

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**  
Tid **Fredag den 3 februari, kl 13.00-16.00**  
Plats **Kansliets konferenslokal, Bryggaregatan 8 i Borås**

#### Beslutande

Sofia Sandängers, Försäkringskassan  
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen  
Leif Dahl (S), Västra Götalandsregionen  
Marie Samuelsson (S), Borås Stad

#### Ersättare

Annette Carlson (M), Västra Götalandsregionen  
Arne Olsson (KD), Vårgårda kommun  
Eva-Karin Haglund (S), Tranemo kommun  
Helen Eriksson (S), Marks kommun  
Ireen Wolter (L), Ulricehamns kommun  
Kjell Persson (M), Svenljunga kommun

#### Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef

#### Omfattning

§§ 1-13

-----  
Sekreterare Anna Fagefors

-----  
Ordförande Sofia Sandängers

-----  
Justerare Marie Samuelsson

§§	Ärenden	Beslut
1	<b>Mötet öppnas, godkännande av dagordning</b> Samtliga närvarande presenterar sig för varandra.	Dagordningen godkänns.
2	<b>Val av justerare</b>	Marie Samuelsson justerar
3	<b>Föregående protokoll, den 16/12 2022</b> Föregående protokoll är anslaget: <a href="http://www.sjusam.se">www.sjusam.se</a>	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
4	<b>Kommunrepresentation</b> Kommunrepresentanter redogör för att Bollebygd kommer att erbjudas rollen som ordinarie, samt därefter Herrljunga när uppdraget skiftas efter ett år och att ersättare träder in enligt tidigare rutin om storlek och närvaro.	Bollebygds representant erbjuds rollen som ordinarie ledamot för en period om ett år och rutinen ska vara att ersättare träder in enligt närvaro och storleksordning.
5	<b>Konstituering</b> Styrelsen utser ordförande och vice ordförande samt tid för uppdrag. Enligt befintliga rutiner bildas presidium av en statlig tjänsteman från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan och en politiker från kommun eller region.	Befintlig rutin kvarstår och Sofia Sandänger väljs till ordförande och Leif Dahl väljs till vice ordförande för två års period.
6	<b>Internkontroll, uppföljning 2022, Bilaga</b> Styrelsen följer upp och beslutar om interkontroll	Styrelsen fastställer för 2022 uppföljning av internkontroll.
7	<b>Årsredovisning, Bilaga</b> Revisorer med sakkunniga biträden har tagit del av räkenskaper och granskat handlingar. Förslag till årsredovisning justeras i detaljer. Styrelsen lyfter punkten igen när Revisions-PM med eventuella synpunkter kring granskning inkommit.	Årsredovisning fastställs, undertecknas och sänds till revisorer. När revisionsberättelse(r) inkommit sänds underlagen till medlemmarna för fråga om ansvarsfrihet.
8	<b>Verksamhetsplan</b> Styrelsen går igenom verksamhetsplan 2023-2025 till gemensam grund för styrelsens uppdrag framåt.	Genomgången föranleder inga förändringar.
9	<b>Styrdokument, Bilagor</b> Attest-och delegationsordning för översyn och beslut Internkontrollplan för riskbedömning och beslut. Styrelsen diskuterar bedömningar och förslag samt gör smärre justeringar mot kallelsens bilagor.	Styrelsen fastställer attest-och delegationsordning, riskbedömning samt plan för internkontroll för 2023.

10	<b>Projektplaner</b> ESF Västsverige har utlysningar öppna fram till 20/3, POA1 och POA2. Rekommendation/möjlighet kvarstår för samordningsförbund att söka ESF-projekt. Rapporter och eventuella diskussioner kring pågående projektplanering.	Styrelsen tackar för övergripande rapport och förordar fortsatt skrivning av båda områden.
11	<b>Aktuellt från förbundschef</b> Samtliga verksamhetsavtal tecknade med respektive kommun och den eller de förvaltning(ar) som utför. En ny mall för förbundsordning presenterades strax före julhelgen på Finsam.se; under kunskapsstödet. Inga ytterligare initiativ eller propåer från revisorer och medlemmar, men frågor ifall förändring skett. Fastighetsägarens arbete i och kring kansliet lokaler.	Styrelsen noterar informationen.
12	<b>Möten 2023, planering</b> Kalenderbokningar utskickade inför planerade möten. Plats för möte i maj ej fastställd. Inbjudan till Nationella finsamkonferensen 18-19/4 bifogas kallelse.	Styrelsen uppmuntras till bred representation på nationella konferensen.
13	<b>Övriga frågor, mötet avslutas</b>	Mötet avslutas.