

Organ **Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund**  
Dag **Fredag den 15 mars,**  
Tid Workshop från 08.30, därefter Samråd. Styrelsemöte 13.00-14.30  
Plats Bryggaregatan 8 i Borås, kansliets möteslokaler

#### Beslutande

Leif Dahl (S), Västra Götalandsregionen  
Marie Samuelsson (S), Borås Stad  
Sofia Sandänger, Försäkringskassan

#### Ersättare

Annette Carlson (M), Västra Götalandsregionen  
Arne Olsson (KD), Vårgårda kommun  
Carina Fredriksen (S), Herrljunga kommun  
Cecilia Dahlqvist, Försäkringskassan  
Eva-Karin Haglund (S), Tranemo kommun  
Helen Eriksson (S), Marks kommun (lämnar efter § 19)  
Ireen Wolter (L), Ulricehamns kommun  
Kjell Persson (M), Svenljunga kommun

#### Övriga

Anna Fagefors, Förbundschef  
Pernilla Andersson, Biträdande förbundschef

#### Omfattning

§§ 12-23

-----  
Sekreterare Anna Fagefors

-----  
Ordförande Sofia Sandänger

-----  
Justerare Marie Samuelsson  
Justeringsdatum 2024-03-15

§§

Ärenden

Beslut

12	<b>Mötet öppnas, godkännande av dagordning</b> Förmiddagen har ägnats åt workshop med olika analyser och förberedelser inför sammanträde med avbrott för medlemssamråd och gemensam lunch.	Dagordningen godkänns.
13	<b>Val av justerare</b>	Marie Samuelsson justerar
14	<b>Föregående protokoll, den 2/2 2024</b> Föregående protokoll är anslaget: <a href="http://www.sjusam.se">www.sjusam.se</a>	Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
15	<b>Uppföljning av revision</b> Revisionsberättelser och granskningsrapport har sänts till medlemmar för prövning av ansvarsfrihet. Uppdaterad rubriksättning för omsättningstillgångar rekommenderas inför nästkommande år. Kvarvarande uppbokningar från tidigare år har kompletterats med sammanställda underlag för tydligare bedömningsgrund och möjlig tidshorisont. Nya indikatorer för uppföljning har inkluderats i årets verksamhetsplan.	Styrelsen har tagit del av synpunkter i rapporten, har initierat åtgärder för uppföljning och beslutar enligt rekommendationer i rapporten om smärre korrigeringar till nästa årsredovisning.
16	<b>Ekonomi och verksamhetsuppföljning</b> Kvartalsuppföljning av ekonomiskt utfall och budget Rapporter från pågående verksamheter, projekt och strukturell samverkan: Aktiv Kraft, flera kommuner har högt tryck in med kö på några platser. Gröna Vägen Framåt, inga köer med bra påfyllnad. Alla kommuner och verksamheter har tagit del av förbundets senaste utbildningar i olika metoder. Vilja har kommit igång med kompetensutveckling i flera kommuner, . SGI-noll samverkan har återupptagits. Handläggarsstödet och Parternas kunskap om varandra finns med i arbetet	Styrelsen tackar för presentationerna
17	<b>Kontroll av utbetalningar</b> Vice ordförande rapporterar om utförda stickprov som samtliga är korrekta och har alla bilagor och prisjämförelser som ska finnas.	Årets första stickprov av utbetalningar godkänns utan anmärkningar.
18	<b>Risikanalys</b> Riskanalys sammanställs utifrån förarbeten under del av dagens workshop.	Uppdrag till kansliet att bearbeta framtagna risker för styrelsens fortsatta arbete.

19	<b>Styrdokument, Bilaga</b> A/ Attest och delegation uppdateras enligt rådande styrelsebeslut (ordförandes delegation att besluta om deltagande på distans sedan 20220324) Diskuteras att det är lämpligt att tydliggöra att ordförandes delegation ska avser beslutsmöten generellt.  B/ Handlingshantering: Det finns behov av förtydliganden och justeringar i dokumenthanteringsplan.  C/ Internkontrollplan. Ytterligare arbete behövs inför att internkontrollplan kan fastställas.	Attest-och delegationsförteckning uppdateras enligt bilaga.  B/ Dokumenthanteringsplan Uppdateras enligt bilaga  C/ se beslut enligt dagens möte under §18
20	<b>Projektplaner ESF, POA2</b> Summerande beskrivning utskickad inför möte. Föredragning av förslag till projekt enligt pågående ansökningsprocess och uppgifter i ESF projektrum. Beslut kring ansökan och behörig företrädare.	Styrelsen anvisar att ansökan ska skickas in och utser förbundschef till behörig företrädare av projektet.
21	<b>Aktuellt från förbundschef</b> 16 maj arrangeras en nationell Finsamkonferens. Föreslagen förbundsordning har antagits av flera medlemmar och kommuner har börjat utse ersättare som kommer att tillträda vid halvårsskiftet förutsatt att förbundsordningen godkänns av alla medlemmar. Kvarvarande produkter för Män i hälsa har lämnats till Varbergs kommun som nu förbereder sin start. Medarbetarsamtal planeras till senare delen av mars till följd av nystartat projekt och projektplanering.	Styrelsen tackar för informationen.
22	<b>Aktuellt från parterna</b> Ingen annan aktuell information från styrelseledamöter än vad som framkommit vid medlemssamrådet.	
23	<b>Övriga frågor, mötet avslutas</b>	Mötet avslutas.