



Konstituerande styrelsemöte
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2023-01-10

Plats och tid Lindgården, Kyrkvägen 7 i Fagersta 2023-01-10 kl 10.00-12.00

Beslutande Karin Hurtig, Norbergs kommun (ordf § 1-9)
Anders Johannesson, Region Västmanland (ordf § 10-17)
Lena Eldståhl, Fagersta kommun
Roger Ingvarsson, Skinnskattebergs kommun
Karin Hurtig, Norbergs kommun
Anders Rydell, Surahammars kommun
Lena Kruse, Försäkringskassan
Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen

Ersättare Karin Andersson, Region Västmanland
Kristina Hellman, Fagersta kommun

Övriga deltagande Ann Rilegård, Förbundschef NVSam
Rolf Malmén, Förtroendevald revisor för medlemskommunerna

2023-01-17 | 01:19 PST

Underskrifter Sekreterare DocuSigned by:
Ann Rilegård
GBF17A72F081443...
2023-01-17 | 01:21 PST

Ordförande DocuSigned by:
Ann Rilegård
B20B39070BDD48B...
Karin Hurtig (§1-9)
2023-01-17 | 01:45 PST

DocuSigned by:
Anders Johannesson
6BBFC595D0864A0...
Anders Johannesson (§ 10-17)
2023-01-17 | 01:21 PST

Justerande DocuSigned by:
Lena Eldståhl
444F412AF6E2445...
Lena Eldståhl

ANSLAG/BEVIS

.....

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

NVSam § 1

Val av mötesordförande

Karin Hurtig föreslås till mötesordförande fram tills mötet har valt förbundsordförande.

Beslut

- Karin Hurtig utses till mötesordförande fram tills förbundsordförande är vald.

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

NVSam § 2

Val av protokolljusterare

Lena Eldståhl föreslås till protokolljusterare.

Beslut

- Att utse Lena Eldståhl till protokolljusterare

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

NVSam § 3

Val av 2 rösträknare

Roger Ingvarsson och Lena Kruse föreslås till rösträknare.

Beslut

Att utse Roger Ingvarsson och Lena Kruse till rösträknare.

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

NVSam § 4

Dagordning

Beslut

- Att godkänna föreslagen dagordning.

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

NVSam § 5

Föregående protokoll

Handlingar:

- *Styrelseprotokoll 2022-11-11*
- *Styrelseprotokoll 2022-11-24*

Föregående protokoll finns också publicerade på förbundets hemsida.

Beslut

- Att föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

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

NVSam § 6

Kort information om förbundets uppdrag, verksamhetsplan 2023 samt ersättning till styrelsens ledamöter

Handlingar:

- *Verksamhetsplan och budget 2023*
- *Ersättning till styrelsens ledamöter*

Då flera av ledamöterna är nya i styrelsen gavs en kort information om

- Finsamlagstiftningen och Samordningsförbundens uppdrag
- Verksamhetsplan och budget 2023
- Ersättning till styrelsens ledamöter

Beslut

Att godkänna informationen.

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

NVSam § 7

Nomineringsgruppens rapport

För att bereda val av ordförande och vice ordförande har tidigare styrelse arbetat fram en modell för nomineringsprocess.

I modellen har bland annat erfarenheter och kompetenser som kan vara till nytta i uppdraget som ordförande och vice ordförande identifierats.

Erfarenheter:

- Ledarskap/personalansvar
- Erfarenhet av myndighetssamverkan och politiskt styrda organisationer
- Erfarenhet av styrelsearbete
- Ekonomi
- Strategiskt arbete
- Kunskap om målgruppen
- Lösningfokuserat arbetssätt

Personliga egenskaper:

- Intresse för uppdraget som förbundets ordförande/vice ordförande
- Samarbetsinriktad
- Utåtriktad/kommunikativ
- Strategisk/ uthållig
- Nyttänkande/modig
- Engagemang och intresse för målgruppen
- Lösninginriktad

Karin Hurtig, Norbergs kommun, och Britt-Mari Enholm Gahnström, Arbetsförmedlingen, har utgjort nomineringsgrupp, och de redogör för hur nomineringsprocessen har gått till.

Beslut

- Att godkänna informationen

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

NVSam § 8

Val av ordförande

Nomineringsgruppen föreslår till ordförande Elisabet Pettersson, Sala kommun. Valet avser 2023.

Då det planeras för en sammanslagning av de tre samordningsförbunden i Västmanland från och med 2024 kommer ett nytt val av ordförande att behöva ske i den nya förbundsstyrelsen.

Beslut

- Att välja Elisabet Pettersson till styrelsens ordförande.

Kopia till revisorerna och Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

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

NVSam § 9

Val av vice ordförande

Nomineringsgruppen föreslår till vice ordförande Anders Johannesson, Region Västmanland. Valet avser 2023.

Då det planeras för en sammanslagning av de tre samordningsförbunden i Västmanland från och med 2024 kommer ett nytt val av vice ordförande att behöva ske i den nya förbundsstyrelsen.

Beslut

- Att välja Anders Johannesson till styrelsens vice ordförande.

Kopia till revisorerna och Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

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

NVSam § 10

Firmateckning

Beslut

Följande personer beslutas att teckna samordningsförbundets firma, avtal och övriga för samordningsförbundet rättsliga handlingar:

Ordförande Elisabet Pettersson, och vice ordförande Anders Johannesson två i förening, eller

Ordförande Elisabet Pettersson eller vice ordförande Anders Johannesson med kontrasignation av förbundschef Ann Rilegård.

Denna firmateckning gäller från och med den 10 januari 2023 och ersätter den firmateckning och ställningsfullmakt som samordningsförbundet beslutade om den 27 november 2019.

Kopia till revisorerna och Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

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

NVSam § 11

Delegationsordning

Handling:

- *Delegationsordning – förslag till uppdatering*

Beslut

- Att anta föreslagen delegationsordning från och med 2023-01-10

Kopia till revisorerna och Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

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

NVSam § 12

Lägesrapport Länssamordningsförbund 2024

Efter att samtliga förbundsmedlemmar i de tre Samordningsförbunden i Västmanland under sommaren 2022 ställt sig bakom en avsiktsförklaring om att bilda ett länssamordningsförbund från 2024 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram och förankra underlag för beslut. Länspresidiet har haft ansvaret för att föra processen framåt och har haft stöd av externt processtöd, av tjänstepersonerna i samordningsförbunden samt av förbundens parter.

Norra Västmanlands Samordningsförbund föreslås utvidgas till länsförbundet med namnet Samordningsförbundet Västmanland. Nuvarande Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälardalen går upp i det nya länsförbundet och kommer därmed avslutas när bokslut 2023 är färdigt och överlämnat till förbundens medlemmar.

För att det nya länssamordningsförbundet ska komma igång från januari 2024 har tidplanen justerats något.

- Beslutsunderlag har beretts och kommer skickas ut till förbundens medlemmar den 10 januari 2023 för beslut före sista mars 2023.
- En interimsstyrelse med representation från samtliga förbundsmedlemmar ska bildas från maj 2023 med uppgift att förbereda för verksamhetsstart 1 januari 2024. Interimsstyrelsen behöver bland annat utse förbundschef, teckna nya erforderliga avtal samt bereda och besluta om verksamhetsplan och budget för 2024 och framåt.
- Under 2024 kommer samtliga förbundsmedlemmar att bjudas in till korta digitala lägesrapporter om hur processen fortskrider.

Beslut

- Att godkänna informationen.

Kopia till revisorerna

NVSam § 13

Styrelseutbildning 2023

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

Norra Västmanlands Samordningsförbund 2023-01-10

På initiativ av länspresidiet kommer det under 2023 att genomföras ett länsgemensamt utvecklingsprogram för alla ledamöter och ersättare i styrelserna för samordningsförbunden i Västmanland. Syftet är att rusta styrelserna för ett effektivt och tillitsfullt styrelsesamarbete och att också skapa goda förutsättningar för planering och start av det gemensamma länssamordningsförbundet från 2024.

Programmet består av 5 moduler som genomförs under perioden 2 februari till 26 oktober 2023.

Alla kostnader samt mötesarvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst för deltagande ledamöter bekostas av Samordningsförbunden i Västmanland.

Skriftlig inbjudan kommer inom kort.

Beslut:

- Att godkänna informationen

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

NVSam § 14

Information om styrelsens kalendarium 2023

Datum för styrelsens sammanträden 2023 finns publicerade på förbundets hemsida (nvsam.se).

Beslut

- Att förbundschefen bjuder in till årets samtliga möten via Outlook
 - Att godkänna informationen
-

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

NVSam § 15

Nationell Finsamkonferens 2023

Den 18-19 april 2023 genomförs den årliga nationella Finsamkonferensen. Denna gång i Tylösand. Föreslås att förbundschefen och ett par av styrelsens ledamöter deltar.

Elisabet Pettersson och Roger Ingvarsson föreslås delta, och med Lena Eldstahl som reserv.

Beslut

- Att förbundschefen och två av styrelsens ledamöter deltar på den nationella Finsamkonferensen 2023.

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

NVSam § 16**Förbundsmedlemmarnas godkännande av
årsredovisning 2021**

Samtliga förbundsmedlemmar har nu godkänt årsredovisning 2021.

Beslut

- Att godkänna informationen

Kopia till revisorerna och Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

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

NVSam § 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor. Ordförande avslutar mötet.

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