



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Plats och tid Digitalt via Teams 2022-02-16 kl 10.00-11.15

Beslutande
Lena Eldståhl, Fagersta kommun
Helena Norrby, Region Västmanland
Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun
Anders Johannesson, Hallstahammars kommun
Inge Larsson, Surahammars kommun
Karin Hurtig, Norbergs kommun
Elisabet Pettersson, Sala kommun
Maria Borg, Försäkringskassan

Ersättare Kristina Hellman, Fagersta kommun

Övriga deltagande
Charlotte Axelsson, kl.10:00-10.30
Ann Rilegård, Förbundschef NVSam

Underskrifter

Sekreterare *Ann Rilegård* (§§ 1-10)
DocuSigned by:
CBF17A72FC81443...
 Ann Rilegård

Ordförande *Lena Eldståhl*
DocuSigned by:
444F412AF6E2445...
 Lena Eldståhl

Justerande *Karin Hurtig*
DocuSigned by:
B20B39676BDD48B...
 Karin Hurtig

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Norra Västmanlands Samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2022-02-16

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-02-16

Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Stöd och styrning i Fagersta kommun

.....

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-02-16

NVSam § 1

Val av protokolljusterare

Ordförande Lena Eldståhl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Karin Hurtig föreslås till protokolljusterare.

Beslut

- Karin Hurtig utses att justera protokollet.

—

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-02-16

NVSam § 2

Dagordning

Beslut

- Föreslagen dagordning fastställs.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-02-16

NVSam § 3

Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2021-11-04 och 2021-11-18 finns publicerade på förbundets hemsida.

Beslut

- Att protokoll från 2021-11-04 och 2021-11-18 godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVSam § 4

Processen mot länsförbund – rapport från länspresidiet

Charlotte Axelsson har, av länspresidiet, fått uppdraget som externt processtöd i den länsprocess som nu pågår. Charlotte arbetar idag med ledarskaps- och grupputveckling samt jämställdhet och inkludering. Hon har tidigare länge arbetat som förbundschef i ett annat Samordningsförbund och har erfarenhet från utvidgning av Samordningsförbund.

Charlotte presenterar sig och sitt uppdrag i Västmanland vilket innebär att stödja förbundsmedlemmarnas process mot ett eventuellt samgående till Länsamordningsförbund. När förbundsmedlemmarna, senast 31 mars, har svarat om det vill medverka i processen kommer Charlotte, med start i april, möta och kommunicera med samtliga förbundsmedlemmar för att fånga upp så många perspektiv som möjligt - önskvärda effekter av, och eventuella farhågor med ett samgående. Därefter kommer det tas fram konkreta förslag som förbundsmedlemmarna får ta ställning till. Planen är, om möjligt, att beslut om samgående eller ej ska vara fattat före valet 2022.

Styrelsen önskar ytterligare förtydligande om uppdraget som externt processtöd.

Beslut

- Att förbundschefen ges i uppdrag att återkomma med ytterligare förtydligande om uppdraget till externa processtödet för den pågående länsprocessen.
- Att i övrigt godkänna informationen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVSam § 5

Ekonomi

Följande handling utsänd innan mötet:

- *Avkastningsrapport Nordea 2022-01-31*

De medel som förbundet har placerat hos Nordea hade planerats att avyttras i början på 2022. NVE har dock rekommenderat att avvakta med försäljning eftersom börsen varit svajig senaste tiden. Per sista januari 2022 var portföljen värd 897 440 kr, vilket är en värdeminskning med 2 560 kr sedan start.

NVE bekräftar att alla skatter är betalda.

Arbetet med årsredovisning 2021 pågår och det ekonomiska resultatet är -35 tkr. (Budgeterat resultat -352 tkr).

Årsredovisningen kommer behandlas vid styrelsens möte i mars.

En överenskommelse har träffats med Samordningsförbundet Västra Mälardalen att NVSams förbundschef ska leda utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt i KAK-området till en ersättning om 200 tkr.

Med anledning av ovanstående kommer ett förslag till reviderad budget att presenteras vid kommande styrelsemöte.

Beslut

- Att godkänna informationen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVSam § 6

Internrevision 2021 och 2022

Följande handling utsänd innan mötet:

- *Internkontroll NVSam 2021 (jan-febr 2022)*

Elisabet Pettersson och Helena Norrby har uppdraget som interna revisorer och 2021 års internrevision redovisas idag. Uppdraget var att se över vilka områden som behöver riskbedömas, och följande förslag presenterades:

1. Finansiering av länsgemensamma aktiviteter (beslut och uppföljning)
2. Länsförbundsprocessen – förankring hos medlemmarna, framtida finansiering och medelstildelning, inflytande, översyn av nuvarande avtal och fullmakter som finns utifrån dagsläget
3. Uppföljning av 2020 års internrevision – riktlinjer för användning av tilldelade medel för Samordningsteamerna – ”likabehandlingsprincip” mellan förbundets parter
4. Back-up för nyckelpersoner (löneservice, ekonomi, förbundets kansli) – se riskbedömning 2019
5. Lönehanteringsprocessen
6. Placerade fondmedel

Styrelsen diskuterade vilka områden som skulle prioriteras inför 2022 och enades om punkt 1-3.

Beslut:

- Att 2022 års internrevision ska avse riskbedömning av
 - o Finansiering av länsgemensamma aktiviteter - beslut och uppföljning
 - o Länsförbundsprocessen – förankring hos medlemmarna, framtida finansiering och medelstildelning, inflytande, översyn av nuvarande avtal och fullmakter som finns utifrån dagsläget hos NVSam
 - o Uppföljning av 2020 års internrevision – riktlinjer för användning av tilldelade medel för Samordningsteamerna – ”likabehandlingsprincip” mellan förbundets parter
- Att övriga punkter ligger kvar till kommande års internrevision

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVSam § 7

Huvudmännens godkännande av årsredovisning 2020

Vid det sista styrelsemötet för 2021 saknades fortfarande godkännande av årsredovisning 2020 av Surahammars kommun. Den är nu godkänd även av Surahammar och därmed har alla förbundsmedlemmar godkänt förbundets årsredovisning 2020.

Surahammars Kommunfullmäktige informerar också förbundsstyrelsen att man ser med allvar på de anmärkningar som revisorerna påpekat, och att representanter för förbundet kommer bjudas in för att berätta vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda de brister som lyfts i revisionsrapporten.

Beslut

- Att godkänna informationen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

NVSam § 8

NNS medlemsmöte och kommande årsmöte

Lena Eldståhl informerar om att NNS medlemsmöte i december beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att se över föreningens arbetsordning, organisation och ekonomiska förutsättningar samt komma med förslag till årsmötet 2022.

Som ett led i arbetsgruppens arbete kommer de Samordningsförbund i landet som är intresserade av att bidra med synpunkter att bjudas in till en s k referensgrupp. Lena Eldståhl har anmält intresse.

Styrelsen föreslår att länspresidiet diskuterar möjligheten att samordna medverkan i referensgruppen, så att en eller ett par personer från Västmanland kan representera alla tre förbunden i länet.

NNS årsmöte kommer ske i maj/juni (datum ej fastslaget) och det kommer ske som ett fysiskt möte.

Beslut

- Att godkänna rapporten
- Att samordning med övriga Samordningsförbund i länet sker avseende medverkan i NNS referensgrupp.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-02-16

NVSam § 9

Finsamkonferens 2022

Årets nationella Finsamkonferens kommer gå av stapeln den 5/4 eftermiddag och 6/4 förmiddag, och kommer vara digital.

Helena Norrby, Karin Hurtig och Lena Eldståhl anmäler intresse att delta. Även förbundschefen kommer delta.

Beslut

- Att Helena Norrby, Karin Hurtig och Lena Eldståhl deltar i nationella Finsamkonferensen 2022

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2022-02-16

NVSam § 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor. Ordförande tackar och avslutar mötet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------