

Beslutande	Fredrik Hansson Annica Alatalo Per Anders Ruona Bengt-Åke Strand Ann Christine Rutqvist Johan Lund Sven Gösta Pettersson Anna Lundberg	Luleå kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Region Norrbotten Bodens kommun ers Bodens kommun Piteå kommun Älvsbyns kommun
Frånvarande	Peter Boström Marita Lundgren Erika Sjöo Per Tjårdalen Håkan Johansson Agneta Nilsson	ers Försäkringskassan ers Arbetsförmedlingen ers Region Norrbotten ers Luleå kommun ers Piteå kommun ers Älvsbyns kommun
Övriga deltagande	Åsa Snårbacka Ulrika Öhlund	Förbundschef Samordningsförbundet Ekonom Ready AB
Plats	Röda Rummet, Kvarteret Bocken, Luleå	

§ 15 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet som för första gången på länge genomförs som ett fysiskt möte!

§ 16 Fastställande av dagordningen *Bilaga 1*

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.

§ 17 Val av justerare

Styrelsen beslutar

att välja Per Anders att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 18 Årsredovisning 2021

Styrelsens beslut

att fastställa årsredovisningen för 2021

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen sammanställer varje år redovisning av verksamhet och ekonomi i en årsredovisning senast 31/3.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2021 (Presentation) *Bilaga 2a*
Ekonomisk rapport (muntlig föredragning) *Bilaga 2b*

§ 19 Avvikelse rapport

Styrelsens beslut

att fastställa avvikelse rapporten

Sammanfattning av ärendet

AF har fattat beslut om att dra tillbaka sin personalresurs om 100% från Samverkansteam Luleå from 1/1 2022. Detta innebär att åtgärder behöver vidtas för att säkra att de nu inskrivna deltagarna (ca 55 deltagare) kan få det stöd som utlovas i insatsen. Samverkansteam Luleå kan sannolikt from nu inte betraktas som en av parterna implementerad insats då det endast är Region Norrbotten och Socialförvaltningen som har avsatta egna resurser till teamet.

Avvikelse rapport har upprättats om händelsen då den inte varit aviserad tidigare och avviker från beslutad verksamhetsplan i förbundet.

Avvikelse rapporten har fastställts av Styrgruppen för Samverkansteam Luleå 2022-02-16 och kommer att skickas till Nationella Rådet för kännedom efter behandling i styrelsen 2022-03-25.

Beslutsunderlag

Avvikelse rapport i *Bilaga 3*

§ 20 Reviderad budget 2022-2024

Styrelsens beslut

Att fastställa reviderad budget

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av AF:s fattade beslut om att dra tillbaka sin personalresurs om 100% från Samverkansteam Luleå from 1/1 2022 behöver åtgärder vidtas för att säkra att de nu inskrivna deltagarna (ca 55) kan få det stöd som utlovas i insatsen. I 2022 års budget finns inte medel avsatta till personalresurser i Samverkansteam Luleå. Det finns nu behov av att rekrytera handledare/ coach på kort sikt för att förstärka teamet och säkra fortsatt verksamhet i Samverkansteam Luleå. Styrgruppen för insatsen har varit aktiv och arbetat med problemlösning. En revidering av budgeten är möjlig då medel kommer att frigöras pga. att andra insatser inte startar så snabbt som planerats.

Beslutsunderlag

Reviderad budget enligt *Bilaga 4*

§ 21 Ärenden enligt delegation

Styrelsens beslut

att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation anmälda till Samordningsförbundet Södra Norrbotten sammanträde 2022-03-25.

Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Delegat

Åsa Snårbacka

Kvitto nr 427879

Inköp av golvskyddspapper Bildgrupp Samkraft 2022-02-27

Kvitto nr 1449529

Inköp av material Bildgrupp Samkraft 2022-02-28

Kvitto nr 120011680

Inköp av material Bildgrupp Samkraft 2022-02-28

Kvitto nr 2637732884259198

Inköp av kirurgiskt munskydd 2022-02-10

Kvitto nr 2630853653341235

Inköp av skyddsvisir 2022-02-10

§ 22 GDPR frågan - information

Styrelsens beslut

Att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Nytt GDPR ombud

Nuvarande Dataskyddsombud Monica Vidman Lundmark förbundschef i Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö slutar sin tjänst som förbundschef och avsäger sig därmed uppdraget. Nytt Dataskyddsombud måste utses. Kontakter

med Luleå kommun är planerade med fråga om Luleå Kommun kan åta sig uppdraget att vara Samordningsförbundets Dataskyddsbud. Samordningsförbundets arbetsutskott beslutade 22-03-11 att uppdra åt Förbundschef att undersöka om Luleå kommun kan ta på sig uppdraget att vara förbundets Dataskyddsbud samt att därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut.

Dokumentation i personregister i förbundsfinansierade insatser

Varken FK eller AF godtar att deras medarbetare dokumenterar i något annat system än sina egna ärendehanteringssystem. Åtgärder har vidtagits så att dessa föreskrifter nu följs av berörd personal. Dokumentation i det av Luleå kommun godkända systemet Share point görs nu enbart av medarbetar från Regionen och Luleå kommun. Fråga har ställts ang. förtydligande i frågan och svar har inkommit. Möte med AF:s styrelseledamot och Af:s sektionschef i styrgruppen för Samverkansteam Luleå har hållits där avstämning i frågan har gjorts. Inga ytterligare åtgärder åberopas från AF:s sida.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef samt svar i underlag vad gäller dokumentationsfrågan. *Bilaga 5*

§ 23 Inför medlemssamråd 1 april

Styrelsens beslut

Att bjuda in till medlemssamråd den 1 april, fysiskt möte på Regionhuset i Luleå

Att fastställa mötesagendan för mötet

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundets medlemmar ska kallas till ett medlemssamråd en gång varje år för samråd angående verksamhetens inriktning och budget.

Beslutsunderlag

Förslag till agenda för medlemssamrådet 1 april

Välkommen och inledning!

- Presentation av insatser och resultat
- Nyheter i Finsam lagstiftningen (medlemsrepresentation i styrelsen, Möten på distans)
- Fråga om utökad medfinansiering inför äskande för 2023

- Dialog kring medlemmarnas behov och utmaningar framöver
- Övriga frågor

§ 24 Planering av kommande styrelsemöten 2022

Styrelsens beslut

att utgångspunkten ska vara att styrelsemöten under resterande 2022 ska vara fysiska.

Att inga hybridmöten (både fysiska och digitala) ska tillåtas

Att i samband med styrelsemötet 21 juni i Boden utöka tid för Kick off seminarium med BIP studien i fokus. Inbjudna är styrelsen, beslutsfattare och chefer hos förbundets medlemmar. BIP seminariet genomförs digitalt.

Sammanfattning av ärendet

Frågan kring hur och var styrelsemöten under 2022 ska hållas beskrivs i Årshjulets planering. Möten ska planeras för genomförande i varje kommun under året. Information och studiebesök i förbundsfinansierade insatser genomförs vid dessa besök. Om restriktioner vad gäller pandemin gör det omöjligt att genomföra fysiska möten ska planering för digitala möten göras.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av förbundschef.

§ 25 **Rapporter**

Piteå kommun

Sven Gösta rapporterar att det är tufft att rekrytera personal inom vård o omsorg. Svårt även inom skolan. Sjukskrivningsläget har varit ansträngt inom socialtjänsten och skolan i början av året. Planat ut nu.

Bodens kommun

Anki rapporterar att man ordnat en Speeddating Luleå /Boden. Växt zon oändlig avslutas och Orangeriet startar upp. Tittar på utvecklingen av Arbetsintegrerande sociala företag.

Projekt kring försörjningsstöd mellan Ame och soc. Klart nu att ett Servicekontor startar i Boden i oktober. 300 flyktingar från Ukrainare har kommit till Boden. Mycket ansträngt läge framför allt för att hitta boende, skol och förskoleplatser. Ekonomisk ersättning efterfrågas från staten. Civilsamhället i Boden starka i stödet.

Regionen

Bengt Åke rapporterar att genomlysning av administrativa sidan av organisationen genomförd. HR chef slutat. Man arbetar med att öka antalet vårdplatser. Idag finns inte personal för att öppna vårdplatser som redan finns. Man arbetar också med lönerevisioner för att erbjuda ökade löner till vårdpersonalen. Flyktingarna från Ukraina ska erbjudas vaccinering.

FK

Annica rapporterar ärende flödena minskar i myndigheten. Sjukförsäkringen förändras from 2024. Man kommer att inrätta nationella verksamhetsområden. Kan påverka representationen i samverkan.

AF

Per Anders rapporterar att Luleå kommun fick avslag på ansökan om att bli leverantör för tjänsten KROM.

Arbetslösheten planade ut vid ingången 2021. Nu brant sjunkande kurva mot låga arbetslöshets nivåer. Arbetskraftsbristen är verklig och ett bekymmer inom många yrkesområden.

Älvsby kommun

Anna rapporterar att man redan har flyktingar från Ukraina i Älvsbyn. ABF hjälper till. Man har samtal kring hur man kan ta emot och ta tillvara den arbetskraft som finns och som kommer.

Luleå kommun

Fredrik rapporterar att man har fokus på att förbereda civilsamhället och kommunen med flera aktörer för att ta emot flyktingar från Ukraina. Länsstyrelsen har samordningsansvar. 130 platser klara som kan ta emot ca 300 människor. Information viktig. Ca 400 ukrainare kommer till Sverige per dag. Flyktingarna har inte rätt till studier vid SFI. Studieförbunden är aktiva vad gäller stöd till språkstudier.

§ 26 Förbundschef Bilaga 6 och 7

Åsa rapporterar kring aktuella frågor i förbundet.
Muntlig rapport. Sammanfattning bifogas protokollet.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna.

§ 27 Guidning på Bocken

Lennart Renberg, verksamhetsansvarig visar huset Bocken och berättar om verksamheter i lokalerna.

§ 28 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 29 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, och avslutar mötet.

Vid protokollet

Åsa Snårbacka

.....

Beslutande
Fredrik Hansson

Justeras
Per Anders Ruona

.....

.....