



PLATS OCH TID	Mötet genomförs via Teams Torsdag 25 januari 2024 kl. 13:00 – 14:15
BESLUTANDE	Ordförande, Tommy Olsson, Torsby kommun Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen Linda Johansson, Region Värmland Pernilla Mattsson, Försäkringskassan Anders Johansson, Kils kommun
FRÅNVARANDE	Åsa Waldenström, Sunne kommun Sofie Janulf, Sunne kommun
ÖVRIGA	Förbunds chef, Ann-Marie Berg Sekreterare Caroline Gunnarsson
JUSTERARE	Linda Johansson, Region Värmland

UNDERSKRIFT VIA E-SIGNERING

Ordförande, Tommy Olsson

Justerare, Linda Johansson

Sekreterare, Caroline Gunnarsson

§ 1. Val av protokolljusterare

Beslut:

Styrelsen beslutar att välja Linda Johansson, Region Värmland, som justerare av dagens protokoll.

Sammanfattning:

Styrelsen väljer Linda Johansson, Region Värmland, som justerare av dagens protokoll 2024-01-25.

§ 2. Föregående protokoll

Beslut:

Styrelsen godkänner föregående protokoll från 2023-11-23.

Sammanfattning:

Styrelsen har tagit del av och godkänner föregående protokoll från 2023-11-23. Beslutet läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

Beslutsunderlag; protokoll 2023-11-23.

§ 3. Informationshanteringsplan

Beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna informationshanteringsplanen.

Sammanfattning:

Caroline har satt ihop en informationshanteringsplan som sammanfattar Förbundets allmänna handlingar. En plan som anger vad som ska bevaras och vad som får gallras. Informationshanteringsplanen gäller från idag 2024-01-25.

§ 4. Budgetprognos

Beslut:

Styrelsen tackar för informationen med budgetprognos och beslutar ge uppdrag till presidiet och förbundschefen att se över hur förbundets kapital kan förbättras till 2025.

Sammanfattning:

Ann-Marie Berg går igenom budgeten och hur den ser ut just nu. Budgetplanen saknar Q4 fakturan från Arbetsförmedlingen.

Nationella Rådet har beslutat att samtliga förbund ska ha ett eget kapital runt 20%. För Fryksdalens Samordningsförbund visar prognosen på ett eget kapital på 22% för 2024, men endast 7% år 2025.

§ 5. Information NNS

Beslut:

Information om NNS.

Sammanfattning:

Tommy informerar att årsmöte ska hållas den 17–18 april 2024. Tommy kan ej delta, men Björn kommer att närvara. Tommy meddelar även att man i år kommer att avstå Almedalen. Det har kommit ett förslag från NNS arbetsgrupp om ett förslag på tjänstemannastöd där 3 – 4 geografiskt spridda Förbunds chefer kommer att föreslås istället för en person.

§ 6. Information Försäkringskassan representation.

Beslut:

Information om Försäkringskassans nya representant.

Sammanfattning:

Pernilla berättar om en stor omorganisation på Försäkringskassan där man går från geografisk handläggning till nationell styrning. Man har sett över samtliga yrkesroller och då beslutat att endast chefer ska sitta med i styrelser. Detta blir därför Pernillas sista möte med styrelsen. Förändringarna i styrelsebemanningen från Försäkringskassan från och med 1 februari 2024 innebär att ny ordinarie ledamot blir Mirella Memic Sandström och ny ersättare Ann-Teres Kurt.

Från Regleringsbrevet 2024:

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska genom det Nationella rådet för finansiell samordning stödja utvecklingen av samordningsförbunden.

§ 7. Internkonferens 23 maj 2024.

Beslut:

Information om Internkonferensen den 23 maj 2024.

Sammanfattning:

Internkonferensen den 23 maj kommer att vara en halvdag. Björn föreslår att man tar med två viktiga punkter.

- ESF projektet
- Framtiden för Förbundet, budget m.m.

Styrelsen föreslår att Ann-Marie Berg tar ut två personer från beredningsgruppen som hjälper till att planera dagen.

§ 8. ESF information

Beslut:

Styrelsen har tagit del av ESF information.

Sammanfattning:

Ann-Marie informerar om att man har fått förfrågan från projektparaplyet att Jenny och Jenny ska delta på ett styrelsemöte. Då kommer de att informera och svara på frågor. Ann-Marie har gett förslag på datum men ännu inte fått återkoppling.

§ 9. FINSAM digital konferens 16 maj 2024.

Beslut:

Information om FINSAM digitala konferens 16 maj 2024.

Sammanfattning:

Påminnelse om den digitala konferensen och att den är kostnadsfri. Sändningen kommer vara live, men man kommer inte ha någon inspelning av konferensen. Ann-Marie skickar ut inbjudan igen, samt till alla ersättare, där länk finns till konferensen.

§ 10. §19 FinsamL Tillkännagivanden.

Beslut:

Information om FinsamL.

Sammanfattning:

Pernilla informerar att på förekommen anledning så ska alla Förbund se över sina rutiner så att lagstiftningen följs. Dokumentet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan, fryksam.se.

§ 11. Ägarsamråd förslag 3 oktober 2024.

Beslut:

Information om Ägarsamråd.

Sammanfattning:

Information och förslag på Ägarsamråd den 3 oktober 2024. Kallelse behöver förberedas och skickas ut i tid. Datum och tid ses över, men man försöker hålla det under vecka 40.

§ 12. Lägesrapport från samtliga parter.

Beslut:

Information från samtliga parter.

Sammanfattning:

Tommy - har inget att rapportera.

Pernilla – meddelar om ett regleringsbrev där man bestämt att prioritera två målgrupper och det gäller unga långtidssjukskrivna samt unga med aktivitetsersättning. Läs mer under §6.

Björn – ger en överblick av myndigheten just nu med bland annat budget och arbetsmarknad.

Linda – ger en överblick över Regionens arbete just nu och Regionens samordning av Förbunden.

Anders – kommer att sluta i styrelsen och Magnus går in som ersättare tills ny ordinarie person har beslutats.

§ 13. FC informerar.

Beslut:

Information från FC.

Sammanfattning:

Ann-Marie informerar om att beredningsgruppen höll möte den 19 januari och det var ett intressant och givande möte. Man höll en dialog om Navet, om ändrad målformulering i projektbeskrivningen. Man ska komplettera med tex rätt stöd vid rätt tidpunkt. Ett förslag ska tas fram tills nästa möte. Det diskuterades även avslutsorsaker bland deltagarna. Hur är fördelningen och jämställdheten, vilka insatser erbjuds. Ann-Marie berättade även att Förbunds cheferna planerar ett läns gemensamt möte den 24 maj i Karlstad. På mötet pratade man även om digital tjänstedesign. Det är informationsmöten som ska hållas i egen regi för olika parter till Förbundet. De två första tillfällena är 22 februari och 15 april. Den 13–14 maj kommer det att hållas ett fysiskt möte, som är en grundkurs. En annan nyhet är en tillkommen flik på hemsidan, där samverkansparter kan logga in för att ta del av information om tex projektparaplyets utbildningar och Navets remisser.

§ 14. Nästa möte.

Beslut:

Nästa möte är 21 mars 2024 kl. 13:00 – 16:00 via Teams.

Sammanfattning:

Nästa möte är 21 mars 2024 kl. 13:00 – 16:00 via Teams.

§ 15. Övriga frågor.

Tommy berättar att Frida kommer att delta mer på styrelsemötena när hon har möjlighet.

Tommy tackar sedan Pernilla och Caroline för fint samarbete i styrelsen, då dagens möte var deras sista.

Ordförande Tommy Olsson, förklarar mötet avslutat

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: