

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Sida
1 (8)

Styrelsen för Norra Dalarnas samordningsförbund

Tid och plats

Torsdagen den 25 mars 2024 klockan 09,00-12,00.

Mötet genomfördes digitalt

Beslutande ledamöter

Anna Hed, ordförande, Mora kommun
Anette Eriksson, vice ordförande, Älvdalens kommun
Carina Källström, Region Dalarna
Elisabet Fyhr, Arbetsförmedlingen
Pia Ström, Orsa kommun
Anna Hallberg, Försäkringskassan

Övriga närvarande

Pernilla Boberg Frank, Förbundschef Norra Dalarnas samordningsförbund

Frånvarande

Bengt-Åke Svahn, ersättare Orsa kommun
Torbjörn Zakrisson, ersättare Älvdalens kommun
Carina Gustavsson, ersättare Arbetsförmedlingen
Marika Söderberg, ersättare Försäkringskassan
Marie Lund, ordinarie Region Dalarna
Bigitta Sohlberg, ersättare Mora kommun

Justering

Justerare
Anna Hallberg

Underskrifter

Förbundschef/ sekreterare

Pernilla Boberg Frank

Pernilla Boberg Frank (Apr 4, 2024 13:54 GMT+2)

Pernilla Boberg Frank

Justerare

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-25


Sida
2

Ordförande


Anna Hed (Apr 5, 2024 16:12 GMT+2)

Anna Hed


Justerare


Anna Hallberg (Apr 10, 2024 09:20 GMT+2)

Anna Hallberg

Anslag/Bevis Protokollet är justerat.

Underskrift


Pernilla Boberg Frank (Apr 4, 2024 13:54 GMT+2)

Pernilla Boberg Frank

Ärendelista

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Fastställande av dagordning
- § 3 Val av justerare
- § 4 Föregående protokoll
- § 5 Beslutsprotokoll rörande delegation för styrelsemedlem från Försäkringskassan
- § 6 Slutrapport från insatsen Arbetsintegrerande sociala företag, ASF
- § 7 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023
- § 8 Återkoppling från Revisor Jenny Barksjö Forslund (klockan 10,30)
- § 9 ESF kvartalsredovisning för perioden 2309-2402
- § 10 Inbjudan resurseffektiv Finsam
- § 11 Styrelsens kalendarium för 2024
- § 12 NNS strategikonferens och årsmöte, 17 och 18 april 2024
- § 13 Finsamkonferens 2024, 16 maj
- § 14 Förslag på arbetsordning för styrelsen
- § 15 Intern kontroll 2024
- § 16 Avtal med Anders Ström
- § 17 Beslutsprotokoll rörande nyval av ersättare från Älvdalens kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Sida
3

§ 18 Övriga frågor samt information

Uppdatering insatsen Gymnasiesamordnare
Uppdatering insatsen Steget Före
Information kring inkomna begäran av handlingar
Uppdaterat arvodesreglemente från region Dalarna

§ 19 Avslutning

Bilagor:

Bil. 1 Föregående protokoll daterat 2023-11-23

**Bil. 2 Beslutsprotokoll rörande delegation för styrelsemedlem från Försäkringskassan Bil. 3
Slutrapport från insatsen Arbetsintegrerande sociala företag, ASF**

Bil. 4 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Bil. 5 a ESF kvartalsredovisning för perioden 2309-2402

Bil. 5 b Kvartalsrapport till ESF 2312-2402

Bil. 5 c Nyhetsbrev 1 2024

Bil. 6 Inbjudan resurseffektiv Finsam

Bil. 7 NNS strategikonferens och årsmöte, 17 och 18 april 2024

Bil. 8 Finsamkonferens 2024, 16 maj

Bil. 9 Förslag på arbetsordning för styrelsen

Bil. 10 Avtal med Anders Ström Media AB.

Bil. 11 a Avsägelse från uppdraget i styrelsen för Norra Dalarnas samordningsförbund

Bil. 11 b Fyllnadsval ersättare från Älvdalens kommun för Norra Dalarnas samordningsförbund

Bil. 12 Uppdaterat arvodesreglemente från region Dalarna

Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Anna Hed öppnar mötet

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av justerare

Styrelsens beslut

att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utse Anna Hallberg

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll för Norra Dalarnas samordningsförbund daterad 2023-11-23, **bil. 1**

Styrelsens beslut

att godkänna föregående protokoll

§ 5 Beslutsprotokoll rörande delegation för styrelsemedlem från Försäkringskassan

Försäkringskassan har fattat beslut om ny ersättare för Försäkringskassans ordinarie representant i styrelsen. Marika Söderberg har från och med 2024-02-01 efterträtt Anette Englund. **Bil. 2**

Beslutsprotokoll rörande delegation för styrelsemedlem från Försäkringskassan

Styrelsens beslut



att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna

§ 6 Slutrapport från insatsen Arbetsintegrerande sociala företag, ASF

Ulrica Persson projektledare för insatsen ASF har sammanställt en slutrapport för insatsen som pågått under perioden 200129-231231. **Bil. 3 Slutrapport från insatsen Arbetsintegrerande sociala företag, ASF**

Styrelsens beslut

att godkänna slutrapporten och lägga denna till handlingarna

Justerare	Utdragsbestyrkande
	 AH
	 AH

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Sida
5

§ 7 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023

Enligt 24 § lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) ska styrelsen svara för att årsbokslut och årsredovisning upprättas inom tre månader från räkenskapsårets slut. Styrelsen ska överlämna årsredovisning och revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna för beslut om godkännande. **Bil. 4 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023**

Styrelsens beslut

att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2023

§ 8 Återkoppling från Revisor Jenny Barksjö Forslund (klockan 10,30)

Revisor Jenny Barksjö Forslund deltog och återkopplade granskningen av ekonomiskt bokslut samt verksamhet för verksamhetsåret 2023.

Styrelsens beslut


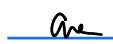
att godkänna informationen och uppdra att förbundschefen att se över de förslag på åtgärder revisorn funnit i granskningen.

§ 9 Återkoppling kring Europeiska socialfonden (ESF) och insatsen Lärande och utveckling FINansiell SAMordning

Norra Dalarnas samordningsförbund har tillsammans med övriga samordningsförbund i Norra Mellansverige (Dalarna, Värmland och Gävleborg) ansökt om och beviljats medel från ESF inom programområde A1: Kompetenshöjande insatser till personal för ett effektivare arbete inom samordningsförbunden och för att utveckla och göra dem effektivare i deras uppdrag och därigenom främja stödet till de individer de arbetar med. Insatsen startade i september 2023. Förbundschef Pernilla Boberg Frank redogjorde för hur insatsen förlöpt och vad som skett sedan september 2023. **Bil. 5 a ESF kvartalsredovisning för perioden 2309-2402, Bil. 5 b Kvartalsrapport till ESF 2312-2402, Bil. 5 c Nyhetsbrev 1 2024.**

Styrelsens beslut

att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna

Justerare		Utdragsbestyrkande
		 AH
		 AH

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Sida
6

§ 10 Inbjudan resurseffektiv Finsam

Som ett led i den ESF finansierade insatsen Lärande och utveckling FINansiell SAMordning bjuds nu styrelsemedlemmarna in till en seminariereserie för att lära sig mer om samordningsförbund samt att utbyta erfarenheter med kollegor i Värmland, Dalarna och Gävleborg. **Bil. 6 Inbjudan resurseffektiv Finsam**

Styrelsens beslut

att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna.

att styrelsen har ambitionen att delta med fördelningen 2 ledamöter vid samtliga tre seminarieomgångar.

att förbundschefen håller samman intresseanmälningarna.

att ersättning för förlorad arbetsinkomst samt ersättning motsvarande 1 styrelsemöte kommer att utgå per omgång.

§ 11 Styrelsens kalendarium för 2024

Kalendarium för resterande styrelsemöten under 2024 i maj/juni, september och november diskuteras och fastställs.

Styrelsens beslut

att genomföra styrelsemöten den 24 maj 15,30-16,30, den 9 september klockan 9,00-12,00 samt den 22 november klockan 9,00-12,00.

§ 12 NNS strategikonferens och årsmöte, 17 och 18 april 2024

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, arrangerar den 17 april en strategikonferens där styrelsens medlemmar bjuds in. Anmälan senast den 2 april. Den 18 april hålls NNS årliga årsmöte för medlemmar. **Bil. 7 NNS strategikonferens och årsmöte, 17 och 18 april 2024**

Styrelsens beslut

att uppdra åt förbundschefen att delta på årsmötet

att ge förbundschefen mandat att vara ombud för Norra Dalarnas samordningsförbund.


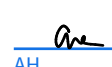
§ 13 Finsamkonferens 2024, 16 maj

Den årliga finsamkonferensen för 2024 kommer att vara helt digital och kommer webbsändas. Datum för konferensen är den 16 maj, sista anmälningdag är den 1 maj. **Bil. 8 Finsamkonferens 2024, 16 maj**

Styrelsens beslut

att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna

att skicka kopia av anmälan till förbundschefen

Justerare	Utdragsbestyrkande
	 AH
	 AH

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Sida
7

§ 14 Förslag på arbetsordning för styrelsen

I samband med den interna kontrollen under 2023 var granskarnas förslag att styrelsen skulle uppdra åt förbundschefen att ta fram ett förslag på arbetsordning för styrelsen. Förbundschef Pernilla Boberg Frank föredrog arbetsordning för styrelsen. **Bil. 9 Förslag på arbetsordning för styrelsen**

Styrelsens beslut

att godkänna arbetsordningen för styrelsen och uppdra åt förbundschefen att lägga den bland styrelsens övriga styrande dokument på den interna hemsidan.

§ 15 Intern kontroll 2024

Norra Dalarnas samordningsförbund styrelse utser årligen en eller flera styrelseledamöter för att genomföra en intern kontroll av verksamheten i förbundet.

Styrelsens beslut

att utse Pia Ström och Anna Hallberg att genomföra den interna kontrollen under 2024.

§ 16 Avtal med Anders Ström

De sex samordningsförbunden i Dalarna har under flertalet år slutit avtal med Anders Ström Media AB avseende drift och underhåll av webbplatsen finsamdalarna.se. Avtalet gäller produktion och drift av gemensamma sidor, bearbetning och uppdatering av statistik i den faktabank som finns på den gemensamma sidan mm. Avtalet avser också det arbete som kan tillkomma under året på respektive förbunds egna sidor, samt hantering av behörigheter för respektive förbunds undersida. **Bil. 10 Avtal med Anders Ström Media AB.**

Styrelsens beslut

att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna

§ 17 Beslutsprotokoll rörande nyval av ersättare från Älvdalens kommun


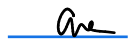
Älvdalens kommun har fattat beslut om ny ersättare för Älvdalens ordinarie representant i styrelsen.

Torbjörn Zakrisson har från och med 2024-03-04 efterträtt Karin Bogg. **Bil. 11 a Avsägelse från uppdraget i styrelsen för Norra Dalarnas samordningsförbund**

Bil. 11 b Fyllnadsval ersättare från Älvdalens kommun för Norra Dalarnas samordningsförbund

Styrelsens beslut

att godkänna avtalet och lägga detta till handlingarna

Justerare		Utdragsbestyrkande	
		 AH	 AH

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-25

Sida
8

§ 18 Övriga frågor samt information

Uppdatering insatsen Gymnasiesamordnare

Gymnasiesamordnaren är efter 2 rekryteringsomgångar anställd och har inlett sitt arbete

Uppdatering insatsen Steget Före

Resultaten efter det första året ser mycket bra ut och arbetet har fått struktur och ett driv i teamet.



Information kring inkomna begäran av handlingar

Kort information från förbundschefen om utvecklingen i frågan

Uppdaterat arvodesreglemente från Region Dalarna, bil. 12

§ 19 Avslutning

Ordförande tackade för ett stort engagemang och ett väl genomfört styrelsemöte.

Justerare		Utdragsbestyrkande	 AH	 AH
-----------	--	--------------------	---	---












nd_protokoll 240325

Final Audit Report

2024-04-10

Created:	2024-04-04
By:	Anders Ström (anders@journalisterna.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAeEQceDzvt8-isxCTO6-LkEDMZNFKyB9w

"nd_protokoll 240325" History

-  Document created by Anders Ström (anders@journalisterna.com)
2024-04-04 - 11:12:26 AM GMT- IP address: 83.254.252.179
-  Document emailed to Pernilla Boberg Frank (pernilla.boberg.frank@gagnef.se) for signature
2024-04-04 - 11:12:30 AM GMT
-  Email viewed by Pernilla Boberg Frank (pernilla.boberg.frank@gagnef.se)
2024-04-04 - 11:53:47 AM GMT- IP address: 104.47.2.254
-  Document e-signed by Pernilla Boberg Frank (pernilla.boberg.frank@gagnef.se)
Signature Date: 2024-04-04 - 11:54:12 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.219.174.153
-  Document emailed to Anna Hed (anna.hed@mora.se) for signature
2024-04-04 - 11:54:13 AM GMT
-  Email viewed by Anna Hed (anna.hed@mora.se)
2024-04-04 - 1:08:35 PM GMT- IP address: 195.67.168.25
-  Document e-signed by Anna Hed (anna.hed@mora.se)
Signature Date: 2024-04-05 - 2:12:39 PM GMT - Time Source: server- IP address: 62.101.38.241
-  Document emailed to Anna Hallberg (anna.hallberg@forsakringskassan.se) for signature
2024-04-05 - 2:12:40 PM GMT
-  Email viewed by Anna Hallberg (anna.hallberg@forsakringskassan.se)
2024-04-10 - 7:08:22 AM GMT- IP address: 194.71.67.29
-  Document e-signed by Anna Hallberg (anna.hallberg@forsakringskassan.se)
Signature Date: 2024-04-10 - 7:20:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 212.85.93.111
-  Agreement completed.
2024-04-10 - 7:20:51 AM GMT