjörikets omorganisering, Metod Män i hälsa, Puls 2.0 och SGI-nollprocess i samverkan.	Styrelsen tar del av informationen.
62	Informationspunkt för parterna Diskuteras arbetslöshet och Herrljunga har nått lägre arbetslöshet än tidigare. Även Bollebygd och Tranemo i låga nivåer. Sjuhärad lägre arbetslöshet än riket och VG-regionen. Försäkringskassan redovisar en positiv utveckling av återgång i arbete och att samtliga kommuner minskat andel sjukfall över ett år. Ny politisk organisation hos VG-regionen kan påverka representationen i samordningsförbund. En sammankomst för ledamöter kommer att ske i vår.	Styrelsen tackar för presentationer och tar del av informationen.
63	Övriga frågor, mötet avslutas Nästa möte planeras ske den 16december som frukostmöte 9-11 på Gröna vägen framåt i Borås.	Mötet avslutas. Nyttillträdande ledamöter välkomnas och uppmuntras att delta i mötet (utan beslutsmandat)