

Beslutande	Fredrik Hansson Annica Alatalo Bengt-Åke Strand	Luleå kommun Försäkringskassan Region Norrbotten
Frånvarande		
Övriga deltagande	Lotta Zetterström	Förbundschef

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Fredrik hälsar välkomna till möte med arbetsutskottet. Mötet genomförs via Teams.

§ 2 Fastställande av dagordning *bilaga 1*

Beslutas

Att godkänna dagordningen

§ 3 Val av justerare

Beslutas

att välja Annica Alatalo att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Förslag Årsberättelse 2022

Beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att godkänna förslag till Årsberättelsen 2022

Sammanfattning av ärendet

Varje år senast den 31 mars ska styrelsen fatta beslut om årsberättelsen för 2022. Arbetet kring förslaget till årsberättelsen för 2022 pågår. När arbetet är slutfört skickar förbundschef ut förslaget till arbetsutskott för justering. Justerat förslag skickas till styrelsen inför styrelsemötet 28 februari. Förbundschef och ekonom Ready föredrar förslag till Årsberättelse 2022 vid styrelsemöte 28 februari.

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
Södra Norrbotten					
Box 353		Direkt		Org. Nr	
971 10 LULEÅ		0920-45 38 47		222 000-2204	

§ 5 Information Årshjul 2023

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna informationen och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Års hjul med planering av möten för arbetsutskott, styrelse och lokala samverkansgrupper har upprättats för 2023 och är publicerad på förbundets hemsida.

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef

§ 6 Möte angående revision

Beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att godkänna rapporten från mötet med revisorerna

Sammanfattning av ärendet

Ordförande, förbundschef och ekonom från Ready träffade revisorer från Luleå kommun och Region Norrbotten och biträden från PWC 10 februari. Syftet med mötet var att gå igenom granskningsprotokollet för 2022 och se över förbättringsområdena. Styrelsen och förbundschef bör skapa ett årshjul för internkontroll. Vid måluppföljning och prognoser bör förbundschef på ett tydligare sätt rapportera för styrelsen om hur det ser ut, exempelvis med hjälp av trafikljusmodellen. I protokollet för styrelsemöten bör det tydligt framgå att styrelsen tagit del av denna redovisning. Viktigt att stärka samarbetet mellan styrelsen och förbundschef. Styrelsen bör ta beslut om stående punkter stående på agendan. Förslag att ta bort utvecklingsdelen i årsberättelsen och halvårsrapporten om förbundet inte kan förklara utvecklingen.

Beslutsunderlag

Muntlig information från styrelseordförande och förbundschef

§ 7 **FINSAM konferens 2023**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att förbundet tar kostnaden för konferensanmälan och resa för en styrelseledamot, förbundschef och en samordnare

Sammanfattning av ärendet

Årets nationella FINSAM konferens genomförs i Tylösand 18-19 april. Temat för dagarna är, Ge och Få. Ett utförligt program för finns på FINSAM hemsida [Finsamkonferens program och inbjudan 2023.pdf](#)

Beslutsunderlag

Muntlig information från förbundschef

§ 8 **Tjänsteköp**

- a. Samordnare Luleå
- b. Projektledare ASF

Beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att fastställa föreslagna tjänsteköp.

Sammanfattning av ärendet

Ny samordnare i Luleå har rekryterats (Erika Johansson) och tjänsteköp görs enligt avtal med Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen på 60% from 2023-02-27- 2024-02-27.

Projektledare för förstudien Samverkan för ASF i Samordningsförbundet Södra Norrbotten har rekryterats (Therese Ström) och tjänsteköp görs enligt avtal med Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen på 60% under perioden 2023-02-27 – 2023-10-31.

Projektledare för förstudien Samverkan för ASF i Samordningsförbundet Södra Norrbotten har rekryterats (Erika Johansson) och tjänsteköp görs enligt avtal med Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen på 40% under perioden 2023-02-27 – 2023-10-31.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Södra Norrbotten Box 353 971 10 LULEÅ	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
	Direkt	0920-45 38 47		Org. Nr 222 000-2204	

Beslutsunderlag

Föredragna avtal ska upprättas/ revideras och biläggs styrelseprotokollet efter beslut.

§ 9 Firmatecknare

Beslut

Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta

att fastställa liggande förslag till firmatecknare, Fredrik Hansson och Annica Alatalo fram till konstituerande styrelsemöte 4 april 2023.

Sammanfattning av ärendet

För att ändra bankbehörighet hos Nordea från tidigare förbundschef Åsa Snårbacka till ny förbundschef Lotta Zetterström behöver Samordningsförbundet Södra Norrbotten skicka in ett nytt styrelseprotokoll som styrker vem som är firmatecknare för förbundet. Därefter kan behörig firmatecknare Fredrik Hansson ändra bank behörigheten. Utifrån Nordeas mall ska förbundets namn och organisationsnummer, datum, plats och justerare för mötet samt firmatecknarens för och efternamn framgå. Ordförande, sekreterare och justerare ska underteckna underlaget.

Beslutsunderlag

Aktuell information från Annica Alatalo och förbundschef

§ 10 Medlemssamråd 21 april

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott beslutar

att mötet genomförs i Regionhusets lokaler

att styrelseordförande och förbundschef tar fram agendan för mötet

Sammanfattning av ärendet

En gång per år genomförs ett medlemssamråd och i år är det inbokat 21 april. Mötesinbjudan är utskickad och agenda för mötet skickas ut ca två veckor före genomförandet.

Postadress	Besöksadress	Telefon	Mobil	Plusgiro	E-postadress
Samordningsförbundet Södra Norrbotten Box 353 971 10 LULEÅ	Skeppsbrogatan 6	0920-45 30 00	070-366 5581	20335-6	asa.snarbacka@amf.lulea.se
	Direkt	0920-45 38 47		Org. Nr 222 000-2204	

Beslutsunderlag

Muntlig information från styrelseordförande och förbundschef

§ 11 Aktuell information

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott beslutar

att godkänna informationen och lägga dem till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Förbundschef lämnar aktuell information.

Beslutsunderlag

Aktuell information från förbundschef *bilaga 2*

§ 12 Förslag på dagordning styrelsemöte 28 februari

Beslut

Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta

att fastställa förslag till dagordning

Sammanfattning av ärendet

Förslaget till dagordning inför styrelsemötet den 28 februari föredras.

Beslutsunderlag

Förslag till dagordning enligt *bilaga 3*

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14 Mötet avslutas

Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet
Lotta Zetterström

.....

Beslutande
Fredrik Hansson

Justeras
Annica Alatalo

.....

.....