



PLATS OCH TID	Mötet genomförs via Teams 21 mars 2024 kl. 13:00 – 15:15
BESLUTANDE	Ordförande, Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen Peter Jonsson, Torsby kommun (närvarande från §4) Linda Johansson, Region Värmland Mirela Memic Sandström, Försäkringskassan Stefan Sjökvist, Kils kommun Åsa Waldenström, Sunne kommun (närvarande till och med §8)
FRÅNVARANDE	Tommy Olsson, Torsby kommun
ÖVRIGA	Förbunds chef, Ann-Marie Berg, Arbetsförmedlingen Sekreterare, Frida Johansson, Torsby kommun Marie Berg, Arbetsmarknadschef, Torsby kommun Jennie Holmberg, projektkoordinator, Värmlands projektparaply Malin Andersson, projektkoordinator, Värmlands projektparaply
JUSTERARE	Linda Johansson
UNDERSKRIFT VIA E-SIGNERING	Ordförande, Björn Eriksson Justerare, Linda Johansson Sekreterare, Frida Johansson

§ 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 2024-03-21.

§ 2. Föregående protokoll

Beslut:

Styrelsen godkänner föregående protokoll från 2024-01-25.

Sammanfattning:

Styrelsen har tagit del av och godkänner föregående protokoll från 2024-01-25. Beslutet läggs till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

Bilaga 1; protokoll 2024-01-25.

§ 3. Navet

Beslut:

Styrelsen beslutar att ändra måluppfyllelsen i Navet till att redovisa aktivitetsersättning samt sjukersättning som avslutningsorsak. Beslut tas att detta testas under 2024 och bevakas löpande under året.

Sammanfattning:

Marie Berg, Torsby kommun, har lyft frågan om att ändra måluppfyllelsen i beredningsgruppen.

Diskussion förs kring detta under mötet. Det framkommer oro att arbetssättet skulle förändras. Marie förtydligar att arbetssättet med rehabiliterande insatser mot öppna arbetsmarknaden fortsätter. Den nya måluppfyllelsen möjliggör att mäta bredare och få större tydlighet i vilka insatser som ges samt avslutningsorsak.

Motiveringen till förändringen är att Navet vill kunna avsluta med orsakerna aktivitetsersättning och sjukersättning. Antagande görs om att det fortsatt kommer röra sig om låga volymer, men de nya målen tydliggör vart deltagarna tar vägen.

Det framkommer frågetecken både från AF och FK, men beslut tas att detta testas under 2024 och bevakas löpande under året.

Enligt nationella rådets riktlinjer ska Fryksdalens samordningsförbund ha ett eget kapital på 20 % i förhållande till tilldelade medel. För att nå detta behöver projektägaren för Navet minska kostnaderna för kommande år. Marie Berg presenterar två olika alternativ samt beräknar ha en lösning på plats till höstens styrelsemöte.

Handlingar i ärendet:

Bilaga 2; Information från Navet.

§ 4. Årsredovisning

Beslut:

Årsredovisningen fastställs.

Sammanfattning:

Ann-Marie Berg går igenom årsredovisningen samt revisorernas återkoppling på den. Revisorerna tycker den genomgående har bra kvalitet och uppskattar särskilt beskrivningen av förbundets måluppfyllelse.

Årets resultat blev ett minus motsvarande 297 tkr. Navet har ett överskott mot budget på 83 tkr och det är posterna köp av externa tjänster, tele/data samt lokalkostnader som varit lägre. Vad gäller förbundets kostnader så har Jämställdhetsarbete och Kompetensutveckling genererat lägre kostnader då digitala plattformar använts istället för fysiska möten. Detta gäller även posterna styrelse och kansli. För projektet Utvecklingsarbete/processtöd blev det ett underskott mot budget på grund av felbudgeterad kostnadsfördelning av posten Kansli/FC. Detta är justerat i budget 2024.

Linda Johansson tycker årsredovisningen är mycket bra och berömmer måluppfyllelsen samt att det framgår tydligt att det finns en plan att nå nationella rådets riktlinjer om ett eget kapital motsvarande 20 %.

§ 5. Budgetuppföljning

Beslut:

Styrelsen har tagit del av budgetuppföljningen.

Sammanfattning:

Ann-Marie redogör för budgetuppföljningen med utfall t.o.m. 2024-03-21.

Handlingar i ärendet:

Bilaga 3; Budgetuppföljning per 240321.

§ 6. Behov av beslut för digitala möten

Beslut:

Styrelsemötena utgår från kommunhuset i Torsby med digital närvaro vid behov.

Sammanfattning:

Enligt FINSAM-lagstiftningen 2003:1210 §19A får styrelsen besluta att ledamöter och ersättare i styrelse får delta i styrelsesammanträden på distans.

Handlingar i ärendet:

Bilaga 4; Behov av beslut för digitala möten.

§ 7. Möten/konferensdagar

Beslut:

Information från Försäkringskassan.

Sammanfattning:

Försäkringskassan har gjort en omorganisation i styrelsen för finansierade insatser och beredningsgruppen vilket har gjort det svårare att delta fysiskt vid varje möte.

§ 8. ESF-information, Värmlands projektparaply informerar 14.00

Beslut:

Information från Värmlands projektparaply.

Sammanfattning:

Jennie Holmberg och Malin Andersson från Värmlands projektparaply berättar om deras arbete (se bilaga 5).

Handlingar i ärendet:

Bilaga 5; Information från Värmlands projektparaply

§ 9. Resurseffektiv FINSAM

Beslut:

Styrelsen beslutar att arvode och förlorad arbetsförtjänst utgår vid dessa träffar.

Sammanfattning:

Samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland har gemensamt sökt ESF-medel för att utveckla en effektivare myndighetssamverkan. Totalt kommer det anordnas tre träffar (se bilaga 6).

Fråga om arvode och förlorad arbetsförtjänst utgår vid deltagande på dessa träffar kommer upp. Styrelsen beslutar att det kommer göra det.

Handlingar i ärendet:

Bilaga 6; Inbjudan resurseffektiv FINSAM

§ 10. Ägarsamråd 3 oktober

Beslut:

Frida skickar kallelse till ägarsamråd.

Sammanfattning:

Den 3 oktober 2024 är det ägarsamråd. Frida skickar kallelsen till mötet.

§ 11. Begäran om handling

Beslut:

Styrelsen beslutar att begäran om allmänna handlingar hanteras utav Torsby kommun.

Sammanfattning:

Förbundet har sett över rutinen för begäran om allmän handling. Torsby kommun diarieför alla allmänna handlingar. Handlingar kommer lämnas ut mot gällande taxa hos Torsby kommun.

§ 12. Lägesrapport från samtliga parter

Kort information från några av parterna.

§ 13. FC informerar

Beslut:

Information från FC.

Sammanfattning:

Ann-Marie Berg återkopplar från beredningsgruppens senaste möte. Punkter som var på agendan var budget, verksamhet och ESF. Det har varit bra diskussioner och dialog mellan parterna i beredningsgrupperna. Ann-Marie uppmanar om att gå in och titta på www.fryksam.se då de lagt in lite nya rubriker och ny information. Ann-Marie lämnar ut användarnamn och lösenord till filen för samverkanspartner på hemsidan.

§ 14. Nästa möte

Nästa möte är 23 maj 2024 kl. 13.00-16.00 på Selma Spa, Sunne.

§ 15. Övriga frågor

Kort reflektion över mötet.

§16 Mötet avslutas

Ordförande Björn Eriksson förklarar mötet avslutat.

UNDERSKRIFTSSIDA



Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: