

Plats och tid 27 mars klockan 08.30 – 09.00 i VärNas lokaler Sickla

BESLUTANDE

Filip Wiljander (M) Ordf.

Nacka kommun

Mathias Holmlund, v Ordf.

Försäkringskassan

Sam Assadi (S)

Värmdö kommun

Karin Teljstedt (KD) tjug ers

Region Stockholm

ERSÄTTARE

Stefan Hult (S)

Nacka kommun

Deshira Flankör (M)

Värmdö kommun

Övriga deltagare Karin Gellin, förbundschef - VärNa

Utses att justera Ordförande och Mathias Holmlund

Justeringsdatum 2025-03-31 Ärende 1 - 9
senast

Underskrifter Sekreterare

.....
Karin Gellin

Ordförande

.....
Filip Wiljander (M) Ordförande

Justerande

.....
Mathias Holmlund

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat

Förvaringsplats för protokollet; VärNa c/o Nacka kommun, Granitvägen 15 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
Anmälningssärenden	6
Ärende 5.....	7
Årsredovisning och årsbokslut 2025.....	7
Ärende 6.....	8
Ny attest- och delegationsordning	8
Ärende 7.....	9
Fastställande av mötestider för styrelsen ht -25	9
Ärende 8.....	10
Övriga frågor.....	10
Ärende 9.....	11
Nästa möte.....	11

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 1

Val av justeringsperson

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund till justeringsperson.

Beslutsgång

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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 2

Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med tillägget uppdaterad tabell från årsredovisningen.

Ärendet

Kallelse skickad 2025-03-20

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med tillägget uppdaterad tabell från årsredovisningen vilken läggs på bordet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 3

Föregående mötesprotokoll

Handlingar i ärendet

Bilaga 1. Justerat styrelseprotokoll VärNa 15 februari 2025

Beslut

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Ärendet

Föregående mötesprotokoll skickades till styrelsen den 17 februari samt 20 mars 2025.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 4

Anmälningssärenden

Beslut

Styrelsen beslutar att notera handlingarna till protokollet.

Ärenden

Anmälningssärenden inkluderade följande ärenden:

1. Nacka kommun beslut ledamot & ersättare VärNa 2025
2. Redovisning upphandlingsprocess samt anbud och avtal, Lösningssfokuserad samverkan, utbildning 2025
3. Region Stockholm, beslut ansvarsfrihet 2023
4. Värmdö kommun, val av ledamot & ersättare VärNas styrelse 2025
5. Försäkringskassan, val av ledamot och ersättare VärNa 2025
6. Arbetsförmedlingen, val av ledamot och ersättare för VärNa 2025
7. Region Stockholm, val av ledamot och ersättare för VärNa 2025
8. Region Stockholm, val av ersättare för VärNa 2025

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 5

Årsredovisning och årsbokslut 2025

Handlingar i ärendet

Bilaga 3, Tjänsteskrivelse årsredovisning och årsbokslut

Bilaga 4, Årsredovisning med årsbokslut 2024

Vid bordet lämnas även tabell sid 5 i årsredovisningen som kompletterats med budget för redovisade år

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen med årsbokslutet för 2024

Ärendet

Samordningsförbundet VärNa gör ett negativt resultat för året 2024 på knappt 1,1 mkr. Budgeterat resultat för året 2024 är -5 420 tkr, vilket betyder totalt 4 325 tkr bättre än förväntat. Det har varit förbundets målsättning att nyttja en större del av det egna kapital som hunnit byggas upp sedan omorganisationen 2022 då förbundet gått från egen utförare till endast finansiär med medlemmarna som utförare och sökande av finansiella medel. Vi ser att förbrukningstakten har ökat något men att det fortfarande saknas den takt som behövs för att nyttja det egna kapitalet genom snabbare omsättning i pågående projekt och tillkomsten av nya projektinitiativ, trots detta så visar riktningen åt rätt håll då det egna kapitalet minskat drygt 8 %.

En avvikelse har noterats vid uppföljning av internkontrollplanen.

Utbetalning av styrelsearvoden efter styrelsemöte den 11 december 2024.

Avvikelsen är åtgärdad och resulterar inte i någon revisionsanmärkning då denne upptäcktes av VärNa.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen och årsbokslut för 2024

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 6

Ny attest- och delegationsordning

Handlingar i ärendet

Bilaga 5, Tjänsteskrivelse revidering av attest- och delegationsordning

Bilaga 6, Förslag reviderad attestordning, d nr 2025-019

Bilaga 7, Förslag reviderad delegationsordning, d nr 2025-020

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa attest- och delegationsordning enligt förslagen

- Reviderad attestordning, d nr 2025-019
- Reviderad delegationsordning, d nr 2025-020

Ärendet

Mot bakgrund av förbundets omorganisation där förbundschefen lämnar sitt uppdrag krävs en revidering av förbundets attest- och delegationsordning.

Revideringarna innebär att nuvarande förbundsordförande och vice ordförande utses som firmatecknare och därmed även ges rätt att teckna samtliga förbundets konton samt vid behov vidaredelegera vissa administrativa uppdrag. Vidare så innebär revideringarna att attestering av styrelse, ordförande och vice ordförande görs enligt förslaget så att verifieringskedjan bryts.

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att fastställa attest- och delegationsordning enligt förslagen

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 7

Fastställande av mötestider för styrelsen ht -25

Handlingar i ärendet

Bilaga 8, Förslag tider ht-25

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa mötestiderna för hösten 2025 enligt förslaget

Ärendet

Styrelsen, lokal meddelas senare

Torsdag 18 september klockan 08.30 – 10.00

Onsdag 26 november klockan 08.30 – 10.00

Presidiet, digitalt via Teams

Torsdag 11 september klockan 09.00 – 10.00

Onsdag den 19 november klockan 09.00 – 10.00

Styr- och beredningsgruppen, lokal/teams meddelas senare

Torsdag 28 augusti klockan 13.00 – 16.30

Onsdag den 5 november klockan 13.00 – 16.30

Beslutsgång

Styrelsen beslutade att fastställa tiderna för höstterminen 2025

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 8

Övriga frågor

Ärendet utgår

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Ärende 9

Nästa möte

Beslut

Styrelsen noterar nästa mötestid, onsdag den 4 juni kl.08.30 – 10.00, lokal meddelas senare.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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