



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid 1 (13)

### Samordningsförbundet Kramfors

Tid och plats	2023-11-17 Kl. 09.00 – 12.00 Arbetsmarknadsenheten (AME) folkets park, Kramfors
Justering	2023-11-27
Justerare	Johanna Zidén
Justerande paragrafer	§§ 53 - 61
Underskrifter	Sekreterare <u>Jerker Byström</u> Jerker Byström
	Ordförande <u>Cecilia Sparf</u> Cecilia Sparf
	Justerande <u>Johanna Zidén</u> Johanna Zidén

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Samordningsförbundet Kramfors
Sammanträdesdatum	2023-11-17 §§ 53 - 61
Datum för anslags uppsättande	2023-11-27
Datum för anslags nedtagande	2023-12-15
Förvaringsplats för protokollet	Kramfors kommun
Underskrift	<u>Jerker Byström</u> Jerker Byström

Justerare

Johanna Zidén | Jerker Byström

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid2(13)

### Uppropslista

Namn	Närvarande	Beslutande	Reservation		Anteckningar
			§	§	
<b>Ordinarie styrelseledamöter</b>					
Thomas Näsholm Kramfors kommun					Ordförande
Johanna Zidén Region Västernorrland	X	X			
Stefan Hedenström Försäkringskassan	X	X			
Cecilia Sparf Arbetsförmedlingen	X	X			Vice ordförande
<b>Ersättare</b>					
Anders Åkerman Kramfors kommun					
Bengt Sörlin Region Västernorrland					
Henrik Viberg Forsgren Försäkringskassan					
Fredrik Berglund Arbetsförmedlingen					
<b>Övriga</b>					
Jerker Byström Förbundschef	X				Föredragande

Justerare

*[Handwritten signatures]*

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid3(13)

### Ärendeförteckning

§ 53	Nyheter från NNS	sid 4
§ 54	Information från Försäkringskassan	sid 5
§ 55	Ekonomi / Budget 2023	sid 6
§ 56	Verksamhetsplan och budget 2024	sid 7
§ 57	Ansökan om medfinansiering av psykiatrins dag 2023	sid 10
§ 58	Ansökan om medfinansiering av föreläsning "Våldsfria veckan"	sid 10
§ 59	Återkoppling av resultat från utvärderings- och uppföljningsenkät	Sid 11
§ 60	Internkontroll, genomgång av förbundets internkontrolls plan	sid 11
§ 61	Information	Sid 13
§ 62	Övriga frågor	sid 13



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid4(13)

### **Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson, godkännande av dagordning, föregående protokoll och mötets utlysande.**

Sammanträdet öppnas av vice ordförande Cecilia Sparf som hälsar alla välkomna. Johanna Zidén väljs att justera dagens protokoll. Justering ska ske den 27 november 2023.

Sammanträdet bedöms utlyst enligt förordning.

Dagordningen godkänns.

### **Föregående protokoll**

Medskick vid föregående sammanträde, där styrelsen ville uppmana, framför allt ungdomsprojektet Stegsam, att ta kontakt med polisen för att få information och kunskap om situationen i Kramfors kommun ur ett polisiärt perspektiv vad gäller ungdomar och unga vuxna.

Projekt/insats Stegsam har haft styrgruppsmöte där ovanstående medskick lyftes, där styrgrupp och projektledning samt medarbetare var positiva till att ta kontakt med polisen för att få ökad kunskap.

Vid föregående möte framkom ett önskemål om att förhöra sig om det skulle vara möjligt att få en länk på Kramfors kommuns hemsida till förbundets hemsida. Kramfors kommuns kommunikationsavdelning har meddelat att detta ska kunna ordnas. Då förbundet inom kort ska byta hemsida, planerat till årsskiftet, så väntas det med att ordna med länk tills den nya hemsidan är i drift.

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

### **§ 53 Nyheter från NNS**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen.

#### **Ärende**

Medlemsmöte 24/11 10 – 15 Nalen Stockholm.

- Serviceavgift till NNS, förslag höjning från 2 till 3,5 promille av tilldelade medel, för vår del 5000 kr/år till 9000 kr/år.

Motivering till höjd serviceavgift:

NNS behövs som en arena för politiskt påverkansarbete, utveckling och erfarenhetsutbyte. Medlemsförbunden uttrycker behov av att gemensamt på nationell nivå driva opinion gentemot, och i dialog, med riksdagen, regeringen, berörda departement och beslutsfattare. I dagsläget är frågan om ett uppföljningssystem den mest akuta för påverkansarbetet.

- NNS efterfrågas som en enande kraft för samordningsförbunden och för det uppdrag



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid5(13)

som lagen om finansiell samordning syftar till. NNS behövs för att driva utvecklingsarbeten och andra gemensamma frågor som ökar förutsättningar för Finsams målgrupper att komma ut i arbete, studier och egenförsörjning samt för att stödja samverkan mellan medlemmarna.

- NNS måste alltid säkerställa medlemsnyttan, arbeta transparent och sträva efter stor delaktighet i alla de processer som drivs inom föreningen. Samordningsförbunden behöver en stabil funktion som enar och samlar in erfarenheter och synpunkter – så att vi gemensamt kan driva aktuella frågor framåt.
- I nuläget råder en stor obalans mellan små och stora förbund. De stora kan klara lokal politisk påverkan, verksamhetsmässig och administrativ utveckling med egen anställd personal. För mindre förbund är det svårare att mäta med detta. NNS behövs för att balansera skillnaderna mellan stora och små förbund och för att ge stöd till mindre förbund.

- Prioriterade områden hösten 2023 och våren 2024:

1. Fortsatt behov av en översyn av Finsam-lagen.
2. Medlemmarnas engagemang, roller och mandat i Finsam.
3. Målgrupper för samordningsförbundens finansierade insatser – behov och medel.
4. System för uppföljning, utvärdering och analys – möjligheter att följa upp resultaten av samordningsförbundens finansierade insatser och bidra till mer kunskapsorienterade arbetsätt behöver stärkas.
5. Samordningsförbundens möjligheter till projekttagande i ESF-projekt och möjligheter till nya regeringsuppdrag utöver uppdraget om att öka upptäckten av våld.

- NNS har beslutat att differentiera kostnaden för att få ta del av "Indikatorprojektet".

Tidigare en enhetskostnad på 10 000 kr/år.

Nu tre olika nivåer, små förbund 5 000 kr/år, medelstora 10 000 kr/år och stora 15 000 kr/år.

Ungefär hälften av förbunden är anslutna till Indikatorprojektet.

Samordningsförbundet Kramfors har via olika kanaler, bland annat via medskick till förbundets kontaktperson i NNS styrelse, pekat på att det borde vara fokus och prioritering på ökad medelstildelning till förbunden.

### § 54 Information från Försäkringskassan

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

#### Ärende

Stefan Hedenström informerar om Försäkringskassans pågående omorganisering.

Handläggningen och bedömningen av sjukförsäkringen ska renodlas där vissa uppgifter flyttas till annan del i myndigheten.

Det är en stor omställning där det nu är klart med chefstillsättningar/placeringar.

Nu är det medarbetarnas tur att välja arbete och placering, här ska ca: 30% av personalstyrkan jobba med fördjupad utredning, det vill säga sjukskrivna som är i behov

| 07 | | |



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid6(13)

av fördjupat stöd och hjälp för att komma vidare från sjukskrivningen. Organisationsförändringen ska sjösättas fullt ut från och med 1 februari 2024.

Försäkringskassan står vidare inför sparkrav vilket bland annat har inneburit att rekryteringar avbrutits, provanställda har sagts upp och det råder ett reseförbud för medarbetarna.

Stefan berättar vidare att han kommer att avsluta sin anställning hos Försäkringskassan, hans sista arbetsdag är 30 november. Det är ännu inte klart med ersättare för honom i förbundets styrelse, då den nya organisationen med alla tjänsteställningar inte är klar. Men hans nuvarande ersättare i styrelsen, Henrik Viberg Forsgren, kommer tills vidare.

### § 55 Ekonomi / Budget 2023

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

#### Ärende

2023 kommer förbundet att få driftsbidrag med 2 586 000 kr, en minskning med 6 000 kr i förhållande till 2022.

Kramfors kommun och Region Västernorrland har betalt in sina delar av driftsbidraget för 2023.

Staten har betalt in driftsbidrag till och med kvartal 3.

Budget 2023 är lagd i balans. 25 tkr är inte fördelade och kan användas.

(Styrelsen har beslutat att delvis bevilja ansökan om medfinansiering till Summercamp vid Hola folkhögskola, genom att avsätta maximalt 50 tkr, hade ansökt om 150 tkr).

Summercamp Hola har rekvirerat beviljad medfinansiering.

Projektet/Insatserna Samkraft och Stegsam har rekvirerat för första halvåret.

I övrigt har löpande fakturor betalats.

Förbundet har inför 2023 ett eget kapital på 315 470 kr vilket motsvarar 12,20 % av driftsbudget för 2023. (389 900 kr 15,04% 2022).

Resultatprognosen för helåret 2023 pekar mot att förbundet kommer att gå med ett mindre underskott på 10 000 / 15 000 kr. Detta beror bland annat på att premiekostnad för KPA tjänstepensionsförsäkring ökat från 145 kr per månad / 1740 kr per år 2022, till 1886 kr per månad / 22 636 kr/år från och med 2023. Denna höjning av premien har inte budgeterats för.

Skulle resultatet på helåret bli så här kommer det egna kapitalet minska något till ca: 300 tkr. Det motsvarar ca: 11,6 % av driftsbidraget 2023.

Förbundet har ingått i Kramfors kommuns nya upphandling av pensionsadministration, från och med oktober är vi med i kommunens organisation. Vi har tidigare haft eget avtal med KPA.

Vi har fram till och med september haft en kostnad för administrationen från KPA på 835 kr inkl moms (10 020 kr/år).





## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid7(13)

Från och med oktober var kostnaden 1 kr, vilket gör en årskostnad på 12 kr. En besparing på 10 008 kr/år, om månadskostnaden fortsätter vara 1 kr.

### **Medelstildelning 2024**

Förbundet har fått första meddelande från staten om tilldelning av medel (Idealtilldelning utifrån fördelningsmodellen).

Idealtilldelning 1 018 000 kr (998 000 kr), totalt: 2 036 000 kr, här har inte 10%-spärren beaktas.

2023: 2 586 000 kr i faktisk tilldelning (från staten: 1 293 000 kr).

Det minsta förbundet kan få 2024 är 2 327 400 kr (Kan inte få en större sänkning än 10% av föregående års faktiska tilldelning)

Det förbundet kommer att yrka på i tilldelning inför 2024 är en uppräknings på 2% på faktisk tilldelning 2023: 2 638 000 kr (från staten: 1 319 000 kr).

Enligt andra meddelandet från staten kommer förbundet att få samma tilldelning 2024 som vi får nu 2023, totalt 2 586 000 kr (från staten 1 293 000 kr).

Förbundet har nu fått slutligt beslut från staten om medelstildelning för 2024, vilket blir samma som i år, 1 293 000 kr, totalt 2 586 000 kr.

### **§ 56 Verksamhetsplan och budget 2024 inkl översiktsbudget 2025 - 2026**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget 2024 samt översiktsbudget 2025 – 2026.

#### **Ärende**

Tilldelning av driftsbidrag inför 2024 från staten är 1 293 000 kr, det totala driftsbidraget från medlemsorganisationerna blir 2 586 000 kr.

Det är i samma nivå som 2023, vilket 6 000 kr mindre än vi fick för 2020, 2021 och 2022.

Enligt budget 2024, ser fördelningen ut så här: (Inom parantes 2023)

Projekt/Insatser: 61,18 % (61,68 %) Varav individinsatser: 80,56 % (78,53 %), strukturinsatser: 19,44 % (21,47 %). Administration: 38,82 % (38,17 %).

Totalt: 100 % (100 %).

Det finns idag inga direktiv för hur statliga medel för 2025 och 2026 kommer att fördelas, annat än att beslutad fördelningsmodell gäller.

En farhåga inför kommande budgetår är att ytterligare minskning av tilldelning av medel kan komma att ske för att komma i nivå utifrån den nivå som fördelningsmodellen visar. Förbundet står inför något av ett "stälbad" ekonomiskt under 2024, på grund av att tilldelningen av medel har stått still och till och med minskat under de senaste åren

|  |  |



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid8(13)

tillsammans med ökande inflation och generellt högre kostnader. Det har gjort att vi blivit tvungen att minska budget på de övriga verksamhetskostnaderna till exempel resor, konferenser, utbildningar, representation, tjänsteköp osv, 2022: 136 tkr, 2023: 129 tkr och 2024: 90 tkr. Framför allt har kostnaden för pensionspremier stigit, något som även andra organisationer, till exempel kommunen och regionen brottas med. Men även lönekostnader, lönebikostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till styrelsen stiger årligen. Något vi har inte tagit höjd för i budget är eventuell ökad kostnad för serviceavgift till NNS, från 2 promille till 3,5 promille, från 5 500 kr/år till ca: 9 000 kr/år om förslaget går igenom.

Efter genomgång av ekonomiska resultatrapporter fram till och med sista oktober 2023, bedöms det som rimligt att vi klarar den budget som är lagd inför 2024 om vi är återhållsam och inget oförutsett inträffar. Vi ska delta i de aktiviteter och arrangemang som vi anser är viktiga för förbundet men med försiktighet och eftertanke.

Förbundet har idag ett eget kapital på ca: 315 tkr, så det är ingen akut fara men vi bör vara eftertänksam och försiktig.

Inför budgetår 2025 så löper projektiden ut för teamkoordinator/coach Samkraft, en viktig och framgångsrik insats under flera år som våra samtliga parter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen och Kramfors kommun har stor nytta av när det gäller att få medborgare/individer (de som står längst från arbetsmarknaden) mot egen försörjning.

Ett projekt/insats som förbundet ser en fortsättning på med finansiering från oss. Men under rådande omständigheter kanske vi måste se över hur mycket vi kan gå in med om vi inte får ökad tilldelning inför 2025. Kanske kan vara någon eller några av de andra parterna som kan gå in med delfinansiering om det bedöms behövas.

Då vi inte vet hur tilldelningen av driftsmedel för 2025 - 2026 kommer att se ut, kan översiktsbudget bara utgå från en uppskattning av vad tilldelningen kommer att bli. Det vi utgått ifrån är hur medelstillelningen sett ut de senaste fem åren (2020, 2021, 2022, 2023 och 2024).

Det innebär att siffrorna för 2025 och 2026 är en uppskattning.

Fokusområden 2024:

### *Vidareutveckla mätbara mål och mått samt uppföljning av pågående projekt och insatser*

Förbundet ska fortsätta vidareutveckla mätbara mål och mått för att kunna följa upp sin egen verksamhet och de verksamheter (projekt/insatser) som finansieras av förbundet men drivs av andra huvudmän.





## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid9(13)

### ***Kompetenshöjande insatser***

Förbundet ska inom ramen för sin budget vid behov kunna finansiera kompetenshöjande insatser till i första hand de personer som arbetar inom förbundsfinansierade insatser.

### ***Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för förbundet***

Revisionen har tidigare rekommenderat att förbundet ska fortsätta att utveckla och systematisera arbetet med den interna kontrollen.

Förbundet ska därför fortsätta fokusera på att vidareutveckla internkontrollplanen som komplement till övriga dokument i förbundets styrdokument.

Vidare ska en årlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys genomföras och presenteras för styrelsen senast vid det sista styrelsemötet för året.

### ***Projekt/Insatser 2024 och framåt***

Förbundet ska under året arbeta för att säkerställa verksamheten från 2024 och framåt.

Att tillsammans med de samverkande myndigheterna arbeta fram projekt och insatser som förbundet kan finansiera 2025 och framåt.

### ***Resultat- och balansräkning***

Se över och uppdatera uppställningen av resultat- och balansräkningen.

I senaste revisionen (2022) fick förbundet rekommendation att se över uppställningen av resultat- och balansräkningen.

Mål för Samordningsförbundet Kramfors enligt följande områden:

- Inriktningsmål
- Verksamhetsmål
- Finansiella mål

Verksamhetsmålen har förtydligats i syfte att göra dem lättare att mäta- och följa upp. Vad gäller målnivån vid mätning av stegförflyttning inom områdena, självkänsla, mående, anställningsbarhet och hopp om framtid har de ändrats från minst en tredjedel, till att minst 60% ska ha gjort en positiv stegförflyttning vid projektslut.

Det finansiella målet om lägsta nivå på eget kapital har det ändrats från 7% till 5% av tilldelade medel. 2024 innebär det att det egna kapitalet inte ska understiga 130 000 kr.

### ***Mötesplan 2024:***

Styrelsemöten: Fredag 26/1, Fredag 15/3, Onsdag 5/6, Fredag 13/9 och Fredag 22/11.

Kl: 09.00 – 12.00.

Verksamhetsplaneringsdag: Torsdag 3/10. Kl. 09.00 – 16.00

| 27 |

| 3 |



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid10(13)

### § 57 Ansökan om medfinansiering av psykiatrins dag 2023

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till psykiatrins dag 2023, genom att avsätta maximalt 11 250 tkr som medfinansiering. Finansiering av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver.

Ett medskick inför kommande ansökningar om finansiering är att de bör inkomma i tid så att styrelsen hinner fatta beslut innan aktiviteten varit.

#### Ärende

Årligen återkommande arrangemang under psykiatriveckan (v.45), där Region Västernorrland vuxenpsykiatri Kramfors tillsammans med Kramfors kommun, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten Höga-Kusten – Ådalen och Samordningsförbundet Kramfors anordnar föreläsningar på temat psykisk (o)hälsa.

Årets tema är samsjuklighet (psykisk sjukdom och missbruk) och bipolär-sjukdom. Målet är att nå ut till professioner inom olika organisationer, berörda, anhöriga osv med kunskap och information.

Ansökan om medfinansiering från förbundet avser 11 250 kr till kostnader för föreläsare.

### § 58 Ansökan om medfinansiering av föreläsning vid "Våldsfria veckan"

#### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen beslutar att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till medfinansiering av föreläsning vid "Våldsfria veckan", genom att avsätta maximalt 15 tkr som medfinansiering.

Finansiering av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver.

Ett medskick inför kommande ansökningar om finansiering är att de bör inkomma i tid så att styrelsen hinner fatta beslut innan aktiviteten varit.

#### Ärende

Under vecka 47 infaller "En vecka fri från våld", här belyser man problematiken med våld generellt och mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Kramfors fritidsgård vill i samarbete med Arbetsförmedlingen och Kramfors kommuns projekt "Framtid Kramfors" rikta fokus mot det förebyggande arbetet genom att bjuda in föreläsaren Musse Hasselvall för att bland annat prata om våld kopplat till mansnormer och machokultur.

Målgruppen är ungdomar 16 – 19 år, men även yrkesverksamma inom området bjudas in. Målet är att minst 50 ungdomar kommer.

Ansökan avser hälften av kostanden för föreläsaren, 15 000 kr. Projekt "Framtid Kramfors" och Kramfors kommun kommer att stå för övriga kostnader.



### **§ 59 Återkoppling av resultat från utvärderings- och uppföljningsenkät**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av informationen.

#### **Ärende**

Utskickad till åtta styrelseledamöter. Antal svar 3 av 8 = 38 %. Bortfall = 62 %.

Vi går tillsammans igenom och tittar på enkätens svaren och funderar gemensamt om utfallet och hur man kan tolka frågorna och svaren.

Nu har vi haft en första undersökning, till kommande år och nästa enkät har vi underlag för att kunna göra jämförelser.

Frågorna i enkäten är desamma som i "Indikatorenkäterna" som NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, tagit fram.

Enkäten kommer att skickas ut igen under september nästa år.

Vi kommer under kommande möten, våren påminna om enkäten och gemensamt gå igenom den innan det är dags att besvara den igen.

### **§ 60 Internkontroll, genomgång av förbundets internkontrolls plan**

#### **Förbundsstyrelsens beslut**

Styrelsen har tagit del av dokumentationen efter genomförd internkontroll.

Styrelsen går särskilt igenom och granskar internkontrollplanen och risk- och väsentlighetsanalysen.

Styrelsen bedömer att ytterligare åtgärder inte är aktuellt och att rutiner och policys i förbundets styrdokument inte behöver förändras eller uppdateras.

Styrelsen vill att förbundet samlade Styrdokument, skickas ut till samtliga i styrelsen för kännedom.

#### **Ärende**

Uppföljning av förbundets rutiner.

26 oktober genomförde ordförande och förbundschef uppföljning och kontroll av de interna rutinerna.

Samtliga dokument finns och alla är uppdaterade och aktuella, utom signaturlistan där det saknas vissa underskrifter. Vilket beror på att det konstituerats ny styrelse i april 2023 och vissa medlemmar i styrelsen närvarade inte vid styrelsemötet och därmed inte signerat signaturlistan. Dessutom har en myndighet bytt ut sina styrelsemedlemmar efter april.

Signaturlistan är ett levande dokument och så snart en ledamot, ersättare eller tjänsteperson byts ut uppdateras den med de aktuella namnen.



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid 12(13)

### **Fakturor**

Urval av fakturor för granskning, totalt har fyra slumpmässigt utvalda fakturor i förbundets fakturapärm granskats utifrån de rutiner som gäller. Vad gäller attest- och delegationsordning framkommer vid kontroll av utvalda fakturor att rutinerna följs.

### **Diariet**

Vid slumpmässig stickprovskontroll av innehållet i diariet upptäcktes inga brister.

### **Ekonomi/budget**

Förbundet ska varje år, senast den 30 november, upprätta en plan för verksamhet och ekonomi för nästa kalender år. För de därefter följande två åren ska en översiktlig plan för ekonomin redovisas.

Förbundet beslutade vid ordinarie sammanträde den 18 november 2022 om verksamhet och budget för 2023 samt en översiktlig plan för ekonomin för de följande två åren. Uppföljning av budget och verksamhet för 2022 har skett i samband bokslut och årsredovisning som fastställdes av styrelsen den 17 mars 2023.

Uppföljning av budget och verksamhet innevarande år görs löpande och redovisas för styrelsen vid styrelsemöten.

Delårsrapport för första halvåret 2023 har gjorts vid delårsbokslut per den 30 juni 2023. Det presenterades för styrelsen 1 september 2023.

Prognosen för budgeten visade mot ett underskott vid årets slut på ca: 10 - 15 tkr. Budget för 2023 är lagd i balans, det vill säga kostnaderna motsvarar tilldelning av driftsbidrag.

Utifrån detta är prognosen för förbundets egna kapital att hamna på ca: 300 tkr vid utgången av 2023. Det motsvarar ca: 11 % av tilldelade medel 2023, vilket innebär att det finansiella målet kommer att hållas, att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av tilldelade medel.

Då förbundet är egen arbetsgivare och själv anställer förbundschef är det av vikt att det finns ett visst eget kapital för att ha utrymme för oförutsedda kostnader/utgifter, semesterlöneskuld osv.

I övrigt bedöms budget och verksamhet följa verksamhetsplan.

Efter påpekande i samband med revisionen 2021 har förbundets baskontoplan uppdaterats under 2022.

Vidare ska förbundets uppställning av resultat- och balansräkning ses över och uppdateras, då förbundet fått påpekande om detta vid senaste revisionen avseende verksamhetsår 2022.

Förbundet att fått meddelande om tilldelning av driftsbidrag för 2024, det är 1 293 000 kr från staten, vilket innebär att med kommunens och regionens tilldelning kommer förbundet att få 2 586 000 kr, vilket är samma nivå på driftsbidraget som 2023.

Det är en minskning av tilldelning med 6 000 kr i förhållande till 2020, 2021 och 2022.



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid13(13)

Årsredovisning med bokslut avseende 2023 ska presenteras och beslutas i samband med förbundets ordinarie sammanträde senast 31 mars 2024.

### *Risk- och väsentlighetsanalys*

Vi går igenom förbundets risk- och väsentlighetsanalys för att se om det finns behov av att uppdatera underlaget.

Underlaget bedöms inte vara i behov av att uppdateras.

### *Övriga underlag förbundets styrdokument*

Vid en samlad genomgång görs bedömningen att övriga underlag i förbundets styrdokument inte ä i behov av att uppdateras.

## § 61 Information

### Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen har tagit del av informationen.

### Ärende

- Norrlandsförbundens nätverkskonferens 14 – 15 november i Gävle.

Ny möjlighet till grundutbildning för nya styrelseledamöter och Förbundschefer, digitalt med interaktiv utbildningsledare.

13/2, 23/4, 17/9 och 17/11 2024. Utbildningen är ca: 3 timmar.

Håll koll på Finsams hemsida när datumen släpps.

Norrlandskonferens 2024 blir i Skellefteå/Norsjö under vecka 46.

-Finsamkonferens 2024 kommer att vara digital, på grund av Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens sparkrav, som försvårar för medarbetarna att delta vid konferenser.

Datum för konferensen är inte satt ännu, men troligen i början av maj.

Medarrangörer är SoF Blekinge, SoF Södra Norrbotten och SoF MittSkåne.

Vilken form Finsamkonferensen kommer att ha 2025 är inte bestämt ännu.

## § 62 Övriga frågor

### Förbundsstyrelsens beslut

Inga övriga frågor

### Ärende

Inga övriga frågor

|  |

|  |





**Samordningsförbundet**  
KRAMFORS

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Sid14(13)

### Nästa sammanträde

Nästa möte är den 26/1 Styrelsemöte. Plats: Arbetsmarknadsenheten (AME) folkets park Kramfors.

---

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-11-09

## **SAMORDNINGSFÖRBUNDET KRAMFORS SAMMANTRÄDER**

FREDAG DEN 17 NOVEMBER 2023

TID: 09.00 – 12.00

PLATS: ARBETSMARKNADSENHETEN (AME) VID FOLKETS PARK KRAMFORS

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

---

1. **Sammanträdets öppnande**
2. **Upprop och val av justeringsperson, tid och plats för justering, sammanträdets utlysande**
3. **Godkännande av dagordning**
4. **Föregående protokoll**
5. **Nyheter från NNS**
6. **Information från Försäkringskassan**
7. **Ekonomi/Budget 2023**
8. **Verksamhetsplan och budget 2024 inkl översiktsbudget 2025 – 2026**  
Se bifogat underlag
9. **Ansökan om medfinansiering av psykiatrins dag**  
Se bifogat underlag. Förslag till beslut: Beviljas enligt ansökan.
10. **Ansökan om medfinansiering av föreläsning vid "Våldsfria veckan"**  
Se bifogat underlag. Förslag till beslut: Beviljas enligt ansökan.
11. **Återkoppling av resultat från utvärderings- och uppföljningsenkät**
12. **Internkontroll, återkoppling av genomgång av förbundets internkontrolls plan**  
Se bifogat underlag.

### 13. Information

- Norrlandsförbundens nätverkskonferens 14 – 15 november i Gävle.
- Finsamkonferens 2024

### 14. Övriga frågor

**Nästa sammanträde fredag 26/1, styrelsemöte.**

**Lokal: Arbetsmarknadsenheten (AME) folkets park Kramfors**

Välkomna

#### **Kallade styrelseledamöter:**

##### Ordinarie

Thomas Näsholm  
Kramfors kommun

Cecilia Sparf  
Arbetsförmedlingen

Johanna Zidén  
Region Västernorrland

Stefan Hedenström  
Försäkringskassan

##### Ersättare

Anders Åkerman  
Kramfors kommun

Fredrik Berglund  
Arbetsförmedlingen

Bengt Sörlin  
Region Västernorrland

Henrik Viberg Forsgren  
Försäkringskassan