

11 december 2024

D nr 2024-087

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Styrelsen för Samordningsförbundet
VärNa

Plats och tid 11 december 2024 klockan 08.35 – 08.46 digitalt via teams

BESLUTANDE

Filip Wiljander (M) Ordf.

Nacka kommun

Miranda Ahlers (C) v Ordf.

Värmdö kommun

Mathias Holmlund

Försäkringskassan

Anna Lipinska (KD)

Region Stockholm

ERSÄTTARE

Gunnel Nyman Gräff (S)

Nacka kommun

Deshira Flankör (M)

Värmdö kommun

Catarina Fredriksson

Försäkringskassan

Övriga
deltagare

-

Utses att justera Ordförande och Mathias Holmlund

Justeringsdatum 2024-12-12 Ärende 1 - 6
senast

Underskrifter Sekreterare

.....
Karin Gellin

Ordförande

.....
Filip Wiljander (M)

Justerande

.....
Mathias Holmlund

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat

Förvaringsplats för protokollet; VärNas kansli, Järnvägsgatan 36, Nacka
Underskrift

Sekreterare, Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Ärende 1.....	3
Val av justeringsperson.....	3
Ärende 2.....	4
Godkännande av dagordning.....	4
Ärende 3.....	5
Föregående mötesprotokoll.....	5
Ärende 4	6
Ny organisering Samordningsförbundet VärNas kansli	6
Ärende 5	7
Övriga frågor.....	7
Ärende 6	8
Nästa möte.....	8

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

11 december 2024

D nr 2024-087

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samordningsförbundet VärNa

Ärende 1

Val av justeringsperson

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund till justeringsperson.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen, med tillägg MBL-protokoll plus risk- och konsekvensanalys utskickade 10 december.

Ärendet

Kallelse med dagordning och underlag utskickade den 9 december 2024 plus MBL-protokoll samt risk- och konsekvensanalys utskickade 10 december 2024.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 3

Föregående mötesprotokoll

Handlingar i ärendet

Bilaga 1. Justerat styrelseprotokoll VärNa 27 november 2024

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Ärendet

Föregående mötesprotokoll skickades till styrelsen den 3 och 9 december 2024.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 4

Ny organisering Samordningsförbundet VärNas kansli

Beslut

Styrelsen beslutar

- att Samordningsförbundet VärNa ska köpa in resurserna för kansliet från en av kommunerna.
- att ge ordförande i uppdrag att verkställa förändringsprocessen som en följd av beslutet ovan.
- att ge ordförande i uppdrag att informera styrelsen inför inköp av tjänster från vald kommun.

Handlingar i ärendet

Bilaga 2 – Tjänsteskrivelse ny organisering VärNas kansli

Bilaga 3 – Slutrapport organisationsöversyn Michaël Berglund AB

Bilaga 4 – MBL-protokoll samt risk- och konsekvensanalys

Ärendet

Mot bakgrund av styrelsens beslut att ge ordförande i uppdrag att inleda förändringsprocessen för den aviserade förändringen av ny organisering av Samordningsförbundet VärNas kansli, presenterar ordförande efter samråd med vice ordförande följande för beslut:

- Att styrelsen beslutar att Samordningsförbundet VärNa ska köpa in resurserna för kansliet från en av kommunerna.
- Att ge ordförande i uppdrag att verkställa förändringsprocessen som en följd av beslutet ovan.
- Att ge ordförande i uppdrag att informera styrelsen inför inköp av tjänster från vald kommun.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 5

Övriga frågor

Ärendet

Utgår

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

11 december 2024

D nr 2024-087

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samordningsförbundet VärNa

Ärende 6

Nästa möte

Beslut

Styrelsen beslutar att notera informationen

Ärendet

Nästa styrelsemöte är torsdag 27 mars klockan 08.30 – 10.00, lokal meddelas senare.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende