

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**
Tid **Fredag den 16 december, kl 09.00-11.00**
Plats **Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås**

Beslutande

Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad
Sofia Sandängers, Försäkringskassan

Ersättare

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun
Leif Sternfeld (C), Marks kommun
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun

Övriga

Leif Dahl (S), Västra Götalandsregionen
Kjell Persson (M), Svenljunga kommun
Anna Fagefors, Förbundschef
Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef

Omfattning

§§ 64-74

Sekreterare Anna Fagefors

Ordförande Sofia Sandängers

Justerare Cecilia Andersson

§§ Ärenden Beslut

64	Mötet öppnas, godkännande av dagordning Ordförande hälsar alla närvarande välkomna. Samtliga presenterar sig och namnger utsedda nya tillträdande politiker.	Dagordningen godkänns.
65	Val av justerare	Cecilia Andersson justerar
66	Föregående protokoll, den 16/11 2022 Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
67	Verksamhetsplan, reviderat statligt belopp Statens anslagsdel var preliminärt kommunicerad till 9032tkr, men har slutligt fastställts till 9011tkr. Differens 21tkr uppstår i finansieringsbudget.	Verksamhetsplanen kvarstår. Differensen föranleder ingen justering av kostnadsbudget.
68	Internkontroll Vice ordförande rapporterar om stickprov i samband med årets tredje internkontroll. Kontrollerade fakturor har relevans och samtliga bilagor finns. En saknad signering har påkallats i efterhand. Rutin är att förbundschef attesterar kontering, själv eller två i förening beroende på ärende och belopp.	Tredje internkontroll för 2022 är utförd och godkänns. Uppföljning av kontrollplan uppdateras med åtgärd: Påminnelse till de som utför betalning (alltid två i förening) att kontrollera så även kontering attesterats. Övriga rutiner kvarstår.
69	Ekonomiavstämning Avtalade poster beräknas att utnyttjas till fullo utan differenser. Bland övriga kostnadsställen ses något utökade kostnader och vissa förskjutningar mellan olika kostnadsställen, utan större differenser mot tidigare prognos.	Ungefärligt nollresultat beräknas fortsatt för kommande årsredovisning.
70	Projektplaner Rekommendation/möjlighet kvarstår för samordningsförbund att söka ESF-projekt. Utlysningar finns för både redan anställda och för personer som idag ej är i arbete och önskemål finns från parterna relativt båda utlysningarna.	Kansliet fortsätter utveckla skrivningar kring parternas behov inom båda utlysningarna och samråder med beredningsgrupp.

71	Introduktion för nya ledamöter Kort presentation kring förbundets basverksamhet och samverkansformer kring remittering mm. De båda kommun och regionrepresentanter som varit förtroendevalda sedan förbundet bildades ger sina personliga reflektioner i sammandrag. Samtal om samverkan, målgrupper och hur nationell Finsamkonferens många gånger medfört inspiration till viktiga metodarbeten och förbunds-utveckling.	Tillträdande ledamöter hälsas välkomna.
72	Mötesplan år 2023 3/2 styrelsemöte kl 13-16 15/3 medlemssamråd kl 9-12 med föreläsning, gemensam lunch kl 12-13, styrelsemöte kl 13-16 18-19/4 Nationella finsamkonferensen 31/5 Styrelsemöte, kl 9-16 13/9 styrelsemöte kl 13-16 29/11 styrelsemöte kl 13-16 15/12 styrelsemöte, kl 9-11 Generellt planeras för fysiska möten, (alternativt helt digitala; inte hybrid).	Styrelsens mötesplan antas enligt förslag i texttrutan, med rekommendation om att delta även i nationella konferensen.
73	Tack till avgående ledamöter Styrelsens representanter tackar varandra för gott samarbete och symboliska presenter lämnas med varma hälsningar till både ledamöter och kontorspersonal.	Till avgående ledamöter riktas ett extra stort tack för i många fall hängivet engagemang under flera år.
74	Övriga frågor, mötet avslutas Ordförande tackar alla deltagande, såväl nya som kvarvarande och avgående styrelseledamöter.	Mötet avslutas.