

Plats och tid 13 mars 2024 klockan 08.30 – 10.05 i VärNas lokaler Sickla

BESLUTANDE

Filip Wiljander (M) Ordf.

Nacka kommun

Miranda Ahlers (C) vice Ordf.

Värmdö kommun

Mathias Holmlund

Försäkringskassan

Carina Olsen

Arbetsförmedlingen

Anna Lipinska (KD)

Region Stockholm

ERSÄTTARE

Deshira Flankör (M) via Teams

Värmdö kommun

Catarina Fredriksson

Försäkringskassan

Maria Åberg (S)

Region Stockholm

ärende 4 - 9 samt 11 - 18

Övriga
deltagare

Karin Gellin, förbundschef - VärNa, Monica Almgren,
Verksamhetsutvecklare - VärNa, Anki Edgren - Norra
Redovisningshuset (ärende 1-13), Kristoffer Bodin - KPMG (ärende
1-3 och 10) samt Annica Falk (ärende 1-3 och 10, förbundschef
Samordningsförbundet Samsund

Utses att justera Ordförande och Anna Lipinska (KD)

Justeringsdatum 2024-03-20 Ärende 1 - 18
senast

Underskrifter Sekreterare

.....
Karin Gellin

Ordförande

.....
Filip Wiljander (M) Ordförande

Justerande

.....
Anna Lipinska (KD)

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat

Förvaringsplats för protokollet; VärNa kansli, Järnvägsgatan 36, Nacka

Underskrift

.....
Sekreterare, Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende 1	4
Val av ordförande för mötet.....	4
Ärende 2	5
Val av justeringsperson.....	5
Ärende 3	6
Godkännande av dagordning.....	6
Ärende 4	7
Föregående mötesprotokoll.....	7
Ärende 5	8
Anmälningssärenden	8
Ärende 6	9
Val av styrelseordförande för Samordningsförbundet VärNa.....	9
Ärende 7	10
Val av mandatperiod för styrelseordförande	10
Ärende 8	11
Val av vice ordförande för Samordningsförbundet VärNa	11
Ärende 9	12
Val av mandatperiod för vice ordförande för Samordningsförbundet VärNa.....	12
Ärende 10	13
Både revisorsbiträde och revisor – hur hanteras uppdraget?	13

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 11	14
Budgetprognos januari.....	14
Ärende 12	15
Årsredovisning 2023	15
Ärende 13	17
Avrapportering förstudie Second Chance School	17
Ärende 14	18
Lägesrapport pågående insatser samt extrainsatt styrelsemöte.....	18
Ärende 15	19
Mötetider ht -24.....	19
Ärende 16	20
Rapport från kansliet.....	20
Ärende 17	21
Övriga frågor.....	21
Ärende 18	22
Nästa möte.....	22

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 1

Val av ordförande för mötet

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Filip Wiljander (M) att leda dagens möte.

Beslutsgång

Miranda Ahlers (C) yrkar att styrelsen utser Filip Wiljander (M) att leda dagens möte. Styrelsen beslutade i enlighet med Miranda Ahlers (C) yrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 2

Val av justeringsperson

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Anna Lipinska (KD) till justeringsperson.

Beslutsgång

Filip Wiljander (M) yrkar att styrelsen utser Anna Lipinska (KD) att jämte ordförande justera mötets protokoll. Ordföranden konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut – att välja Anna Lipinska (KD) – och att styrelsen beslutar i enlighet med detta förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 3

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med ändringen gällande ärende 11 samt att mötet inleds med ärende 10, *Både revisorsbiträde och revisor – hur hanteras uppdraget?*

Ärendet

Med anledning av externt inbjudna gäster föreslås styrelsen att efter ärende 3 fortsätta med ärende 10. Vidare så uppmärksammas styrelsen på en felaktighet i dagordningen där ärende 11 benämns som Budgetprognos februari vilket ska vara Budgetprognos januari.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade dagordningen.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 4

Föregående mötesprotokoll

Handlingar i ärendet

Bilaga 1. Justerat styrelseprotokoll VärNa 29 november 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Ärendet

Föregående mötesprotokoll skickades till styrelsen den 4 december 2023 samt den 6 mars 2024.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 5

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen beslutar att notera handlingarna till protokollet.

Ärenden

Anmälningssärenden inkluderade följande ärenden:

1. Beslut ledamot och ersättare 2024, Försäkringskassan
2. Beslut ledamot och ersättare 2024, Nacka kommun
3. Beslut ledamot och ersättare 2024, Värmdö kommun
4. Beslut ägarrepresentant och ersättare, Nacka kommun
5. Avgifter för utlämnande av kopior av allmän handling
6. Ordförandebeslut, Beslut om avgifter för utlämnande av kopior av allmän handling
7. Beslut ledamot och ersättare 2024, Region Stockholm
8. Beslut ledamot och ersättare mars – dec 2024, Arbetsförmedlingen

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 6

Val av styrelseordförande för Samordningsförbundet VärNa

Handlingar i ärendet

-

Beslut

Styrelsen beslutar att välja Filip Wiljander (M) till ordförande för Samordningsförbundet VärNa

Ärendet

Sedan 2021 tillämpas mandatperiod om ett år för ledamöter och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet VärNa. Inom sig utser sedan styrelsen ordförande samt vice ordförande tillsammans med beslut om mandatperiod för respektive presidiat.

Beslutsgång

Miranda Ahlers (C) yrkar att Filip Wiljander (M) väljs till ordförande för Samordningsförbundet VärNa. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 7

Val av mandatperiod för styrelseordförande

Handlingar i ärendet

-

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa mandatperiod för ordförande från och med 2024-01-01 till 2024-12-31

Beslutsgång

Miranda Ahlers (C) föreslår att styrelsen fastställer mandatperioden för ordförande till ett år, från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 8

Val av vice ordförande för Samordningsförbundet VärNa

Handlingar i ärendet

-

Beslut

Styrelsen beslutar att välja Miranda Ahlers (C) till vice ordförande för Samordningsförbundet VärNa.

Ärendet

Sedan 2021 tillämpas mandatperiod om ett år för ledamöter och ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet VärNa. Inom sig utser sedan styrelsen ordförande samt vice ordförande tillsammans med beslut om mandatperiod för respektive presidiat.

Beslutsgång

Filip Wiljander (M) yrkar att Miranda Ahlers (C) väljs till vice ordförande för Samordningsförbundet VärNa. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 9

Val av mandatperiod för vice ordförande för Samordningsförbundet VärNa

Handlingar i ärendet

-

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa mandatperioden för vice ordförande till ett år, från och med 2024-01-01 till 2024-12-31.

Beslutsgång

Filip Wiljander (M) yrkar att styrelsen fastställer mandatperioden för vice ordförande till ett år, från och med 2024-01-01 till och med 2024-12-31. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 10

Både revisorsbiträde och revisor – hur hanteras uppdraget?

Handlingar i ärendet

Muntlig information, Kristoffer Bodin KPMG

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen

Ärendet

Kristoffer Bodin (KPMG) har bjudits in för att tydliggöra sitt uppdrag och svara på eventuella frågor från styrelsen. De statliga medlemmarna i samordningsförbunden upphandlar revisorer som ska representera dem i revisionen. I den senaste upphandlingen tilldelades KPMG uppdraget och en ny revisor representerade därigenom staten fr o m 2023. Från verksamhetsåret 2024 blev det därtill aktuellt för förbundet att upphandla revisorsbiträde, vilket tilldelades KPMG som enda anbudsgivare. Med anledning av detta har en diskussion förts mellan såväl förbundschef som förbundets revisorer och styrelse å ena sidan och KPMG å andra sidan. Det finns frågeställningar kring att samma uppdrag eventuellt finansieras dubbelt, vilket har tagits vidare till statens upphandlande myndighet Försäkringskassan.

För att råda klarhet i hela situationen har KPMG:s utsedde revisor Kristoffer Bodin lovat att beskriva läget och även tänkt upplägg med revisor respektive revisorsbiträde för VärNa. Jenny Barksjö Forslund kommer att ha uppdraget som sakkunnigt biträde för VärNa och Kristoffer Bodin fungerar som statens representant i revisionen.

Förslag om att staten arbetar utifrån KISA och att sakkunnigt biträde granskar ur ett ändamåls- och internkontrollsperspektiv. Hade varit smidigt om KPMG:s olika utförare sammanfogade sina granskningar och åstadkom en gemensam rapport.

Information till protokollet

Annica Falk berättar att Samordningsförbundet Samsund har tolkat kommunallagen som så att det går att avstå sakkunnigt biträde. Man har då valt att förlita sig på statens formella granskning och sparat in finansieringen av sakkunnigt biträde. Förbundet har efterfrågat men inte erhållit förtydliganden från Nationella rådet. Dialogen mellan VärNa och Samsund fortsätter då man gärna ser en nationell lösning på frågan.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 11

Budgetprognos januari

Handlingar i ärendet

Bilaga 2. Budgetprognos januari 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen

Ärendet

Tämligen kort tid av året som har passerat. Medlemsavgifterna för perioden är fakturerade och flera inkomna. Ännu inga större utbetalningar till pågående insatser.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 12

Årsredovisning 2023

Handlingar i ärendet

Bilaga 3. Tjänsteskrivelse.
Bilaga 4. Årsredovisning 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisning och årsbokslut för 2023.

Ärendet

Förbundschefen berättar lite mer detaljerat kring förbundets nya roll och historiken bakom resan hit. Från att ha varit bärare och utförare av individinriktade insatser från förbundets tillkomst till en finansierings- och stödorganisation. Efter beslut i styrelsen i juni 2022 skulle uppdraget att agera såväl sökande som genomförare av individinriktade insatser upprätthållas av förbundets två medlemskommuner. Samspelet mellan medlemmarna och kansliet var A och O för att kunna starta upp det nya arbetssättet. Initialt så upplevdes dock vissa utmaningar vilket ledde till att beredningsgruppen ville arbeta på egen hand utan kansliet. Kansliet å sin sida hamnade då lite på vänt för att se vad som skulle komma ut av dialogerna mellan medlemmarna. Det fanns en förväntan på att medlemmarna skulle inkomma med ansökningar redan i slutet av 2022 för att undvika glapp mellan VärNas tidigare genomförda insatser och medlemmarnas framtida. De första ansökningarna kom dock inte in förrän i början av mars och en ganska lång beredningsprocess tog vid där olika synsätt skulle finna varandra. Under hösten så lossnade flera knutar och ett än mer progressivt samarbete kunde etableras. Utifrån verksamhetsplanens mål för året kan vi konstatera att endast ett mål kopplat till insatser inte har uppnåtts (eller snarare varit omöjligt att mäta) vilket beror på att insatserna startade sent under året och därmed har ingen deltagare lämnat insatsen innan årets slut. I övrigt har samtliga mål på individ- och strukturnivå uppnåtts förutom ett mål som endast delvis har nåtts. Sammantaget ett gott resultat under omständigheterna.

Med tillit och förväntan så tog beredningsgruppen tag i det egna utvecklingsarbetet och initierade en förnyad satsning på metoden Lösningfokus som stöd för gruppens arbete framåt. Att samverka tar tid var väldigt klart och med det även resultatet att ianspråktagande av förbundets medel för samverkansinsatser som blev ganska begränsat under året. Totalt startade fyra genomförandeinsatser riktade till deltagare och en förstudie och noterbart är den inbyggda eftersläpningen av såväl anvisningar av

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

deltagare som upparbetandet av beslutade medel. För VärNa innebar året ett plusresultat om ca 2,7 mkr och därmed når man drygt 8 mkr i eget kapital. Resultatet var knappast oväntat då det måste ses som en direkt konsekvens av förbundets verksamhetsomställning. Förutom det som beskrivits under punkten fem så berättar redovisningskonsulten Anki Edgren från Norra Redovisningshuset om året som gått. Det mest påtagliga handlar om omfattningen på det egna kapitalet som vuxit betydligt under året utifrån de fåtalen och tämligen korta projekten samt därtill sena projektstarterna. Konsekvenserna blir naturligt att såväl mindre medel in-tecknas som utbetalas. Samtliga inblandade är uppmärksamma på detta men ser också att det är rimligt att det avsätts tid för att skapa kvalitativa, behovsintensiva och långsiktiga insatser.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 13

Avrapportering förstudie Second Chance School

Handlingar i ärendet

Bilaga 5 - 6

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Ärendet

Monica Almgren berättar om hur arbetet med förstudien kring SCS har genomförts. Studien har granskat SCS-verksamheter i Norrköping, Malmö, Tyresö och Nyköping. Slutsatserna är att det finns intresse att testa ett pilotupplägg för personer i åldrarna 20 – 24 år dock är det för dagen inte görbart eftersom kommunerna uppger att man saknar personella förutsättningar.

Information till protokollet

Miranda Ahlers (C) påpekar att man från Värmdö kommun inte har för avsikt att gå vidare med SCS och att det är viktigt att kansliet inte heller ska ha en förväntan på att frågan ska komma tillbaka. Carina Olsen, AF, berättar att arbetslösheten bland unga och unga vuxna ökar och att det är angeläget att fokusera på dessa. En viktig fråga har varit att försöka uppmuntra dom unga att söka sig åter till studier. Filip Wiljander (M) menar att Nacka kommuns tjänstemän får avgöra huruvida man ser det som aktuellt med att gå vidare med frågan och att den i så fall får aktualiseras igen.

Mathias Holmlund, FK, lyfter perspektivet lagenligt och han menar att det är angeläget att Samordningsförbundet inte kliver in och tar på sig att finansiera insatser som enligt lag är exempelvis skolfrågor.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det enbart finns ett förslag till beslut – att notera informationen – och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 14

Lägesrapport pågående insatser samt extrainsatt styrelsemöte

Handlingar i ärendet

Bilaga 7. Uppföljning beviljande Finsaminsatser.

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen samt att besluta om ett digitalt extrainsatt styrelsemöte den 9 april klockan 08.30 – 09.00.

Ärendet

Avstämningen gäller årsskiftet 23/24 och det är tydligt att det finns eftersläpningar då det gäller såväl anvisade deltagare som förbrukade medel.

Pågående insatserna Hälsoträdgården samt Återbruket är på väg in med förlängningsansökningar varför styrelsen behöver besluta om ett extrainsatt styrelsemöte. Förslag via teams den 9/4 kl.08.30 – 09.00.

Information till protokollet

Ordförande uppmanar styrelsen att säkerställa eventuella frågeställningar i god tid till kansliet för behandling så att det extrainsatta mötet kan genomföras effektivt.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 15

Mötestider ht -24

Handlingar i ärendet

Bilaga 8. Mötestider ht 2024.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till mötestider.

Ärendet

Styrelsen, VärNas lokaler Järnvägsgatan 36

Onsdag den 11 september klockan 08.30 – 09.45¹

Onsdag den 27 november klockan 08.30 – 11.00

Presidiet, digitalt via Teams

Onsdag den 4 september klockan 09.00 – 10.00

Onsdag den 20 november klockan 09.00 – 10.00

Beredningsgruppen, digitalt via Teams

Onsdag 27 augusti klockan 13.00 – 16.00

Onsdag den 13 november klockan 08.30 – 12.00

Gemensam workshop, uppföljning och VP 2025 - Styrelse, kansli & beredningsgrupp, Lokal meddelas senare

Onsdag den 11 september klockan 10.00 – 15.30

¹ Mötet hålls i externa lokaler då dagen fortsätter genom workshop med kansli och beredningsgrupp till kl.15.30

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 16

Rapport från kansliet

Handlingar i ärendet

-

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Ärendet

- Revisionsarbetet utifrån årsredovisningen 2023 har funkat fint och är avslutat. Förslaget till granskningsrapport har föredragits av sakkunnigt biträde för revisorerna den 11/3 och inga anmärkningar framförs. För innevarande år så har revisionen gett i uppdrag åt sakkunnigt biträde att göra en särskild granskning med fokus på följande frågor:
 - Vilka krav ställs på insatser?*
 - Vilken typ av uppföljning av insatserna görs?*
 - Hur ökar man samverkan mellan medlemmarna*
 - Effekten av de nya koordinatorfunktionerna*
- Nyttillträdna samordnare från Nacka och Värmdö har uttryckt önskemål om att sitta i VärNas lokaler del av sin tid. Vi är positiva och ser att det gynnar samverkan mellan MGT, samordnarna och kansliet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 17

Övriga frågor

Ärendet utgår

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Ärende 18

Nästa möte

Handlingar i ärendet

-

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen.

Ärendet

Styrelsen genomför ett extrainsatt möte tisdag den 9 april klockan 08.30 – 09.00 via teams. Därefter hålls ordinarie möte i VärNas lokaler tisdag den 4 juni klockan 08.30 – 11.00.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 22 pages before this page
Dokumentet inneholder 22 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 22 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 22 sider før denne side

Detta dokument innehåller 22 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende