

Samordningsförbundet i Norra Örebro län  
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 4-2019

Plats och tid Kristinavägen 49, SOFINT:s lokaler LINDESBERG 13.00 – 16.30

Ordinarie Liisa Ejdenwik (Arbetsförmedlingen) vice ordförande  
Marie-Helén Lindström (Försäkringskassan)  
Lars-Göran Zetterlind (Region Örebro län) 13:00-14:20  
Susanne Forsberg (Nora kommun) 13.30-16.30

Ersättare Sven-Erik Larsson (Lindesberg)

Övriga deltagande Olle Kalat (Förbundschef)  
Anette Augustsson (sekreterare Sydnärke)

Frånvarande ledamöter ordinarie och ersättare Johan Stolpen (ordinarie Hällefors)  
Ulla Kalander Karlsson (ordinarie Nora)  
Kristian Berglund (ersättare Försäkringskassan)  
Lena Berglund (ersättare Ljusnarsbergs kommun)  
Maria Lönnberg (ersättare Region Örebro Län)  
Bertil Roden (ersättare Nora)

|                    |                            |            |        |
|--------------------|----------------------------|------------|--------|
| Under-<br>skrifter | Sekreterare                | Paragrafer | 21- 42 |
|                    | .....<br>Anette Augustsson |            | .....  |
|                    | Ordförande                 |            |        |
|                    | .....<br>Liisa Ejdenwik    |            |        |
|                    | Justerande                 |            |        |
|                    | .....<br>Sven-Erik Larsson |            |        |

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län

Sammanträdesdatum 2019-05-07

Datum för  
anslags publicerande 2019-09-05

Datum för  
anslags nedtagande

2019-09-26

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunstyrelsens Hus Lindesberg

Underskrift  
.....  
Annette Eklund

---

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

| Paragrafer  | Bilagor    |
|---|------------|
| § 21. Mötets öppnade  |            |
| § 22. Godkännande av dagordning   |            |
| § 23. Val av protokolljusterare   |            |
| § 24. Föregående protokoll 2019-04-02. <b>Informationsärende</b>                                | <b>1</b>   |
| § 25. Översyn av förbundsordningen. <b>Beslutsärende.</b>                                       |            |
| § 26. Halvåruppföljning av revisionen <b>Beslutsärende</b>                                      |            |
| § 27. Upprättande av handlingsplan med anledning av revisionsrapporten.<br><b>Beslutsärende</b> |            |
| § 28. Avtal för förbundschef. <b>Beslutsärende</b>  |            |
| § 29. Uppdragsbeskrivning förbundschef. <b>Beslutsärende</b>                                    |            |
| § 30. Förslag till attestordning. <b>Beslutsärende.</b>   | <b>5</b>   |
| § 31. Förslag till delegationsordning. <b>Beslutsärende.</b>                                    | <b>6</b>   |
| § 32. Firmatecknare. <b>Beslutsärende.</b>  | <b>7</b>   |
| § 33. Val av förbundsordförande. <b>Beslutsärende.</b>  |            |
| § 34. Presidiet. <b>Beslutsärende.</b>  |            |
| § 35. Finansiering av samordnare i Samverkansteam. <b>Informationsärende.</b>                   |            |
| § 36. Ekonomisk rapportering. <b>Informationsärende.</b>  | <b>2-4</b> |
| § 37. Uppföljning av internkontrollplan. <b>Informationsärende.</b>                             |            |
| § 38. Samverkansteam huvudmannaskap. <b>Informationsärende.</b>                                 |            |
| § 39. Samverkansteam, SUS –rapport. <b>Informationsärende.</b>                                  | <b>8</b>   |
| § 40. Information från beredningsgruppen. <b>Informationsärende.</b>                            |            |
| § 41. Övriga ärenden  |            |
| • Revidering av arvodesblankett. <b>Beslutsärende.</b>  |            |
| • Dataskyddsombud. <b>Beslutsärende.</b>  |            |

- Ny revisor för staten. **Informationsärende.**
- Fastställande av tiden för styrelsemöten. **Informationsärende.**

§ 42. Nästa styrelsemöte 2019-05-17

## § 21 Mötets öppnande

- Ordförande förklarade mötet öppnat

## § 22 Godkännande av dagordning

Dagordningen ändras om, med att lägga beslutspunkterna först och att göra tillägg med 5 st, redan klargjorda, beslutspunkter.

### Styrelsen beslutar

- att fastställa den ändrade dagordningen

## § 23 Val av protokolljusterare.

### Styrelsen beslutar

- att utse Sven-Erik Larsson, att jämte ordförande justera dagens protokoll

## § 24 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. 2019-04-02

### Styrelsen beslutar

- Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna

## § 25 Översyn av förbundsordningen.

Styrelseledamot Marie-Helén Lindström från Försäkringskassan kommer att utarbeta ett utkast till reviderad förbundsordning. Styrelseledamöter i SOFINT får sedan komma med synpunkter. Föreslagen förbundsordning, med ett följebrev skickas sedan på remiss till medlemmarna.

### Styrelsen beslutar

- att ge Marie-Helén Lindström från Försäkringskassan i uppdrag att ta fram förslag om ett utkast till förbundsordningen för kommande styrelsesammanträde 2019-05-17.

## § 26 Halvåruppföljning av revisionen.

På grund av de omfattande synpunkterna i revisionsrapporten ser styrelsen ett behov av en delårsuppföljning. Styrelsen avser att avsätta medel för anlitan av en revisionsfirma.

### Styrelsen beslutar

- att ge förbundschefen i uppdrag att göra en anbudsförfrågan, för delårsuppföljning, till den revisionsfirma som bistod med revisorsbiträde under 2018 års revision.
- att bjuda in revisorerna för att delta i styrelsesammanträdet den 6 sept. 2019 för uppföljning.

## § 27 Upprättande av handlingsplan.

Styrelseledamot Marie-Helén Lindström, Försäkringskassan kommer att ta fram förslag på punkter till en handlingsplan med anledning av revisionsrapporten. Förslag på punkter till handlingsplanen kommer att presenteras på styrelsesammanträdet.

### Styrelsen beslutar

- att ge styrelseledamot Marie-Helén Lindström, Försäkringskassan, i uppdrag att utarbeta ett förslag till en handlingsplan. Förslaget kommer att presenteras på nästa ordinarie styrelsesammanträde 2019-05-17.

## § 28 Avtal för förbundschef .

Ett avtal för förbundschef Olle Kalat är upprättat på 1 år, kopplat till uppdraget och uppdragsbeskrivningen.

### Styrelsen beslutar

- att godkänna det upprättade avtalet rörande förbundschef Olle Kalat.

## § 29 Uppdragsbeskrivning

En uppdragsbeskrivning för förbundschefen har upprättats.

Uppföljning av förbundschefens arbete kopplat till uppdragsbeskrivningen kommer att ske 4 gånger/år

### Styrelsen beslutar

- att godkänna den utformade uppdragsbeskrivningen för förbundschef Olle Kalat
- att presidiet och förbundschefen gemensamt går igenom innehållet i uppdragsbeskrivningen.
- att en första uppföljning av uppdragsbeskrivningen, kommer att ske i september 2019 i presidiet. Då kommer även en uppföljning/utvärdering av förbundschefens arbete att ske.

## § 30 Förslag till attestordning.

Ett förslag till attestordning är upprättad för fastställande. Ett tillägg behöver göras angående hur utbetalningar skall attesteras och beslut tas på styrelsesammanträdet 2019-05-17

### Styrelsen beslutar

- att ge förbundschefen i uppdrag att göra ett tillägg angående attestering.
- att beslut kring attestordningen tas på styrelsesammanträdet 2019-05-17.

## § 31 Förslag till delegationsordning

Ett förslag till delegationsordning är upprättad för fastställande

### Styrelsen beslutar

- att fastställa delegationsordningen för SOFINT Samordningsförbundet i Norra Örebro län.

Ett tillägg i internkontrollplanen behöver fastställas för hur ofta internkontroll skall göras av delegationsordningen. Förslag på nya Internkontrollplan kommer presenteras på styrelsesammanträde 2019-05-17.

## § 32 Firmatecknare

### Styrelsen beslutar

- Beslut om ny firmatecknare bordläggs till nästa styrelsesammanträde 2019-05-17 då val av ny ordförande sker.

## § 33 Val av förbundsordförande.

SOFINT Lindesberg saknar i nuläget en ordinarie ordförande på grund av att tidigare ordförande avgått. Val av förbundsordförande bordläggs till nästa styrelsesammanträde 2019-05-17. Ledamöterna får i uppdrag att ta ställning till egen kandidatur.

### Styrelsen beslutar

- att frågan om en ny ordförande bordläggs till nästa styrelsesammanträde 2019-05-17.

## § 34 Presidiet

Presidiet är inte fulltaligt.

### Styrelsen beslutar

- att bordlägga frågan till nästa styrelsesammanträde 2019-05-17.

## § 35 Finansiering av samordnare i Samverkansteam.

Det saknas en samordnare i Samverkansteamet efter det att Olle Kalat har tillförordnats som förbundschef under ett år. Tjänsten som samordnare är finansierad till sista juli och eftersom den i nuläget är vakant, innebär det ett ekonomiskt överskott.

### Styrelsens beslutar

- att lägga informationen till handlingarna  
Styrelsen avser att finansiera en samordnare efter 1 augusti.

Samordningsförbundet i Norra Örebro län  
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 4-2019

### § 36 Ekonomisk rapportering.

Förbundschefen Olle Kalat informerade om ekonomin för perioden 2019-01-01-2019-04-30. Det finns differenser mellan budget och utfall under flera konton.

Differenser av betydelse finns inom följande områden:

Konto 5851 på ca +83000 kr

Differensen uppstår pga att tidigare avsedd finansiering av behovsinventering vid tidigare styrelsebeslut har dragits tillbaks.

Konto 6100 på ca +220.000 kr

Avser kringkostnader projekt. Inga projektansökningar för 2019 har till dags dato inkommit.

Konto 6593 på ca +120.000 kr.

Detta avser lönekostnad för förbundschef och differensen beror på att det saknas förbundschef under perioden 1 feb-31 mars.

Konto 6594 på ca +50000 kr

Differensen har uppstått pga faktura för en månads personalkostnad för utlånad personal från regionen inte inkommit.

Den preliminära tertialrapporten visar sammantaget ett överskott på 491 953 kr mot budgeterat underskott på -83 388 kr. Finansiering av personalresurs i mottagningsteamet samt att förbundschef nu är tillsatt bör minska risken för samlande av ytterligare överskott under året. Angeläget är också att stödja medlemmar i eventuella ansökningar om projektmedel.

En utförligare prognos kommer ekonom Catrin Hellqvist att presentera vid avstämningen för halvåret.

#### Styrelsen beslutar

- att med anledning av den ekonomiska situation som finns, skapa förutsättningar för medlemmarna att inkomma med projektansökningar
- SOFINT avser att finansiera 1.0 tjänster i mottagningsteamet under senare delen av 2019
- På styrelsemötet 2019-05-17, ska ekonomisk plan för 2019 fortsätta diskuteras.

### § 37 Uppföljning av internkontrollplan.

Det behövs en revidering av internkontrollplanen.

Styrelsen behöver en starkare översyn av internkontrollen. Det behövs fler kontrollpunkter och det behöver även tydliggöras att ansvaret för internkontrollen ligger hos styrelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



Samordningsförbundet i Norra Örebro län  
(org nr 222000-1818)

Protokollsnummer: # 4-2019

Förbundschefen får i uppdrag att komma med ett förslag på en reviderad internkontrollplan som ska skickas ut till styrelseledamöterna innan nästa styrelsemöte.

### **Styrelsen beslutar**

- att förbundschefen reviderar Internkontrollplanen 2019 och förslaget presenteras på styrelsesammanträdet 2019-05-17.
- att förbundschefen tar kontakt med revisorerna, för att få hjälp i arbetet med kontinuitet och kontrollpunkter.

### **§ 38 Samverkansteam huvudmannaskap.**

Insatsen Samverkansteam har ingen huvudman. Förbundschef har på uppdrag av styrelsen arbetat med frågan. Förbundschefen har haft kontakt med medlemmar, men det finns ännu ingen lösning. Eftersom ett samordningsförbund inte ska bedriva egen rehabiliteringsverksamhet, utan det är medlemmarna som gör det och samordningsförbundet enbart finansierar verksamheten, så behöver frågan om huvudmannaskapet ordna sig.

Om ingen medlem kan tänka sig bli huvudman för Samverkansteamet så tolkar styrelsen det som att det inte längre finns något behov av den verksamheten.

Om det inte löst sig med huvudman till 2020-01-01 så avser styrelsen att inte finansiera verksamheten efter en avvecklingsperiod.

Styrelsen har efter en dialog tagit ett beslutat om att ge förbundschefen ett uppdrag att ta fram ett utkast rörande inriktning för de finansierade insatsernas framtid.

### **Styrelsen beslutar**

- att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram ett utkast med ett inriktningsbeslut som gäller Mottagningsteamet/Samverkansteamet, för att reformera på vilka grunder SOFINT skall arbeta i samverkan från och med 1 januari 2020.

### **§ 39 Samverkansteam, SUS – rapport.**

Förbundschef informerade om SUS – rapport. Gällande första kvartalet och antalet deltagare.

Pågående deltagarstatus är 25 kvinnor och 20 män. Ny deltagarstatus 5 kvinnor och 7 män.

### **Styrelsen beslutar**

- att lägga informationen till handlingarna

## § 40 Information från beredningsgruppen.

På beredningsgruppsmötet diskuterades att det har minskat med personella resurser i mottagningsteamet, och signalerna är att minskningen fortsätter framöver.

Resurserna i mottagningsteamet finansieras inte av SOFINT, frågan är om SOFINT kan stödja mottagningsteamet finansiellt, som en tillfällig lösning.

Samordningsförbundet SOFINT har stått som projektledare för psykiatriveckan och nu behövs en ny projektledare utses. Frågan går till regionen. SOFINT kan vara med och finansiera med 60 000 kronor.

### Styrelsen beslutar

- SOFINT avser att finansiera personalresurserna i mottagningsteamet under senare delen av 2019. För finansiering krävs ett huvudmannaskap även för mottagningsteamet. Förbundschef får i uppdrag att söka huvudman hos medlemmarna.
- SOFINT avser att finansiera psykiatriveckan med 60 000, om det kommer in ansökan från regionen.

## § 41 Övriga ärenden

### • Diariet

Det krävs en dokumenthanteringsplan för diariet/arkiv. Förbundschefen ser för nuvarande över detta. Preliminär plan är skickad till arkivarie för påseende. Det saknas också ett personuppgiftsavtal diariet.

Förbundschefen ber ekonom att utreda avtal mellan lindesbergs kommun och SOFINT avseende ekonomi- och diarietjänster.

### Styrelsen beslutar

- att invänta besked från arkivhandläggare på Lindesbergs kommun, för att ta ett formellt beslut till styrelsesammanträdet 2019-05-17.
- **Revidering av arvodesblankett.**

Förbundschefen har kompletterat arvodesblanketten, vilket avser reseersättning och Ortsbestämning, i enlighet med revisionsberättelsen. Det ska framgå vilken tid sammanträdet börjar och slutar för att rätt ersättning ska betalas ut. Varje medlem måste signera för att få ut sin ersättning.

### Styrelsen beslutar

- att godkänna den reviderade blanketten, gällande rese- och tidsarvode.
- att det krävs en signatur av den berörda styrelsemedlemmen,

- **Dataskyddsbud.**

I nuläget har SOFINT inget utsett dataskyddsbud. Förbundschefen fortsätter sin undersökning av inköp av tjänst som dataskyddsbud hos någon av medlemmarna.

Förbundschefen får ett tillfälligt förordnande av styrelsen, för att kunna agera som dataskyddsbud, i väntan på att fråga skall redas ut.

### Styrelsen beslutar

- att ge förbundschefen, ett tillfälligt förordnande som dataskyddsbud i väntan på att frågan är utredd.

- **Staten har utsett en ny revisor.**

Staten har utsett en ny revisor Charlotta Ekman

### Styrelsen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna
- **Fastställande av styrelsemöten.**

Styrelsens årscykel för 2019 är i nuläget inte fastställd

Förslag till styrelsemöten under hösten 2019

6 september 2019 9.30-16.00. Fastställande av delårsrapporten

18 oktober 2019 9.30-12.00

29 november 2019 9.30 – 14.00. Budget för 2020.

Arbetsmöten kommer att ske under oktober-november. Alla berörda, måste se över om tiden passar och återkomma med besked till nästa styrelsemöte 17/5

### Styrelsen beslutar

- att till nästa styrelsemöte 2019-05-17, se över om höstens årscykel kan fastställas.

## § 42 Nästa Möte

**Datum och tid:** 2019-05-17, 09.30- 12.00

**Plats:** SOFINT:s lokaler, Kristinavägen, Lindesberg.