

Samordningsförbundet Nils

2020-02-05

Protokoll nr 1 2020

Styrelsemöte för samordningsförbundet Nils 2020-02-05

Styrelsemötet pågick klockan 1000–1200

Närvarande:

Gunilla Nordgren, ordförande, Svedala kommun

Kristina Andersson, vice ordförande, Skurups kommun

Cecilia Braun, ersättare, Försäkringskassan

Karin Lindgren Eklund, Arbetsförmedlingen

Leif Göthed, ersättare, Region Skåne

Arne Nilsson, ersättare, Skurups kommun

Annika Rasmusson, samordnare

§ 1

Öppnande

Gunilla Nordgren, ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2

Dagordningens godkännande

Styrelsen beslutade

Att godkänna ändrad dagordningen som ej var utskickad till styrelsen innan styrelsemötet.

§ 3

Justering

Styrelsen beslutade

Att utse Cecilia Braun att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet 2019-11-20 förelåg.

Styrelsen beslutade

Att med godkännande lägga protokollet från 2019-11-20 till handlingarna.

§ 5

Ekonomi 2019 samt 2020

Revidering av budget 2020

Budgeten för 2020 beslutades utifrån felaktigt underlag. Det preliminära resultatet som presenterades för 2019 skulle bli + 100 tkr. Detta var felaktigt och resultatet blev istället i paritet med den underbalanserade budgeten som lades för 2019 (dvs ett minus då det egna kapitalet uppgick till ca 1,4 mkr plus, då förmodat positivt resultat). Det har även upptäckts i efterhand att projektet SPIRA fått utbetalt mer än anvisade medel för 2019 med 114 tkr. Detta beroende av brister i uppföljningen.

Då det visat sig att det blir ett minusresultat för 2019, måste budget för 2020 års budget revideras utifrån korrekt underlag samt åtgärdsplan utformas.

Åtgärdsplan 2020

- ✓ fakturering från parterna varannan månad
- ✓ ekonomiska rapporter från Svedala kommun varje månad
- ✓ lägga in samordningsförbundets budget i redovisningen från Svedala kommun

Samordningsförbundet Nils

2020-02-05

- ✓ ekonomisk uppföljning samordnare samt ordförande varje månad
- ✓ ekonomiska rapporter insatserna till Strategiska gruppen varje månad
- ✓ tydligare ekonomiska redovisningar av samordnaren på styrelsemötena

Ovanstående förslag var ej utskickat till styrelsen innan styrelsemötet, utan presenterades under mötet.

Styrelsen beslutade

Att anta den reviderade budgeten (enligt bilaga) samt åtgärdsplan för 2020.

Att ändra tidigare beslut om finansiering av SPIRA till högst 1500 tkr under 2020. SPIRA har fått 114 tkr i förskott under 2019. Detta innebär att det tillgängliga beloppet för 2020 är högst 1386 tkr.

Att ändra tidigare beslut om finansiering av På väg till högst 1240 tkr under 2020.

§ 6

Genomgång
Styrdokument

Förslag förelåg om styrelsens arbetsformer och arvoden, delegationsordning samt attesträtt för 2020.

Styrelsen beslutade

Att anta styrelsens arbetsformer och arvoden för 2020.

Att anta delegationsordning för 2020.

Att anta attestordning för 2020

§ 7 Gemensam ESF ansökan

Information till styrelsen att samordningsförbundet Höganäs, Lund samt Sydöstra Skånes samordningsförbund gått vidare i processen för att arbeta fram en gemensam ESF ansökan. Medverkan kring gemensam ESF ansökan har vid tidigare tillfällen diskuterats i samordningsförbundet NILS.

Styrelsen beslutade

Att inte medverka i en gemensam ansökan med andra samordningsförbund om ESF medel.

§ 8

Tertialrapport
På Väg

Genomgång av tertialrapport för period 19-09-01-19-12-31, projekt På Väg

Styrelsen beslutade

att godkänna ovanstående information samt lägga den till handlingarna

§ 9

Slutrapport SPIRA

Genomgång av slutrapport SPIRA. I slutrapporten framgår inte förbrukade medel för 2019 utan endast för hela projektperioden, 17-01-01-19-12-31. Under år 2019 var resultatet för SPIRA -114 000 sek.

Styrelsen beslutade

Att godkänna informationen och lägga till handlingarna

§ 10

Information från
Samordnaren

Samordnaren informerade om:

- ✓ Caterina Holmström, Arbetsförmedlingen, ny ersättare i styrelsen

Samordningsförbundet Nils

2020-02-05

- ✓ nätverksträff Region Skåne och samordningsförbunden 20-01-22
- ✓ möte styr- och strategisk grupp 20-01-22
- ✓ FINSAM dagar 24–25 mars 2020
- ✓ Lärandeworkshop ASKing 20-01-29, slutrapport insatser under 2019

Styrelsen beslutade

Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 11

Övrigt

Frågan om medlemskap i NNS togs upp. Information om NNS kommer att skickas ut till styrelsen av samordnaren.

§ 12

Avslutning

Ordförande Gunilla Nordgren avslutade sammanträdet.

Protokollförare



Annika Rasmusson

Justerat



Gunilla Nordgren



Cecilia Braun

Samordningsförbundet Nils

2020-02-05

Reviderad budget 2020 (tkr)

Bilaga

Intäkter		2 922
kostnader (samordnare mm)	-	538
Netto		2 384
Spira	-	1 500
På väg	-	1 240
Resultat enligt budget 2020	=	356

COB
gar