

# Samordningsförbundet Nils

## 2020-03-17

### Protokoll nr 2 2020

#### Styrelsemöte för samordningsförbundet Nils 2020-03-17

Mötet pågick mellan klockan 1300–1500

Närvarande:

Gunilla Nordgren, ordförande, Svedala kommun

Kristina Andersson, Skurups kommun, vice ordförande

Gabriella Lidquist, Försäkringskassan

Caterina Holmström, ersättare, Arbetsförmedlingen

Leif Göthed, ersättare, Region Skåne

Annika Rasmusson, samordnare

### § 15

#### Öppnande

Gunilla Nordgren, ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna

### § 16

#### Dagordningens godkännande

#### Styrelsen beslutade

Att godkänna dagordningen i föreliggande skick

### § 17

#### Justering

#### Styrelsen beslutade

Att utse Caterina Holmström att jämte ordföranden justera protokollet

### § 18

#### Nytt avtal tjänsteköp Arbetsförmedlingen

Förslag presenterades för styrelsen om att teckna tillägg till grundöverenskommelsen tjänsteköp avseende samordnartjänst. Ny överenskommelse är ett tillägg till grundöverenskommelsen som gäller tom 2021-12-14. Tillägget gäller för perioden 2020-03-01–2020-12-31. Det nya avtalet skulle innebära en minskning av tjänst från 25% till 15%.

#### Styrelsen beslutade

Att godkännande förslaget under förutsättning

- ✓ Att samordnaren utifrån minskad arbetstid kan utföra de arbetsuppgifter som krävs på ett kvalitativt sätt
- ✓ Att Arbetsförmedlingen inkommer med underlag till ny överenskommelse där det framgår att nytt tjänsteavtal 15 % gäller under perioden 2020-03-01–2020-12-31 samt att tidigare grundöverenskommelsen, tjänsteavtal 25 % gäller from 2021-01-01–2021-12-14

### § 19

#### Ekonomi Nytt budgetförslag 2020

Förslag till reviderad budget 2020 presenterades för styrelsen.

#### Styrelsen beslutade

- ✓ Att anta den reviderade budgeten (enligt bilaga)
- ✓ Att minska lönekostnaden för samordnaren
- ✓ Att minska konferenskostnader
- ✓ Att minska kostnad för extern utvärderare

- ✓ Att ändra tidigare beslut av finansiering av insatsen SPIRA 2.0 till högst 1600 tkr under 2020. SPIRA 2.0 har fått 114 tkr i förskott under 2019. Detta innebär att det tillgängliga beloppet för 2020 är högst 1486 tkr.
- ✓ Att utveckla tertialrapporterna för SPIRA 2.0 utifrån att insatsen inte kommer att utvärderas externt under 2020
- ✓ Att samordnaren ansvarar och stöttar projektmedarbetare att genomföra utförligare tertialrapporter

## § 20

### **Genomgång årsberättelsen 2019**

Genomgång av årsberättelsen för 2019.

#### **Styrelsen beslutade**

Att godkänna årsberättelsen för 2019.

## § 21

### **Information från Samordnaren**

#### **Ansvarsfrihet 2018 från Försäkringskassan**

Beslut daterat 2019-11-04 angående ansvarsfrihet 2018 har inkommit från Försäkringskassan. Samordningsförbundet Nils har beviljats ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och räkenskap. Försäkringskassan har påpekat att det egna kapitalet är större än rekommenderad nivå på cirka 20 % av insatsen från staten.

Samordningsförbundet Nils har under 2019 beviljat medel till projekt som medfört att det egna kapitalet minskat väsentligt.

#### **SPIRA 2.0, På Väg samt Strategiska gruppen**

Styrgruppsmöten för insatserna SPIRA 2.0, På Väg samt Strategiska gruppen sker vid samma mötestillfälle. Hittills har detta upplevts både effektivt och kvalitativt.

Samordnaren informerade från mötet med styr- samt strategiska gruppen 2020-03-03.

#### **GDPR**

Information från uppföljningsmöte 2020-02-28 med dataskyddsbud ATEA. Inget att anmärka från dataskyddsbud.

#### **Inbjudan från Försäkringskassan**

Försäkringskassan planerar en kompetensutvecklingsdag för sina medarbetare 2020-05-04. Samordnaren samt projektmedarbetare för SPIRA 2.0 planerar att medverka.

#### **FINSAM Konferens**

FINSAM konferensen i mars inställd pga. Covic-19. Rese- samt hotellkostnaders som ej gått att avboka kommer att faktureras samordningsförbundet.

**Samordningsförbundet Nils**  
**2020-03-17**

**§ 22**

**Övriga frågor**

Dialog kring hur Covic -19 har samt kommer att påverka samordningsförbundets samt andra aktörers verksamheter. Styrelsen är väl medveten om Nationella Rådets bedömning, att det inte är möjligt för en ledamot med stöd av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser att delta på distans vid styrelsesammanträde. Styrelsen anser att det under rådande omständigheter föreligger synnerliga skäl till att hitta andra fungerande mötesformer för styrelsens möten.

**§ 23**

**Avslutning**

Ordförande Gunilla Nordgren avslutade mötet.

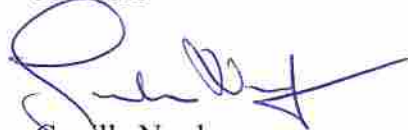
Nästa styrelsemöte 2020-05-27

Protokollförare



Annika Rasmusson

Justerare



Gunilla Nordgren



Caterina Holmström

Bilaga Styrelsemöte 2020 03 17

Resultatbudget 2020

	Beslutad 2020-02-05	Budget 2020-03-17
<b>Medlemsavgifter</b>	Tkr	Tkr
Försäkringskassan	1 461	1461
Region Skåne	730	730
Skurups kommun	307	307
Svedala kommun	424	424
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 922</b>	<b>2 922</b>
<b>Interna kostnader</b>	Tkr	
Samordnare (inlånad 25%)	220	132
Styrelse	100	100
Information, IT	20	20
Ekonomiadministration	44	44
Revision	17	20
Kurser och konferenser	35	10
Utvärdering	100	70
Övrigt	2	2
<b>Summa interna kostnader</b>	<b>538</b>	<b>398</b>
<b>Insatser</b>		
Spira 2.0	1500	1600
På Väg	1240	1240
<b>Summa insatskostnader</b>	<b>2740</b>	<b>2840</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>3278</b>	<b>3238</b>
<b>Resultat</b>	<b>-356</b>	<b>-316</b>
<b>Eget kapital</b>		Tkr
IB 2019-01-01		1454
Resultat 2019		-703
UB 2019-12-31		751
Budget 2020		-316
UB 2020-12-31		435