



**TID: 1300-1600**

Närvarande: Thomas Malmqvist, ordförande, Trelleborgs kommun, Petra Johannesson, Arbetsförmedlingen, Rose-Marie Pettersson, Försäkringskassan, Martin von Gertten, Region Skåne, Lennart Höckert, ersättare Region Skåne, Ann Lindqvist, ersättare Trelleborgs kommun, Annika Rasmusson, förbundschef.

**1. Ordförande inleder mötet**

Thomas Malmqvist, ordförande inledde mötet med att hälsa alla välkomna.

**2. Justerare jämte ordföranden**

Rose-Marie Pettersson utsågs till justerare.

**3. Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkändes utan justeringar.

**4. Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll 23-11-28 godkändes.

**5. Genomgång styrdokument för 2024**

Förbundschefen gick igenom samordningsförbundets styrdokument.

Nedanstående styrdokument uppdaterade utifrån förändrat prisbasbelopp 57 300 sek (2024) samt Region Skånes grundbelopp 81 900 sek (2024).

- ✓ Arbetsformer/delegationsordning
- ✓ Arvoden/ersättningar samt styrnings- och uppföljningsprocess
- ✓ Attestordning

**Förtydligande gällande mötesarvoden**

Arvode ges till de valda ledamöterna och ersättare som närvarar vid styrelsens sammanträden. Arvode ges vid utbildningar och konferenser efter beslut av styrelsen.

I dokumentet för dokumenthanteringsplanen har det ej skett någon revidering inför 2024.

**Dokumentet för Intern styrning och kontroll**

Styrelsen förde en dialog kring nedanstående kontrollområde och var överens om att det behövs en fördjupad dialog och en mera omfattande revidering av styrdokumentet, utifrån Nationella Rådets riktlinjer.

- ✓ Ekonomiska rapporter tas inte fram enligt plan
- ✓ Ansökningar om finansiering av insatser kommer inte in
- ✓ Insatser för få eller inga deltagare
- ✓ Fakturering från insatserna skickas inte regelbundet

**Styrelsen beslutade:**

att godkänna informationen och fattade beslut om styrdokumenterna för 2024  
 att förbundschefen skickar ut Nationella Rådets riktlinjer gällande intern styrning och kontroll  
 att arbeta fram ett uppdaterat styrdokument gällande intern styrning och kontroll hösten 2024

**6. Lägesrapport Samansvar**

All personal rekryterad förutom projektledaren, vilket förväntas vara klar inom kort. Styrgruppen är tillsatt där samtliga parter är representerade.

**Styrelsen beslutade:**

att förbundschefen meddelar styrelsen per mejl när rekryteringen är genomförd

**7. Genomgång ekonomi**

**Preliminärt resultat 2023**

Förbundschefen redovisade det preliminära resultatet för 2023 samt preliminärt resultat utgående eget kapital 2024.

**Preliminärt resultat 2023**

Det beräknade preliminära resultatet i budget för 2023 var 1428 tkr. Det nu redovisade preliminära resultatet för 2023 är 1 644 tkr. Huvudorsaken är lägre kostnader för kurser och konferenser samt utvärdering.

Prelimärt resultat 2023	1 644 tkr
Ingående eget kapital 2023	1 635 tkr
Preliminärt utgående eget kapital 2024	3 279 tkr

**Preliminär budget 2023 till 2026**

Under åren 2024 tom 2026 kommer det att finansiera ett mindre utrymme för samordningsförbundet att finansiera nya insatser. Detta pga. av styrelsens beslut att finansiera insatsen Samkraft.

Samordningsförbundet Trelleborg	2023	2024	2025	2026
<i>Intäkter</i>				
Medlemsavgifter	3 776 000	3 742 000	3 742 000	3 742 000
Summa intäkter	3 776 000	3 742 000	3 742 000	3 742 000
<b>Samverkansinsatser</b>				
Unga Vuxna	-60 000	0	0	0



Yrkeskedjor	-1 422 792	0	0	0
Samansvar	0	-3 561 677	-3 857 888	-3 958 459
	-1 482 792	-3 561 677	-3 857 888	-3 958 459
<b>Samordningsförbundets kansli</b>				
Konsultarvode Förbundschef	-303 579	-350 200	-360 700	-371 521
Styrelsearvoden och sammanträdeskostnader	-86 102	-120 000	-120 000	-120 000
Ekonomiadministration	-27 669	-32 000	-34 000	-34 000
Revision	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000
Utvärderingar	-133 300	-150 000	-150 000	-150 000
Kurser och konferenser	-46 340	-100 000	-100 000	-100 000
IT, dataskyddssombud	-23 808	-30 000	-30 000	-30 000
Övrigt/bankavgift	-3 157	-6 000	-6 000	-6 000
	-648 955	-823 200	-835 700	-846 521
<b>Totala kostnader</b>	<b>-2 131 747</b>	<b>-4 384 877</b>	<b>-4 693 588</b>	<b>-4 804 980</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 644 253</b>	<b>-642 877</b>	<b>-951 588</b>	<b>-1 062 980</b>
Eget kapital vid årets ingång	1 634 625	3 278 878	2 636 001	1 684 413
Beräknat resultat	1 644 253	-642 877	-951 588	-1 062 980
Beräknat EK vid årets utgång	3 278 878	2 636 001	1 684 413	621 433

## 8. Årsredovisning 2023

Förbundschefen gick igenom årsredovisningen för 2023.

Årets resultat om 1 644 tkr överstiger det budgeterade resultatet med 216 tkr.

Under 2023 har Samordningsförbundet Trelleborg finansierat två insatser, Unga Vuxna samt Yrkeskedjor. Insatserna har tillsammans förbrukat 99 % av beviljade medel.

Samordningsförbundets kanslikostnader har endast förbrukat 76 % av avsatta medel i budgeten. Den största avvikelsen är avsatta medel för utvärdering samt kurser och konferenser.

Därmed är det utgående egna kapitalet alltså högt i relation till den Nationella rådets rekommendation. Styrelsen verkar för att det egna kapitalet ska ligga i nivå med Nationella rådets rekommendation dvs att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av medel.

Styrelsen har beviljat en omfattande och flerårig insats Samansvar, med start under februari 2024. Det kommer att innebära att det egna kapitalet kommer att minska årligen och vara i balans utifrån Nationella rådets rekommendation 2026.

---

**Styrelsen beslutade:**

att godkänna informationen och årsredovisning 2024 men mindre korrigeringar i texten till förvaltningsberättelsen

**9. Information/beslut**

**Beslut ersättning till ledamöter samt ersättare vid:**

- ✓ Grundutbildning FINSAM (digitalt)
- ✓ FINSAM konferens 16 maj (digitalt)
- ✓ Workshop "Unga Vuxna som varken studerar eller arbetar, Malmö

**Styrelsen beslutade:**

att det utgår ersättning i form av arvode samt reseersättning till ledamöter samt ersättare, som deltar i ovanstående utbildning samt konferenser

att förbundchefen undersöker möjligheterna till samsittning på FINSAM konferensen i maj

**MUCF-Myndighet för ungdom och civila samhällsfrågor**

[Utbildningar och konferenser | MUCF](#)

Förbundschefen kommer att bjuda in till ett digitalt informationsmöte med MUCF.

**Begäran om utlämnande av handlingar**

Flera samordningsförbund har fått förfrågan om utlämnande av allmänna handling genom mejl från person. Frågan lyft med Nationella Rådet som kommit ut med riktlinjer.

Samordningsförbundet Trelleborg kommer att utarbeta riktlinjer för utlämnande av förbundets handlingar.

**Styrelsen fattade beslut:**

att förbundschef ska ta fram ett underlag till riktlinjer gällande utlämnande av förbundets handlingar till nästkommande styrelsemöte.

---

## 10. Övrigt

Placeringskonto bank med högre ränta för förbundets medel diskuterades. Förbundschefen tar kontakt med bank och rapporterar på nästkommande styrelsemöte.

2024-02-29

Annika Rasmusson  
förbundschef

Justerat

Thomas Malmqvist  
ordförande

Rose-Marie Pettersson  
vice ordförande



# Verifikat

Transaktion 09222115557512831602

## Dokument

Protokoll 1 240220

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2024-03-13 19:43:59 CET (+0100) av Blikk e-Signatur (Be)

Färdigställt 2024-03-14 08:07:58 CET (+0100)

## Initierare

Blikk e-Signatur (Be)

Blikk Sverige AB

Org. nr 559093-8345

no-reply@blikk.se

## Signerare

Ros-Marie Pettersson (RP)

Samordningsförbundet i Trelleborgs Kommun

rose-marie.pettersson@forsakringskassan.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ros-Marie Pettersson"

Signerade 2024-03-14 08:07:58 CET (+0100)

Thomas Malmqvist (TM)

Samordningsförbundet i Trelleborgs Kommun

Thomas.Malmqvist@Trelleborg.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "THOMAS MALMQVIST"

Signerade 2024-03-14 07:58:37 CET (+0100)

Annika Rasmusson (AR)

Samordningsförbundet i Trelleborgs Kommun

annika.rasmusson@arbetsformedlingen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Annika Elisabet Rasmusson"

Signerade 2024-03-14 06:56:12 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557512831602

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

