



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2022-11-24

Plats och tid Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta 2022-11-24 kl 09:00-12:00

Beslutande Lena Eldståhl, Fagersta kommun
Helena Norrby, Region Västmanland
Elisabet Pettersson, Sala kommun
Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun
Anders Johannesson, Hallstahammars kommun
Karin Hurtig, Norbergs kommun

Ersättare Hans-Eric Johansson, Region Västmanland
Kristina Hellman, Fagersta kommun

Övriga deltagande Ann Rilegård, Förbundschef NVS
Mikael Thesslund, Fagersta kommun, mötessekreterare

Underskrifter	Sekreterare	DocuSigned by: 2022-12-05 02:05 PST	(§§ 60-69)
		Mikael Thesslund	
	Ordförande	DocuSigned by: 2022-12-05 02:46 PST	
		Lena Eldståhl	
Justerande		DocuSigned by: 2022-12-05 08:11 PST	
	Roger Ingvarsson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

NVSam § 60

Val av protokolljusterare

Ordförande Lena Eldståhl hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Roger Ingvarsson föreslås till protokolljusterare.

Beslut

- Roger Ingvarsson utses att justera protokollet.

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

NVSam § 61

Dagordning

Lägesrapport om gemensamt länsförbund läggs till dagordningen.

Beslut

- Föreslagen dagordning fastställs.

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

NVSam § 62

Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte 2022-11-11 är ej färdigställt.

Beslut

- Att föregående protokoll tas upp på nästa styrelsemöte.

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

NVSam § 63

Huvudmännens godkännande av årsredovisning 2021

Alla förbundsmedlemmar förutom Sala kommun har behandlat och godkänt förbundets årsredovisning för 2021. Punkten står kvar på dagordningen tills alla medlemmar behandlat årsredovisningen.

Beslut

Att godkänna informationen.

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

NVSam § 64

Ekonomi

Förbundschef Ann Rilegård redovisar budget kontra utfall fram till idag. Bedömning att utgifter för styrelse och gemensam administration inte kommer upp i vad som är budgeterat, bl a för att Ann har hållit utbildningar för annat förbund vilket inneburit intäkter.

Gällande respektive samordningsteam är bedömningen att tilldelade medel kommer användas förutom Samordningsteam Sala som använder ca 150 tkr mindre än budgeterat.

Anders Johannesson lyfter frågan att kuratorstjänsten som köps av Region Västmanland behöver tydliggöras gentemot Regionens politiska företrädare. Ann lyfter även att kuratorsavtalet med Regionen behöver ses över.

NVE bekräftar att skatter och avgifter är betalda.

Beslut

Att godkänna rapporten.

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

NVSam § 65

Verksamhetsplan och budget 2023

Handling:

- Verksamhetsplan och budget 2023

Verksamhetsplanen grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under 2022.

En diskussion fördes om formuleringen av förbundets vision.

Visionen ska vara:

Norra Västmanlands Samordningsförbund är en samverkansarena som stödjer människor till god hälsa och förvärvsarbete och som därmed bidrar till ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle.

Genomgång av målgrupper; inriktning och målområden samt planerade aktiviteter.

Elisabet Pettersson poängterar vikten av samverkan mellan skola och socialtjänst. Anders Johannesson lyfter att brukarrevisioner behöver följas upp för att ta tillvara av resultaten.

Diskussion om finansiering av Insatskatalogen. Helena Norrby och Lena Eldståhl anser att den ska finansieras även 2023 och att det därefter är styrelsen för det nya länssamordningsförbundet som får ta ställning till eventuell fortsättning. Anders Johannesson är oenig och vill göra en skriftlig reservation.

Förbundet fick inte de utökade medel som kommunerna och Regionen enats om att äska. Staten, genom Försäkringskassan, har istället dragit ned på förbundets tilldelning.

Total medelstilldelning från samtliga medlemmar blir för nästa år 7 030 tkr (2022: 7 046 tkr). I förbundets budget är fortfarande samordningsteamerna prioriterade. Budget 2023 innebär ett uttag av eget kapital med 748 tkr.

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

Beslut

- Att anta verksamhetsplan och budget 2023

Reservation

Anders Johannesson reserverar sig mot del av beslutet och meddelar att han avser att före justeringen lämna en skriftlig reservation.

Reservation 221124: Jag reserverar mig i den del i Budget 2023 som avser 48 000 kr för köp av tjänsten Insatskatalog. Denna tjänst har vare sig tillhandahållits på ett tillfredsställande sätt eller använts i verksamheten i sådan utsträckning att ytterligare kostnad kan motiveras. Ambitionen att deltagare i insatser själva ska söka sig fram till lämpliga bidrag eller insatser framstår närmast som verklighetsfrämmande, inte minst mot bakgrund att de är aktualiserade för att de behöver omfattande stöd i form av samordnade insatser och att de ofta är språksvaga eller mycket språksvaga samt ofta har begränsad datorvana.

Kopia till styrgrupper och verksamhetsledare för respektive Samordningsteam

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

NVSam § 66

Lägesrapport från styrelsens valberedning/ nomineringsgrupp

Anders Johannesson informerar om valberedningens/
nomineringsgruppens arbete inför styrelsens val av ordförande och
vice ordförande.

Region Västmanland och Norbergs kommun är hittills de
förbundsmedlemmar som har valt ledamöter till förbundsstyrelsen
från 2023.

Nomineringsgruppen kommer inom kort att skicka ett brev till
förbundets medlemmar för möjlighet att nominera ledamöter till
posten som ordf resp vice ordf i förbundet.

Förslag på datum för konstituerande möte är 10 januari 2023.
Handlingar går ut 3 januari.

Beslut

Att godkänna informationen.

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

NVSam § 67

Lägesrapport 2022-11-15 Länssamordningsförbund 2024

Ordförande Lena Eldståhl föredrar den rapport som lämnades till förbundets medlemmar 2022-11-15.

Information om länspresidiet förslag och hur länsprocessen fortskrider läggs löpande ut på den gemensamma portalen för de tre samordningsförbunden i länet (samordningvastmanland.se).

Förslaget innebär bland annat att

- nuvarande 3 förbundsstyrelser under våren 2023 utvärderar de egna insatsernas resultat och kvalitet, och att de insatser som nuvarande styrelser bedömer är till nytta för hela länet tas upp för diskussion och beslut i interimsstyrelsen för länssamordningsförbundet inför 2024.
- förbundets namn ska vara Samordningsförbundet Västmanland
- samordningsförbunden i Västerås och Västra Mälardalen går upp i nuvarande NVSam, med Fagersta kommun som säteskommun
- länsförbundet är arbetsgivare för förbundspersonalen och nuvarande personal lyfts in i länsförbundet för att säkra erfarenhet, kompetens och kunskap om lokala nätverk
- de tre förbundens egna kapital överförs till länsförbundet
- varje förbundsmedlem ska ha en plats i interimsstyrelsen, vilken kommer arbeta med att förbereda övergången till länssamordningsförbundet från 2024.
- länsgemensam utbildning för de nya lokala förbundsstyrelserna/ interimsstyrelsen tidigt 2023
- fortsatt externt processtöd under våren 2023

Tidplanen innebär att underlag för beslut, bl a ny förbundsordning, kommer sändas ut före jul. Alla förbundsmedlemmar behöver ha fattat beslut senast 2023-03-31.

Beslut

Att godkänna lägesrapporten.

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

NVSam § 68

Internkontroll

Elisabet Pettersson och Helena Norrby informerar att årets internkontroll kommer redovisas på styrelsemöte 22 mars 2023.

Beslut

- Att internkontroll 2022 redovisas på styrelsemöte 22 mars 2023.

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

NVSam § 69

Kalendarium

Handling utsänd innan mötet:

- *Kalendarium 2023*

Beslut

Att anta kalendarium för 2023.

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