



PLATS OCH TID Mötet genomförs via Teams samt Kommunhuset Torsby
20 november 2024 kl. 14:00 – 14:50

BESLUTANDE Ordförande, Tommy Olsson, Torsby kommun
Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen
Mirela Memic Sandström, Försäkringskassan
Stefan Sjökvist, Kils kommun

FRÅNVARANDE Linda Johansson, Region Värmland
Åsa Waldenström, Sunne kommun

ÖVRIGA Förbunds chef, Ann-Marie Berg
Sekreterare Catherine Hedberg

JUSTERARE Stefan Sjökvist, Kils kommun

UNDERSKRIFT VIA E-SIGNERING

Ordförande, Tommy Olsson
Justerare, Stefan Sjökvist, Kils kommun
Sekreterare, Catherine Hedberg

§ 1. Val av protokolljusterare

Beslut:

Styrelsen beslutar att välja Stefan Sjökvist, Kils kommun som justerare av dagens protokoll.

Sammanfattning:

Styrelsen väljer Stefan Sjökvist, Kils kommun som justerare av dagens protokoll 2024-11-20.

§ 2. Föregående protokoll

Beslut:

Styrelsen godkänner föregående protokoll från 2024-10-03.

Sammanfattning:

Styrelsen har tagit del av och godkänner föregående protokoll från 2024-10-03.

Beslutet läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

Beslutsunderlag; protokoll 2024-10-03.

§ 3. Verksamhetsplan och budget 2025 (beslut)

Beslut: Styrelsen godkänner Verksamhetsplan och budget 2025.

Sammanfattning: Styrelsen har granskat och beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget för 2025.

Beslutet läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

Beslutsunderlag; Verksamhetsplan och budget 2025.

§ 4. Avtal Navet Torsby Kommun (beslut)

Beslut: Styrelsen godkänner avtalet rörande Navet, Torsby kommun.

Sammanfattning: Styrelsen har tagit del av och godkänner avtalet rörande Navet, Torsby kommun.

Beslutet läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

Beslutsunderlag: Avtal Navet, Torsby Kommun

§ 5. Val av ordförande samt vice ordförande (beslut)

Beslut: Styrelsen beslutar att Tommy Olsson, Torsby Kommun och Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen utses till ordförande respektive vice ordförande för år 2025.

Sammanfattning: Styrelsen beslutar att ge Tommy Olsson och Björn Eriksson fortsatt förtroende som ordförande och vice ordförande.

§ 6. Budgetprognos

Sammanfattning:

Förbundschefen presenterar en uppdaterad budgetprognos daterad 2024-11-12. Medelstilldelning från Försäkringskassan samt korrekta siffror från Navet är inkluderade i prognosen.

Övrigt att notera är att ESF-projektet innebär fler resor samt att eget kapital ligger runt ca 20 %.

Diskussion förs kring tilldelningens minskning och att detta kan bero på att stockholmsregionen tidigare tilldelats mindre och att detta nu justerats.

§ 7. Internkontroll

Sammanfattning: Förbundschef berättar om internkontrollen som genomförts den 21 oktober 2024. Ekonomen Frida Johansson har kontrollerat diariet och sekreteraren Catherine Hedberg har kontrollerat ekonomiadministrationen.

Förbundschef påvisar att revidering skett gällande attest under föregående år. Detta gör nu att attest sker efter attestförteckning vilket bidrar till smidigare hantering.

Beslut: Styrelsen har tagit del av och godkänner intern kontrollplan 2025.

Handlingar i ärendet:

Beslutsunderlag; Kontrollplan 2025

§ 8. Försäkringskassan – beslut ansvarsfrihet 2023

Sammanfattning: Beslut om ansvarsfrihet 2023 har lämnats in av Försäkringskassan. Ansvarsfrihet är därmed registrerat och klart från samtliga parter.

§ 9. Informationshanteringsplan revidering – Diarieföring – Beslutsunderlag tydlighet

Sammanfattning: Revidering pågår av informationshanteringsplanen för förbundet. Planen innefattar hantering av digital information samt pappersdokument men även riktlinjer för diarieföring samt arkivering.

Planen kommer att tas med som beslutspunkt till nästa styrelsemöte den 23 januari 2025.

Diskussion förs kring beslutsunderlag och vikten av att de ska vara tydliga.

All arkivering och diarieföring sker hos sekreteraren och det är viktigt att handlingar som ska diarieföras kommer sekreteraren tillhandla så snart som möjligt för registrering.

§ 10. ESF Information

Sammanfattning: Björn Eriksson meddelar att ESF-projektet fortsatt löper på bra med bra närvaro i aktiviteterna samt att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är bra med. Önskvärt är dock att få upp antalet unika deltagare.

Fortsatt fin organisering och bra stöd från Värmlands projektparaply.

Förbundscheferna har fått i uppdrag att inom ESF projektet skriva en lokal handlingsplan för respektive förbund och beredningsgruppen arbetar vidare detta.

§ 11. Lägesrapport från samtliga parter

Information från samtliga parter.

Försäkringskassan berättar att det inte blir en lagändring som det ser ut nu. Nyligen presenterades dystra siffror för Värmlands del med höga ohälsotal samt höga tal gällande psykiska diagnoser. Detta innebär fortsatt stora utmaningar i Värmland.

Diskussion förs kring hur förbundet förmedlar kunskap och information kring Finsam i kommunerna.

§ 12. FC informerar

Sammanfattning: Under styrgruppsmötet informerade Marie Berg kring projekt Navet. Den nya organisationen med 2,5 tjänster innebär utmaningar och nya arbetssätt. Den 25 oktober var 49 stycken personer inskrivna i projektet varav 37 kvinnor och 12 män.

Den privata sektorn står för stor del av arbetsträningen, ca 90–95 %. Förbundschefen visar en lista på företag som erbjuder arbetsträningsplatser. Det är stor variation på provningsplatser inom många olika segment. Tanken är att löpande föra en aktuell förteckning över detta som revideras vart efter som provningsplatser tillkommer och tas bort.

Mötet kan konstatera att personalen inom Projekt Navet har lagt ner hårt arbete med att ta fram provningsplatser inom den privata sektorn samt att förbundet har en aktiv styrgrupp kopplad till insatsen.

§ 13. Styrelsedagar 10–11 april - Information

Sammanfattning: De gemensamma styrelsedagarna kommer att äga rum 10–11 april 2025. Ordinarie styrelse samt ersättare i förbunden tillsammans med förbundscheferna i Värmland kommer att bjudas in.

Huvudfokus för dagarna kommer att vara "Finsam i Värmland 2027–2030". Inbjudan för detta kommer att skickas ut.

Fråga gällande godkännande av reseersättning, förlorad arbetsförtjänst samt arvode tas upp och godkännes av styrelsen.

Beslut: Beslut gällande reseersättning, förlorad arbetsförtjänst samt arvode godkännes av styrelsen.

§ 13. Nästa möte 23 januari 2025 kl. 09:00 – 12:00

Sammanfattning:

Nästa möte är 23 januari kl. 09:00 – 12:00.

§ 14. Övriga frågor

Sammanfattning: Inga övriga frågor.

Ordförande Tommy Olsson förklarar mötet avslutat.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: