



TID 1115–1300

Närvarande: Gunilla Nordgren, vice ordförande, Region Skåne, Petra Johannesson, Arbetsförmedlingen, Gabriella Lidquist, ersättare Försäkringskassan, Cilla Dahl Andersson, ersättare Trelleborgs Kommun, Annika Rasmusson, samordnare.

1. Ordförande inleder mötet

Venzel Rosqvist lämnat återbud till dagens styrelsemöte. Gunilla Nordgren, vice ordförande, ersatte Venzel Rosqvist som ordförande för dagens möte, och inledde mötet med att hälsade alla välkomna.

2. Justerare jämte ordföranden

Cilla Dahl Andersson utsågs till justerare.

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan tillägg.

4. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

Att justera föregående protokoll under punkt 9 planerade möten 2023, pga. felskrivning gällande nästkommande styrelsemöte. Nästa styrelsemöte är den 22 mars klockan 1300–1500, i Trelleborg. Med denna justering godkännandes och lades protokollet från 2022-11-29 till handlingarna.

5. Genomgång styrdokument för 2023

Samordnaren gick igenom nedanstående dokument samt informerade om de revideringar som gjort för 2023. Nytt prisbasbelopp för 2023 är 52 500 Skr. Arvoden beräknas utifrån Region Skånes grundbelopp som för 2023 är 78 800 Skr.

- ✓ Arbetsformer/delegationsordning. Reviderat utifrån nytt prisbasbelopp 2023
- ✓ Arvoden/ersättningar samt styrning- och uppföljningsprocesser. Reviderad utifrån uppräknig av mötesarvoden Region Skåne 2023.
- ✓ Attestordning. Reviderat utifrån nytt prisbasbelopp 2023.
- ✓ Dokumenthanteringsplan. Genomgången ej behov av revidering.
- ✓ GDPR rapport. Genomgång från avstämningsmöte 2022-12-27.
- ✓ Mål 2022. Genomgång av uppsatta mål samt resultat för 2022.
- ✓ Intern styrning och kontroll 2022. Genomgång samt dialog kring behov av översyn av dokumentet för 2023.

Styrelsen beslutade

Att godkänna och anta styrdokumentet för 2023

Att godkänna informationen angående övriga dokument

6. Förbundets ekonomi

Samordnaren redogjorde för 2022 års prel. resultat på 780 tkr. Resultatet innebär att det egna kapitalet ökade från 854 tkr till 1 634 tkr.

Styrelsen är väl medvetna om Nationella Rådets rekommenderade nivå för det egna kapitalet, dvs att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av den statliga medelstillsdelningen. Styrelsen förde en dialog kring budget samt resultat och möjlighet att finansiera ytterligare insatser under 2023.

Styrelsen beslutade att

Godkänna den ekonomiska rapporten

7. Pågående insatser

Unga Vuxna

Styrgruppen planerar för en föreläsningsserie på gymnasieskolan samt en spridningskonferens.

Yrkeskedjor

Styrgruppsmöte 2023-02-01.

8. Beredningsgrupp

Samordnaren genomfört en workshop 2023-01-11 som kommer att följas upp 2021-02-10. Bifogas: Minnesanteckningar från workshop.

9. Nya styrelsemedlemmar from 2023-04-01

Thomas Malmqvist, ordinarie, ordförande, Trelleborgs Kommun

Ann Lindqvist, ersättare, Trelleborgs kommun

Martin von Gertten, ordinarie, Region Skåne

Lennart Höckert, ersättare, Region Skåne

10. Övriga frågor

SUS

Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Nya SUS förväntas vara i gång from 1 april 2023. I nya SUS kommer man endast att kunna utläsa antal deltagare.

11. Avslut

Ordförande för mötet Gunilla Nordgren avslutade mötet

2023-01-25



Annika Rasmusson

Justerat



Gunilla Nordgren

Ordförande



Cilla Dahl Andersson

ledamot

Nästa styrelsemöte den 22 mars klockan 1300–1500 i Trelleborg