



PLATS OCH TID	Mötet genomförs via Teams 5 juni 2025 kl. 09:00 – 10:15
BESLUTANDE	Ordförande, Tommy Olsson, Torsby kommun Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen Linda Johansson, Region Värmland Mirela Memic Sandström, Försäkringskassan Magnus Nilsson, Kils kommun
FRÅNVARANDE	Åsa Waldenström, Sunne Kommun
ÖVRIGA	Ann-Marie Berg, förbundschef Catherine Hedberg, sekreterare Jenny Barksjö- Forslund, revisor
JUSTERARE	Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen
UNDERSKRIFT VIA E-SIGNERING	Ordförande, Tommy Olsson Justerare, Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen Sekreterare, Catherine Hedberg

§1. Val av protokolljusterare

Beslut:

Styrelsen beslutar att välja Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen som justerare av dagens protokoll.

Sammanfattning:

Styrelsen väljer Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen som justerare av dagens protokoll 2025-06-05.

§2. Föregående protokoll

Sammanfattning:

Med anledning av revisorernas rekommendation i årsredovisningen om att förtydliga arvodesreglementet har två kompletterande dokument tagits fram. Dessa dokument har bifogats kallelsen till dagens styrelsemöte.

Förbundschefen nämner den sedan tidigare kända rekommendationen från Nationella rådet om ett eget kapital om 20 % samt det överskott vi har i nuläget. I beredningsgruppen fördes en diskussion kring möjligheten att använda delar av detta överskott till fortsatta gemensamma insatser, exempelvis i form av en årlig träff för länets beredningsgrupper. Mot bakgrund av att det nuvarande ESF-projektet upphör vid halvårsskiftet 2026, frigörs utrymme att medfinansiera dessa insatser.

Linda lyfte att sådana gemensamma träffar skapar värdefullt erfarenhetsutbyte och ger möjlighet att ta del av varandras lärdomar och arbetssätt.

Beslut:

Styrelsen har tagit del av och godkänner föregående protokoll från 2025-03-20 samt de komplimenterande handlingarna gällande arvodesreglementet.

Styrelsen tar ett inriktningsbeslut att överskott av eget kapital bör gå till gemensamma insatser under 2026 med träffar för utbyte av kunskap och samverkan.

Besluten läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

Beslutsunderlag; protokoll 2025-03-20.

250528 Arvoden och ersättningar 2025

250528 Rutin - ersättning för resor och inkomstbortfall 2025

§3. KPMG – Jenny Barksjö- Forslund

Jenny Barksjö-Forslund från KPMG presenterar en sammanfattning av revisionen för verksamheten för 2024 och lyfter fram de delar i revisionsberättelsen som varit föremål för särskilt fokus.

Sammanfattning av granskningsrapporten:

Granskningen visar att det inte har identifierats några väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, som bedöms vara upprättad enligt gällande lagstiftning.

Intern kontroll och styrning

- Förbundet följer sin förbundsordning och har uppdaterat sina styrdokument.
- Verksamhetsplan och budget för 2025, samt flerårsplan för 2026–2027, är fastställda.
- Ett arvodesreglemente används, men det finns behov av förtydligande kompletteringar.
- Delårsrapporten visar ett prognostiserat underskott på -460 tkr, med förbättringspotential i träffsäkerheten för prognoser.

Övrigt

- Förbundets egna kapital (1 178 tkr) överstiger de riktlinjer som det Nationella rådet satt upp (609 tkr).
- Det betonas att det är viktigt att följa utvecklingen av Finsam-lagen samt ta hänsyn till Försäkringskassans tydliggöranden kring ESF-projekt, ansvarsfördelning och målgrupper för insatser.

§4. Budgetuppföljning

Sammanfattning: Förbundschef presenterar budgetuppföljning daterad 2025-05-23.

§5. Ansvarsfrihet redovisning

Sammanfattning:

Vad gäller ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen har vi nu mottagit besked från kommunerna Sunne, Kil och Torsby. Vi har även fått bekräftelse från Arbetsförmedlingen.

Underlag är inskickat till Försäkringskassan och Region Värmland men dessa är inte klara än. Regionfullmäktige är planerat till 11 juni där beslut tas. Försäkringskassans beslut väntas komma efter sommaren, eventuellt under hösten.

§6. Uppföljning styrelsedagar 10-11 april

Sammanfattning:

Linda beskrev dagarna som mycket givande, med stort värde i erfarenhetsutbyte och relationsbyggande. Under mötet belystes bakgrund, nuläge och framtid på ett strukturerat sätt. Hennes slutsats var att denna typ av grupparbete bör genomföras varje mandatperiod.

Förbundschefen lyfte att deltagarna var mycket engagerade och att det rådde full aktivitet – alla ville bidra. Arbetet låg i linje med intentionerna i "LUFS"-projektet och visade tydligt på värdet av gemensamma erfarenheter, som i sin tur bidrar till effektivisering, ökad kvalitet och gemensamma mål.

Björn uttryckte att dagarna överträffade alla förväntningar, med ett konstruktivt samtalsklimat och dialoger med fokus på framtiden.

I förbundens styrelser ligger nu fokus på hur man går vidare. Det framhölls att resurser bör riktas till individnära insatser snarare än till administration.

Det planeras för ny dag i höst i Karlstad med preliminärt nytt datum 14 november. Troligtvis går Projektparaplyet in med pengar.

Frågan kring ett enda stort förbund lyftes även, med betoning på vikten av att fortsatt behålla fokus på insatser som direkt stödjer individen. Det påpekades också att revisioner är kostsamma för varje enskilt mindre förbund.

Beslut:

Styrelsen beslutar om inriktningen att deltagande i den kommande styrelsedagen ska prioriteras, samt att arvode ska utgå för denna dag.

§7. Avtal

Sammanfattning:

Arbetet med avtalen för administration, ekonomi och Navet har påbörjats, likaså avtalet med Arbetsförmedlingen avseende förbundschef 2026. Dessa avtal kommer att tas upp och vara färdigställda inför styrelsemötet den 2 oktober.

§8. NNS årsmöte och seminarium

Sammanfattning:

Det finns ett engagemang bland medlemmarna att bidra, och ekonomin är i dagsläget relativt stabil, även om utvecklingen har varit något osäker.

Göteborg har valt att lämna, och Stockholm överväger att göra detsamma, delvis på grund av den höga medlemsavgiften. Björn anser att organisationen ger valuta för pengarna, men menar att nyttan kanske är större för mindre förbund.

§9. ESF Information

Sammanfattning:

Veta Adviser, ett företag specialiserat på analys och strategi, kommer att genomföra en utvärdering av förbundets arbete kopplat till ESF-projektet LUFSS genom gruppintervjuer med styrelsen, beredningsgruppen samt presidiet. Utvärderingen planeras att genomföras under november och december, med återrapportering under januari eller februari 2026.

Statistik från projektparaplyet presenterades, och siffrorna visar på starka resultat för vårt lilla förbund. BIP-utbildningarna och samverkansutbildningarna är särskilt populära, vilket har lett till en extragrupp i Karlstad.

Mirela påpekade att utbildningarna har förbättrats jämfört med pilotomgången, vilket också bekräftas av den positiva respons som inkommit.

Björn lyfte fram att samverkansutbildningen är unik i sitt slag, då den möjliggör nya kontakter och främjar större samarbeten.

Beredningsgruppen har uttryckt sin uppskattning över att staten deltar i utbildningen, vilket ses som ett positivt steg för fortsatt utveckling.

§10. FC informerar

Sammanfattning:

Rapport från Navet för perioden 2025-01-01 till 2025-05-15 presenteras. Avslutade deltagare så långt i år är 19 st och av dessa är 10 st inom måluppfyllelse vilket ger en procentsats på 53 %. Tidigare har dessa siffror varit ca 20- 24 st deltagare på ett helt år.

Björn lyfter att Marie visar ett starkt ledarskap i projektet och tar väl hand om både uppdraget och sina medarbetare. Trots nedskärningar har hon lyckats leverera fina resultat. Ett medskick till Marie: ett fantastiskt arbete som verkligen förtjänar att uppmärksammas.

När det gäller indikatormätningarna har två respondergrupper deltagit: pågående deltagare och remitterter. Av 25 tillfrågade har 24 svarat.

I beredningsgruppen har även svaren fungerat som ett bra underlag för dialog.

Framåt är planen att ta fram eget digitalt material samt att fortsätta utveckla mätningarna. Det är viktigt att både remitterter och pågående deltagare fortsatt deltar i detta arbete.

Det fysiska mötet den 6 maj mellan beredningsgrupperna i Värmland och Dalsland upplevdes som mycket givande och bidrog till ett konstruktivt erfarenhetsutbyte. Det finns även önskemål att anordna en ny gemensam dag i april 2026.

§11. Lägesrapport från samtliga parter

Kort information från några av parterna.

§12. Nästa möte 2 oktober 2025 – Fysiskt möte

Sammanfattning:

Nästa möte 2 oktober 2025 (Fysiskt möte)

Styrelse och beredningsgrupp 9.00-12.00 – Dialogmöte

Gemensam lunch 12.00- 13.00

Styrelsemöte 13.00- 16.00

§13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas.

Ordförande Tommy Olsson förklarar mötet avslutat.

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**