

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-27

Sida
1 (7)

Styrelsemöte för Nedansiljans samordningsförbund

Tid och plats

Onsdagen den 27 mars 2024 klockan 13,30-16,00 i Insjön, Leksands kommunhus i Leksand. Två ledamöter deltog digitalt.

Beslutande ledamöter

Karin Mikkonen, ordförande, Leksands kommun
Eva-Lotta Törnblom Nises, vice ordförande, Gagnefs kommun
Britt-Marie Essell, Rättviks kommun
Anders Bengtsson, Region Dalarna
Elisabet Fyhr, Arbetsförmedlingen, deltog digitalt
Oleg Kosovic, Försäkringskassan, deltog digitalt

Övriga närvarande

Pernilla Boberg Frank, Förbundschef Nedansiljans samordningsförbund
Jenny Barksjö- Forslund, KPMG, deltog digitalt under §7

Frånvarande

Erik Johansson, Region Dalarna
Gunnar Fälldin, Leksands kommun
Carina Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Mariann Hansus, Rättviks kommun
Marianne Hjort, Gagnefs kommun
Ingela Kumlov, Försäkringskassan

Justering

Justerare
Britt-Marie Essell

Underskrifter

Förbundschef/ sekreterare

Pernilla Boberg Frank

Pernilla Boberg Frank (Apr 16, 2024 12:43 GMT+2)

Pernilla Boberg Frank

Ordförande

Karin Mikkonen

Karin Mikkonen (Apr 16, 2024 14:47 GMT+2)

Karin Mikkonen

Justerare

--	--	--	--	--	--

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-27

Sida
2

Justerare

Britt-Marie Essell
Britt-Marie Essell (Apr 16, 2024 18:43 GMT+2)

Britt-Marie Essell

Anslag/Bevis Protokoll är justerat.

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Djurås
Underskrift

Pernilla Boberg Frank
Pernilla Boberg Frank (Apr 16, 2024 12:43 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 - NSSF/2022:11
- § 6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023 - NSSF/2024:1
- § 7 Återkoppling från revisor Jenny Barksjö Forslund (klockan 14,00)
- § 8 Återkoppling kring Europeiska socialfonden (ESF) och insatsen Lärande och utveckling FINansiell SAMordning -NSSF/2022:8
- § 9 Inbjudan resurseffektiv Finsam
- § 10 NNS strategikonferens och årsmöte, 17 och 18 april 2024
- § 11 Finsamkonferens 2024, 16 maj
- § 12 Förslag på revidering av arbetsordning för styrelsen - NSSF/2024:2
- § 13 Intern kontroll 2024 - NSSF/2024:3
- § 14 Avtal med Anders Ström - NSSF/2024:4
- § 15 Ersättning för utsända handlingar
- § 16 Övriga frågor samt information
Information kring inkomna begäran av handlingar
Uppdaterat arvodesreglemente från region Dalarna - NSSF/2024:5
- § 17 Avslutning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-27

Sida
3

Bilagor:

Bil. 1 Föregående protokoll daterat 2023-11-22

Bil. 2 Beslutsprotokoll rörande delegation för styrelsemedlem från Försäkringskassan - NSSF/2022:11

Bil. 3 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023 - NSSF/2024:1

Bil. 4 a ESF kvartalsredovisning för perioden 2309-2402 -NSSF/2022:8

Bil. 4 b Kvartalsrapport till ESF 2312-2402- NSSF/2022:8

Bil. 4 c Nyhetsbrev 1 2024 - NSSF/2022:8

Bil. 5 Inbjudan resurseffektiv Finsam

Bil. 6 NNS strategikonferens och årsmöte, 17 och 18 april 2024

Bil. 7 Finsamkonferens 2024, 16 maj

Bil. 8 Förslag på reviderad arbetsordning för styrelsen - NSSF/2024:2

Bil. 9 Avtal med Anders Ström Media AB - NSSF/2024:4.

Bil. 10 Uppdaterat arvodesreglemente från region Dalarna - NSSF/2024:5

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

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden 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 Britt-Marie Essell

§ 4 Föregående protokoll

Protokoll för Nedansiljans samordningsförbund daterad 2023-11-22, bil. 1. Styrelsen gjorde en notering om att datumet på första sidan var korrekt dock ej på efterföljande sidor.

Styrelsens beslut

att godkänna föregående protokoll

§ 5 Beslutsprotokoll rörande delegation för styrelsemedlem från Försäkringskassan - NSSF/2022:11

Försäkringskassan har fattat beslut om ny ersättare för Försäkringskassans ordinarie representant i Nedansiljans samordningsförbunds styrelse. Oleg Kosovic har från och med 2024-02-01 efterträtt Anette Englund. **Bil. 2 Beslutsprotokoll rörande delegation för styrelsemedlem från Försäkringskassan NSSF/2022:11.**

Styrelsens beslut



att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna

§ 6 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023 - NSSF/2024:1

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. 3 Årsredovisning för verksamhetsåret 2023- NSSF/2024:1**

Styrelsens beslut

att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2023

Justerare	Utdragsbestyrkande
	 KM
	 B-M

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-27

Sida
5

§ 7 Återkoppling från revisor Jenny Barksjö Forslund (klockan 14,00)

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.

§ 8 Återkoppling kring Europeiska socialfonden (ESF) och insatsen Lärande och utveckling FINansiell SAMordning -NSSF/2022:8

Nedansiljans 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 redogör för hur insatsen förlöpt och vad som skett sedan september 2023. **Bil. 4 a ESF kvartalsredovisning för perioden 2309-2402-NSSF/2022:8, Bil. 4 b Kvartalsrapport till ESF 2312-2402-NSSF/2022:8, Bil. 4 c Nyhetsbrev 1 2024 -NSSF/2022:8**

Styrelsens beslut

att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna

§ 9 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. 5 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.

Justerare		Utdragsbestyrkande
		<u>KM</u> KM
		<u>B-M</u> B-M

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-27

Sida
6

§ 10 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. 6 NNS strategikonferens och årsmöte, 17 och 18 april 2024**

Styrelsens beslut

att uppdra åt förbundschefen att delta på årsmötet

att ordförande Karin Mikkonen kommer att delta som ombud för förbundet.

§ 11 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. 7 Finsamkonferens 2024, 16 maj**

Styrelsens beslut

att godkänna informationen och lägga denna till handlingarna

§ 12 Förslag på reviderad arbetsordning för styrelsen- NSSF/2024:2

I samband med den interna kontrollen under 2023 var granskarnas förslag att styrelsen skulle uppdra åt förbundschefen att ta fram ett förslag på reviderad arbetsordning för styrelsen. Förbundschef Pernilla Boberg Frank presenterar denna. **Bil. 8 Förslag på reviderad arbetsordning för styrelsen- NSSF/2024:2**

Styrelsens beslut



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

§ 13 Intern kontroll 2024 - NSSF/2024:3

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

Styrelsens beslut

att utse Britt-Marie Essell och Eva-Lotta Törnblom Nises att genomföra den interna kontrollen under 2024.

Justerare	Utdragsbestyrkande
	 KM
	 B-M

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-03-27

Sida
7

§ 14 Avtal med Anders Ström - NSSF/2024:4

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. 9 Avtal med Anders Ström Media AB- NSSF/2024:4.**

Styrelsens beslut

att godkänna avtalet och lägga detta till handlingarna

§ 15 Ersättning för utsända handlingar

Med anledning av att Nedansiljans samordningsförbund har mottagit begäran om handlingar under de senaste månaderna samt att detta tar mycket tid för förbundschefen att efterleva diskuterade styrelsen lämpligheten att ta ut en avgift för utsända handlingar.

Styrelsens beslut

att använda sig av Gagnefs kommuns policy samt avgifter vid utskick av handlingar

§ 16 Övriga frågor samt information

Information kring inkomna begäran av handlingar

Kort information från förbundschefen om utvecklingen i frågan

Uppdaterat arvodesreglemente från region Dalarna - NSSF/2024:5

§ 17 Avslutning

Ordförande Karin Mikkonen tackade för ett väl genomfört styrelsemöte, samt önskade styrelsen en Glad Påsk.

Justerare		Utdragsbestyrkande	
		<u>KM</u>	<u>B-M</u>
		KM	B-M












ns_protokoll 2024-03-27

Final Audit Report

2024-04-16

Created:	2024-04-16
By:	Anders Ström (anders@journalisterna.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAtMPLyPUUBwaNS0wwF1NE7zzOiRmj1tca

"ns_protokoll 2024-03-27" History

-  Document created by Anders Ström (anders@journalisterna.com)
2024-04-16 - 10:38:09 AM GMT- IP address: 83.254.252.179
-  Document emailed to Pernilla Boberg Frank (pernilla.boberg.frank@gagnef.se) for signature
2024-04-16 - 10:38:12 AM GMT
-  Email viewed by Pernilla Boberg Frank (pernilla.boberg.frank@gagnef.se)
2024-04-16 - 10:43:04 AM GMT- IP address: 104.47.0.254
-  Document e-signed by Pernilla Boberg Frank (pernilla.boberg.frank@gagnef.se)
Signature Date: 2024-04-16 - 10:43:24 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.219.174.153
-  Document emailed to Karin Mikkonen (karin.mikkonen@leksand.se) for signature
2024-04-16 - 10:43:25 AM GMT
-  Email viewed by Karin Mikkonen (karin.mikkonen@leksand.se)
2024-04-16 - 12:36:09 PM GMT- IP address: 193.45.196.201
-  Document e-signed by Karin Mikkonen (karin.mikkonen@leksand.se)
Signature Date: 2024-04-16 - 12:47:55 PM GMT - Time Source: server- IP address: 193.45.196.201
-  Document emailed to Britt-Marie Essell (brittmarie.essell@rattvik.se) for signature
2024-04-16 - 12:47:56 PM GMT
-  Email viewed by Britt-Marie Essell (brittmarie.essell@rattvik.se)
2024-04-16 - 1:01:25 PM GMT- IP address: 95.193.40.115
-  Document e-signed by Britt-Marie Essell (brittmarie.essell@rattvik.se)
Signature Date: 2024-04-16 - 4:43:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.196.175.15
-  Agreement completed.
2024-04-16 - 4:43:22 PM GMT